

HOTĂRÂRE
a Senatului Universității Politehnica Timișoara
Nr. 78 / 16.07.2026

Art. 1. Se aprobă **Procedura de sistem – Managementul riscurilor**, avizată prin HCA nr. 139/29.06.2026, conform Anexei la prezenta.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație al UPT și tuturor entităților din UPT prin postare pe site-ul www.upt.ro.

PREȘEDINTE,
Conf.univ.dr.mat. Liviu - Ioan CĂDARIU-BRĂILOIU

SECRETAR GENERAL,
Conf.univ.dr.arh. Ana - Maria BRANEA

VIZAT JURIDIC, CONSILIER JURIDIC,
Lidia - Alina DRĂGOI

Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
		Pagină 2 din 25	
CCI			

Universitatea Politehnica Timișoara

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII



COMPARTIMENT CONTROL INTERN

PROCEDURĂ DE SISTEM

MANAGEMENTUL RISCURILOR

Cod UPT: PS-CCI-013

Ediția: 1, Revizia: 3

Data: 02.06.2026

Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
		Pagină 1 din 25	
CCI			

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI / REVIZIEI PROCEDURII CURENTE

Acțiune	ELABORAT	VERIFICAT		AVIZAT		APROBAT	ED.	REV.
Entitate	Responsabil elaborare	DAC	CEAC	Conducător Entitate	SJC	RECTOR	1	3
Nume și prenume	Țapuchievici Denisia	Ciutina Adrian	Dogariu Adrian	Ivașcu Victoria-Larisa	Drăgoi Lidia-Alina	Drăgan Florin		
Data	02.06.2026							

Nivel de vizibilitate: ☒ Publică ☐ Internă

2. INDICATORUL DE STARE AL PREZENTEI PROCEDURI

Nr. crt.	Revizia / Data aplicării	Nr. capitol și pagini revizuite	Conținutul modificării	Nume și prenume				
				Semnătura				
				Elaborat Responsabil	Verificat DAC / CEAC	Avizat Cond. Entitate	Avizat SJC	Aprobat Rector
1.	3/02.06.2026			Țapuchievici Denisia	Ciutina Adrian /Dogariu Adrian	Ivașcu Victoria-Larisa	Drăgoi Lidia-Alina	Drăgan Florin

3. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII CURENTE

Nr. crt.	Scopul difuzării	Entitatea din UPT	Funcția	Modalitatea de difuzare	Data	Secretariat General Nr. Registratură
3.1.	Aplicare	Structuri funcționale		e-mail		
3.2.	Informare					
3.3.	Evidență	SJC		pdf		
3.4.	Arhivare	SJC / Secr. Gen.		Pdf/Fizic		

Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
		Pagină 2 din 25	
CCI			

4. CUPRINS

1.	LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI / REVIZIEI PROCEDURII CURENTE	1
2.	INDICATORUL DE STARE AL PREZENTEI PROCEDURI.....	1
3.	LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII CURENTE.....	1
4.	CUPRINS.....	2
5.	SCOP	3
6.	DOMENIUL DE APLICARE.....	3
7.	DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	3
7.1.	Reglementări internaționale	3
7.2.	Legislație primară	3
7.3.	Reglementări interne ale UPT.....	3
8.	DEFINIȚII ȘI ABREVIERI.....	3
8.1.	Definiții	3
8.2.	Abrevieri.....	5
9.	DESCRIEREA PROCEDURII.....	5
9.1	Contextul organizatoric al procedurii.....	5
9.2.	Categorii de riscuri în UPT	5
9.3.	Comisia de monitorizare	6
9.4.	Activități necesare identificării și evaluării riscurilor	6
9.5.	Activități necesare implementării și monitorizării măsurilor de control.....	7
9.6.	Activități necesare revizuirii și raportării situației riscurilor.....	8
9.7.	Stabilirea limitelor de toleranță.....	8
10.	RESPONSABILITĂȚI	8
10.1.	Rectorul UPT	8
10.2.	Comisia de monitorizare	9
10.3.	Președintele Comisiei de monitorizare	9
10.4.	Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare	9
10.5.	Conducătorul structurii funcționale din cadrul UPT.....	9
10.6.	Responsabilul cu riscurile de la nivelul structurilor funcționale	9
10.7.	Personalul din UPT.....	9
10.8.	DAC.....	10
10.9.	SJC.....	10
10.10.	Secretariatul General al UPT.....	10
11.	ÎNREGISTRĂRI.....	10
11.1.	Înregistrări asociate în mod direct procedurii:	10
11.2.	Înregistrări generate prin aplicarea procedurii	10
12.	ANEXE	11

Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
CCI		Pagină 3 din 25	

5. SCOP

Această procedură stabilește modalitatea de desfășurare a procesului de management al riscurilor privind identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în cadrul Universității Politehnica Timișoara.

6. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică în cadrul Universității Politehnica Timișoara de către toate persoanele implicate în procesul de management al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice.

7. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

7.1. Reglementări internaționale

SR ISO 31000:2010	Managementul riscului. Principii și linii directoare
SR GHID ISO 73:2010	Managementul riscului. Vocabular
SR EN 31010:2010	Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscurilor
SR BS 31100:2013	Managementul riscului. Cod de practică și îndrumare pentru implementarea standardului SR ISO 31000

7.2. Legislație primară

- Legea nr. 199/2023 a învățământului superior, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordin al S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare.
- O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

7.3. Reglementări interne ale UPT

- Carta UPT- aprobată prin HS nr. 272/21.12.2023.
- Regulamentul intern al UPT.
- Metodologie de implementare a standardului 8 „Managementul riscului”, material publicat pe site-ul www.sgg.ro, la secțiunea Control intern managerial.
- Manualul de implementare SCIM, publicat pe site-ul www.sgg.ro, la secțiunea Control intern managerial.

8. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

8.1. Definiții

- Structură funcțională / compartiment - Direcție generală, direcție, departament, serviciu, comisii, inclusiv structură fără personalitate juridică aflată în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea entității.
- Entitate - Structură din cadrul UPT (facultate, departament și orice element structural care se regăsește în cartă universității sau în organigrama asociată).
- Obiective- Efectele pozitive pe care conducerea entității publice încearcă să le realizeze sau evenimentele/efectele negative pe care conducerea încearcă să le evite.
- Procedura de sistem - Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul UPT, aplicabil / aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor din UPT
- Risc- Eveniment / situație care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, caz în care obținerea rezultatelor prealabil fixate este amenințată sau potențată. În prima situație riscul reprezintă o amenințare, iar în cea de-a doua o oportunitate. Riscul reprezintă incertitudinea în obținerea rezultatelor dorite și trebuie privit ca o combinație între probabilitate și impact.
- Probabilitatea de materializare a riscului- Posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se realizeze.

Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
CCI		Pagină 4 din 25	

- g. Impactul- Reprezintă consecința asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materializa. Dacă riscul este o amenințare, consecința asupra rezultatelor este negativă, iar dacă riscul este o oportunitate, consecința este pozitivă.
- h. Expunere la risc- Consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți o organizație în raport cu obiectivele prestabilite, în cazul în care riscul se materializează.
- i. Materializarea riscului- Translatarea riscului din domeniul incertitudinii (posibilului) în cel al certitudinii (al faptului împlinit). Riscul materializat se transformă dintr-o amenințare posibilă în problemă, dacă riscul reprezintă un eveniment negativ sau într-o situație favorabilă, dacă riscul reprezintă o oportunitate.
- j. Atenuarea riscului- Măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilității de apariție a riscului și / sau de diminuare a consecințelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materializa.
- k. Evaluarea riscului- Evaluarea consecințelor materializării riscului, în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a riscului. Evaluarea riscului o reprezintă valoarea expunerii la risc.
- l. Risc inerent- Riscul privind îndeplinirea obiectivelor, în absența oricărei acțiuni pe care ar putea-o lua conducerea, pentru a reduce probabilitatea și/sau impactul acestuia.
- m. Risc rezidual- Riscul privind îndeplinirea obiectivelor, care rămâne după stabilirea și implementarea răspunsului la risc.
- n. Gestionarea riscurilor/managementul riscurilor- Măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilității (posibilității) de apariție a riscului sau / și de diminuare a consecințelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa. Gestionarea riscului reprezintă diminuarea expunerii la risc, dacă acesta este o amenințare.
- o. Toleranța la risc- Cantitatea de risc pe care entitatea este pregătită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat
- p. Profilul de risc- Tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritizată a gamei de riscuri specifice identificate, cu care se confruntă entitatea
- q. Strategie de gestionare a riscurilor- Tipul de răspuns la risc sau strategia adoptată cu privire la risc, ce cuprinde și măsuri de control, după caz.
- r. Acceptarea (tolerarea) riscului- Tip de răspuns la risc care constă în neluarea unor măsuri de control al riscurilor și este adecvat pentru riscurile inerente a căror expunere este mai mică decât toleranța la risc.
- s. Măsuri de control - Acțiuni stabilite pentru gestionarea riscurilor și monitorizarea permanentă sau periodică a unei activități, a unei situații ș.a.
- t. Monitorizarea riscului- Tip de răspuns la risc care constă în acceptarea riscului cu condiția menținerii sale sub o permanentă supraveghere, parametrul supravegheat fiind probabilitatea.
- u. Evitarea riscului- Tip de răspuns la risc care constă în eliminarea/restrângerea circumstanțelor / activităților care generează riscul.
- v. Transferarea (externalizarea) riscului- Tip de răspuns la risc recomandat în cazul riscurilor financiare și patrimoniale și care constă în încredințarea gestionării riscului unui terț care are expertiza necesară gestionării aceluia risc, încheindu-se în acest scop un contract.
- w. Tratarea (atenuarea) riscului- Tip de răspuns la risc care constă în luarea de măsuri (implementarea măsurilor de control intern) pentru a menține riscul în limite acceptabile (tolerabile); reprezintă abordarea cea mai frecventă pentru majoritatea riscurilor cu care se confruntă entitatea.
- x. Clasarea riscului- Procedeu aplicabil riscurilor apreciate de către CM, ca nerelevante în raport cu obiectivele specifice structurii funcționale, constând în îndosărierea și arhivarea formularelor "Alertă la risc", inclusiv a documentației utilizată pentru fundamentarea riscurilor respective.
- y. Escaladarea riscului- Procedeu prin care conducerea unei structuri funcționale alertează nivelul ierarhic imediat superior cu privire la riscurile pentru care structura respectivă nu poate desfășura un control satisfăcător al acestora.

Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
CCI		Pagină 5 din 25	

- z. Registrul riscurilor- Document în care se consemnează informațiile privind riscurile identificate.

8.2. Abrevieri

- PS** – Procedură de sistem.
- UPT**- Universitatea Politehnica Timișoara.
- CM**- Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial al UPT
- ST**- Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial al UPT
- Planul de implementare**- Planul pentru implementarea măsurilor de control
- Informarea**- Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității
- SCIM**- Sistem de control intern managerial
- CEAC** – Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din UPT.
- DAC** - Departamentul de Asigurare a Calității din UPT.
- SJC** – Serviciul Juridic și Contencios.
- SMC** – Sistemul de Management al Calității.

9. DESCRIEREA PROCEDURII

9.1 Contextul organizatoric al procedurii

- Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile UPT, conducătorii structurilor de la primul nivel de conducere din structura organizatorică desemnează la nivelul acestora un *responsabil cu riscurile*.
- Responsabilul cu riscurile de la nivelul fiecărei structuri funcționale consiliază personalul din cadrul acestora în vederea identificării, evaluării, analizei și raportării riscurilor.
- Responsabilul cu riscurile pe baza riscurilor colectate, elaborează *Registrul riscurilor de la nivelul structurii*, pe care îl actualizează anual.
- Activitatea de supervizare a riscurilor se realizează de către conducătorul de structură funcțională, care aprobă *Registrul riscurilor* de la nivelul acesteia.
- Fiecare persoană din cadrul UPT identifică, evaluează, revizuieste și aplică măsurile de control corespunzătoare pentru riscurile activităților repartizate prin fișa postului, până la sfârșitul anului și le transmite responsabilului cu riscurile de la nivelul structurii din care face parte.

9.2. Categori de riscuri în UPT

- Riscurile care pot apărea la nivelul entității pot fi grupate în: riscuri determinate de factori externi și riscuri determinate de factori interni, proprii entității.
 - Riscuri determinate de factori externi: modificări legislative, cadrul legal insuficient dezvoltat, autoritate neclară, etc.
 - Riscuri determinate de factori interni: lipsa unei strategii, lipsa procedurilor de lucru, proceduri sau procese de lucru ineficiente, nerespectarea termenelor stabilite, comunicare deficitară, lipsa calificărilor, lipsa formării continue a personalului, resurse (umane, financiare, materiale) insuficiente, etc.
- Derularea proceselor din universitate este afectată, în principal, de următoarele categorii de riscuri:
 - *riscuri strategice*;
 - *riscuri de organizare*: lipsa regulamentelor, a procedurilor, a strategiei, a planurilor operaționale, a indicatorilor de referință, imposibilitatea identificării unor responsabilități precise; insuficienta organizare a resurselor umane; documentația insuficientă, neactualizată;
 - *riscuri asociate programelor*;
 - *riscuri operaționale*: neînregistrarea datelor; arhivarea necorespunzătoare a documentelor; lipsa unui control asupra operațiilor cu risc ridicat;

Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
		Pagină 6 din 25	
CCI			

- *riscuri generate de schimbările legislative, structurale, manageriale etc.;*
- *riscuri financiare: plăți nesecurizate, nedetectarea operațiilor cu risc financiar etc..*

În cadrul universității, analiza riscurilor se realizează atât în cadrul auditurilor interne, cât și în cadrul analizei de management conform procedurilor implementate în UPT.

9.3. Comisia de monitorizare

1. Rectorul UPT constituie, prin decizie internă, *Comisia de monitorizare*, care este o comisie de lucru și de monitorizare a activităților specifice implementării SCIM și se actualizează ori de câte ori este nevoie.
2. *Comisia de monitorizare* se constituie din conducătorii de structuri funcționale, respectiv managementul de linie.
3. *Comisia de monitorizare* are în structura sa un președinte, membrii și un secretariat tehnic.
4. *Comisia de monitorizare* analizează riscurile semnificative și formulează propuneri de îmbunătățire a gestionării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor generale și funcționarea de ansamblu a UPT.

9.4. Activități necesare identificării și evaluării riscurilor

1. Conducătorii structurilor funcționale din cadrul Universității Politehnica Timișoara identifică împreună cu personalul din subordine, riscurile inerente care pot afecta desfășurarea activităților din domeniul de activitate de care răspund și implicit, realizarea obiectivelor specifice ale acestuia, având în vedere faptul că fiecare activitate este supusă unor evenimente, acțiuni sau amenințări din interiorul ori exteriorul nivelului ierarhic respectiv.
2. Personalul implicat în identificarea riscurilor elaborează *Formularele de alertă la risc* ([Anexa A4](#)).
3. Identificarea riscurilor implică atât identificarea inițială a riscurilor pe acțiunile specifice activităților, care contribuie la realizarea obiectivelor, cât și identificarea de noi riscuri datorate modificărilor organizatorice și / sau legislative.
4. Activitatea de identificare și evaluare a riscurilor se face de către responsabilii de activitățile din fișele postului, se verifică de către responsabilul cu riscurile de la nivelul fiecărei structuri funcționale și se analizează de către conducătorul fiecărei structuri cu ocazia avizării *Formulelor de alertă la risc*.
5. Identificarea unui risc la nivelul fiecărei structuri din UPT presupune:
 - Definirea corectă a riscului, cu respectarea următoarelor reguli:
 - a) riscul este o situație, eveniment, care poate să apară; riscul este o incertitudine și nu ceva sigur;
 - b) nu se identifică riscuri care nu afectează obiectivele / activitățile;
 - c) problemele dificile identificate nu trebuie ignorate, ele pot deveni riscuri în situații repetitive din cadrul aceleiași entități;
 - d) riscurile nu trebuie definite prin impactul lor asupra obiectivelor; impactul nu este risc, ci consecința materializării riscurilor asupra realizării obiectivelor;
 - e) riscurile nu se definesc prin negarea obiectivelor;
 - f) problemele care vor apărea cu siguranță nu constituie riscuri, ci certitudini;
 - g) problemele a căror apariție este imposibilă nu constituie riscuri, ci ficțiuni.
 - Prezentarea cauzelor, descrierea circumstanțelor care favorizează apariția riscului;
 - Analizarea consecințelor, în cazul materializării riscului, asupra realizării obiectivelor;
 - Evaluarea expunerii la risc prin:
 - a) estimarea probabilității de apariție a riscului, pe o scală în trei trepte, ca fiind: **scăzută, medie și ridicată**;
 - b) estimarea impactului asupra obiectivului, pe o scală în trei trepte, ca fiind: **scăzut, mediu și ridicat**;
 - c) estimarea expunerii la risc, respectiv consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți structura funcțională în raport cu obiectivele prestabilite în cazul în care riscul se materializează;
 - d) explicațiile asociate denumirii fiecărei trepte a scalelor de măsurare a probabilității de apariție și a impactului riscului sunt prezentate în ([Anexa A3](#)).
 - Formularea unei opinii cu privire la tipul de răspuns la risc (strategia adoptată) și la măsurile de control ce trebuie întreprinse pentru a gestiona riscul identificat;

Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
CCI		Pagină 7 din 25	

● Completarea *Formularului alertă la risc*, și transmiterea lui *responsabilului cu riscurile* de la nivelul structurii funcționale din care face parte;

6. Responsabilul cu riscurile colectează și analizează fiecare *Formular de alertă la risc* primit de la persoanele care au identificat riscurile, propunând:

- clasarea *Formularului alertă la risc*, dacă riscul este nerelevant;
- escaladarea riscului la nivelurile superioare ale managementului;
- reținerea, spre dezbateri, a riscurilor ce aparțin structurii respective, caz în care propune una dintre strategiile de răspuns la risc:

● **acceptarea – tolerarea** riscului, în cazul riscurilor cu expunere scăzută sau atunci când aplicarea unei strategii de răspuns la risc nu este posibilă;

● **monitorizarea** permanentă a riscului, în cazul riscurilor cu impact semnificativ, dar probabilitate mică de apariție, iar resursele limitate ce pot fi alocate impun amânarea implementării unor măsuri de control;

● **evitarea** riscului, prin eliminarea sau restrângerea activităților care generează riscurile, cu precizarea că aplicarea acestei strategii este limitată în cazul activităților care țin de scopul (misiunea) UPT;

● **transferarea – externalizarea** riscului, se referă la posibilitatea gestionării riscurilor unui terț specializat;

● **tratarea – atenuarea** riscului, este cea mai frecventă abordare pentru majoritatea riscurilor și presupune acționarea prin măsuri de atenuare a probabilității, a impactului sau a amănundurora, pentru menținerea riscurilor în limite acceptabile;

d) măsurile de control și monitorizarea implementării acestora.

7. Responsabilul cu riscurile organizează periodic ședințe de analiză a riscurilor. Cu această ocazie, responsabilul cu riscurile expune toate informațiile din *Formularele de alertă la risc* cu propunerile aferente și resursele necesare pentru gestionarea riscurilor.

8. În cadrul ședințelor, conducătorul structurii funcționale analizează dosarul cu riscurile nou identificate și stabilește *ordinea de prioritate în tratarea riscurilor*, astfel încât expunerea la riscurile reziduale să se situeze în limitele de toleranță aprobate.

9. Decizia finală cu privire la *formularea tipului de răspuns la risc*, *stabilirea măsurilor de control* care trebuie luate în vederea controlării riscurilor, *termenele limită* până la care acestea trebuie implementate, precum și *persoanele responsabile cu implementarea* aparține conducătorului de structură.

10. Responsabilul cu riscurile, la finalul ședinței, desfășoară următoarele acțiuni:

● îndosariază *Formularele alertă la risc* pentru care s-a luat decizia de clasare (în cazul riscurilor nerelevante), precum și pe cele aferente riscurilor pentru care s-a luat decizia de reținere pentru gestionare;

● transmite *Formularele de alertă la risc* și documentația aferentă pentru riscurile escaladate responsabililor cu riscurile de la nivelele de competență la care s-a convenit;

● completează/actualizează, după caz, *Registrul riscurilor de la nivelul structurii funcționale* ([Anexa A7](#)) cu datele / informațiile despre riscurile care sunt sau care urmează a fi gestionate la nivelul structurii.

9.5. Activități necesare implementării și monitorizării măsurilor de control

1. Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, pe baza măsurilor de control colectate de la structurile entității, întocmește anual *Planul pentru implementarea măsurilor de control* ([Anexa A6](#)) pentru riscurile semnificative din entitate.

2. *Planul de măsuri* cuprinde doar riscurile aflate peste limita de toleranță la risc.

3. *Planul de măsuri* se întocmește de către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, se avizează de către președintele Comisiei de monitorizare, și se transmite spre aprobare Rectorului UPT.

4. După aprobare, Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare transmite persoanelor responsabile cu implementarea măsurilor de control, câte un exemplar al acestuia, pentru aplicare.

5. Responsabilii cu implementarea măsurilor de control vor întocmi câte o *Fișă de urmărire a riscului* ([Anexa A5](#)) pentru fiecare risc inclus în *Planul de măsuri*.

Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
CCI		Pagină 8 din 25	

6. Responsabilii cu implementarea măsurilor de control informează semestrial conducătorii de structuri privind stadiul implementării măsurilor de control și anual Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare.

9.6. Activități necesare revizuirii și raportării situației riscurilor

- Conducătorii structurilor funcționale din UPT, cel puțin anual, sau ori de câte ori este cazul, asigură analizarea stadiului implementării măsurilor de control, a eficacității acestora, precum și reevaluarea riscurilor din sfera lor de responsabilitate.
- Conducătorii structurilor funcționale din UPT în cadrul procesului de revizuire a riscurilor, analizează dacă:
 - riscurile persistă;
 - au apărut riscuri noi;
 - impactul și probabilitatea riscurilor au suferit modificări, caz în care se revizuiesc calificativele riscurilor (expunerea la risc);
 - se impun noi măsuri de control pentru contracararea riscurilor și noi termene pentru implementarea acestora;
 - anumite riscuri trebuie escaladate la nivelurile de management superioare;
 - riscurile tratate pot fi închise, ca urmare a:
 - constatării eliminării cauzelor care favorizau apariția riscurilor respective;
 - renunțării la obiectivele la care erau asociate riscurile respective;
 - alte situații.
- Responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentelor completează *Registrul riscurilor revizuit*.
- Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, anual, elaborează o *Informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității*.
- Informarea* cuprinde o sinteză a activităților desfășurate în perioada de raportare, conținând cel puțin următoarele aspecte:
 - numărul de compartimente care au obligația elaborării *Registrului riscurilor*;
 - numărul de compartimente care au elaborat/nu au elaborat *Registrul riscurilor*;
 - numărul total de riscuri identificate în perioada raportată;
 - numărul total de riscuri semnificative cuprinse în *Registrul riscurilor*;
 - numărul de riscuri revizuite.
- După aprobarea *Informării* de către președintele *Comisiei de monitorizare*, Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare transmite pentru informare Rectorului UPT, un exemplar al acesteia, însoțită de un exemplar al *Registrului riscurilor actualizat la data raportării*.

9.7. Stabilirea limitelor de toleranță

- Anual, Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare propune limitele de toleranță la risc.
- Propunerile privind limitele de toleranță la risc se comunică Rectorului UPT pentru aprobare.
- Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare transmite, în termen de 5 zile de la data aprobării, noile limite de toleranță, tuturor structurilor funcționale din cadrul UPT, pentru aplicare.
- Toate riscurile trebuie controlate astfel încât expunerea la risc să se încadreze în limitele de toleranță aprobate.
- Explicațiile asociate limitelor de toleranță la risc sunt redată în [\(Anexa A3\)](#).
- Limitele de toleranță la risc prezentate în [Anexa A3](#) au caracter obligatoriu pentru structurile din UPT și operează până la o nouă analiză și revizuire a acestora, efectuată anual de Comisia de monitorizare.

10. RESPONSABILITĂȚI

10.1. Rectorul UPT

- numește, prin decizie internă, Comisia de monitorizare din UPT;
- aprobă *Planul pentru implementarea măsurilor de control* de la nivelul UPT;
- aprobă *Profilul de risc și Limita de toleranță la risc*;

Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
		Pagină 9 din 25	
CCI			

10.2. Comisia de monitorizare

- a) analizează riscurile semnificative care pot afecta atingerea obiectivelor generale și funcționarea de ansamblu a UPT;
- b) formulează propuneri de îmbunătățire a gestionării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor generale și funcționarea de ansamblu a UPT;

10.3. Președintele Comisiei de monitorizare

- a) analizează și aprobă *Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul UPT*;
- b) aprobă *Registrul de riscuri al UPT*;
- c) avizează *Planul pentru implementarea măsurilor de control* și dispune măsuri de control pentru tratarea riscurilor escaladate la nivelul acesta de competență, stabilind termene pentru implementarea acestora;
- d) avizează *Profilul de risc și limita de toleranță a riscurilor*;

10.4. Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare

- a) propune *Profilul de risc și limitele de toleranță a riscurilor*;
- b) elaborează *Informarea cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul UPT*;
- c) întocmește și actualizează *Registrul riscurilor la nivelul UPT* prin centralizarea datelor / informațiilor cuprinse în *Registrul riscurilor de la nivelul structurilor funcționale din UPT*;
- d) întocmește anual *Planul pentru implementarea măsurilor de control pentru riscurile semnificative din UPT*, și îl transmite persoanelor responsabile cu implementarea măsurilor de control;
- e) transmite rectorului UPT, pentru informare, *Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul UPT* însoțită de un exemplar al *Registrului de riscuri*;

10.5. Conducătorul structurii funcționale din cadrul UPT

- a) propune Responsabilul cu riscurile din structura pe care o conduce;
- b) asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare a măsurilor de control;
- c) analizează riscurile nou identificate și informările cu privire la rezultatele analizei *Formulelor de alertă la risc*;
- d) coordonează procesul de management al riscurilor de la nivelul structurii pe care o conduce;
- e) aprobă *Registrul riscurilor* de la nivelul compartimentului pe care îl conduce;
- f) analizează anual stadiul implementării măsurilor de control și a eficacității acestora;

10.6. Responsabilul cu riscurile de la nivelul structurilor funcționale

- a) consiliază personalul cu privire la gestionarea riscurilor;
- b) organizează ședințele de analiză și evaluare a riscurilor;
- c) colectează și analizează *Formulele de alertă la risc*, propunând clasarea, escaladarea sau reținerea pentru gestionarea riscurilor;
- d) elaborează o informare scrisă cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, pe baza analizei *Formulelor de alertă la risc* și o transmite conducătorului de compartiment;
- e) transmite responsabililor cu riscurile de la nivelurile de competență la care s-a convenit, *Formulele de alertă la risc* și documentația aferentă riscurilor escaladate;
- f) completează/actualizează, listează și îndosariază *Registrul riscurilor* de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului tehnic al Comisiei de monitorizare;

10.7. Personalul din UPT

- a) identifică, evaluează și monitorizează riscurile, prin elaborarea *Formularului de alertă la risc* și *Fișei de urmărire a riscului* pentru activitățile pe care le desfășoară;
- b) formulează opinii cu privire la măsurile de control intern care trebuie luate, pe care le consemnează în *Formularul alertă la risc*;

Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
		Pagină 10 din 25	
CCI			

- c) aplică măsurile de control aprobate;
- d) revizuiesc riscurile la sfârșitul anului;
- e) informează, semestrial și ori de câte ori este cazul, pe conducătorul compartimentului cu privire la stadiul implementării măsurilor de control și anual Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;

10.8. DAC

- a) verifică prezenta procedură și o supune avizării CEAC;
- b) gestionează difuzarea, modificarea și reviziile procedurii;

10.9. SJC

- a) avizează din punct de vedere juridic prezenta procedură;
- b) furnizează și menține în actualitate documentele legislative, la nivel național, aplicabile în UPT în domeniul prezentei proceduri.

10.10. Secretariatul General al UPT

- a) difuzează procedura structurilor UPT;
- b) arhivează în format fizic un exemplar al prezentei proceduri.

11. ÎNREGISTRĂRI

11.1. Înregistrări asociate în mod direct procedurii:

1. Lista de difuzare a procedurii – cf. Cap. 1 din această procedură;
2. Nivelul de vizibilitate al procedurii;
3. Indicatorul de stare al procedurii cf. Cap. 2 din această procedură

11.2. Înregistrări generate prin aplicarea procedurii

- Lista procedurilor și a procedurilor asimilate aparținând SMC din UPT.

Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
		Pagină 11 din 25	
CCI			

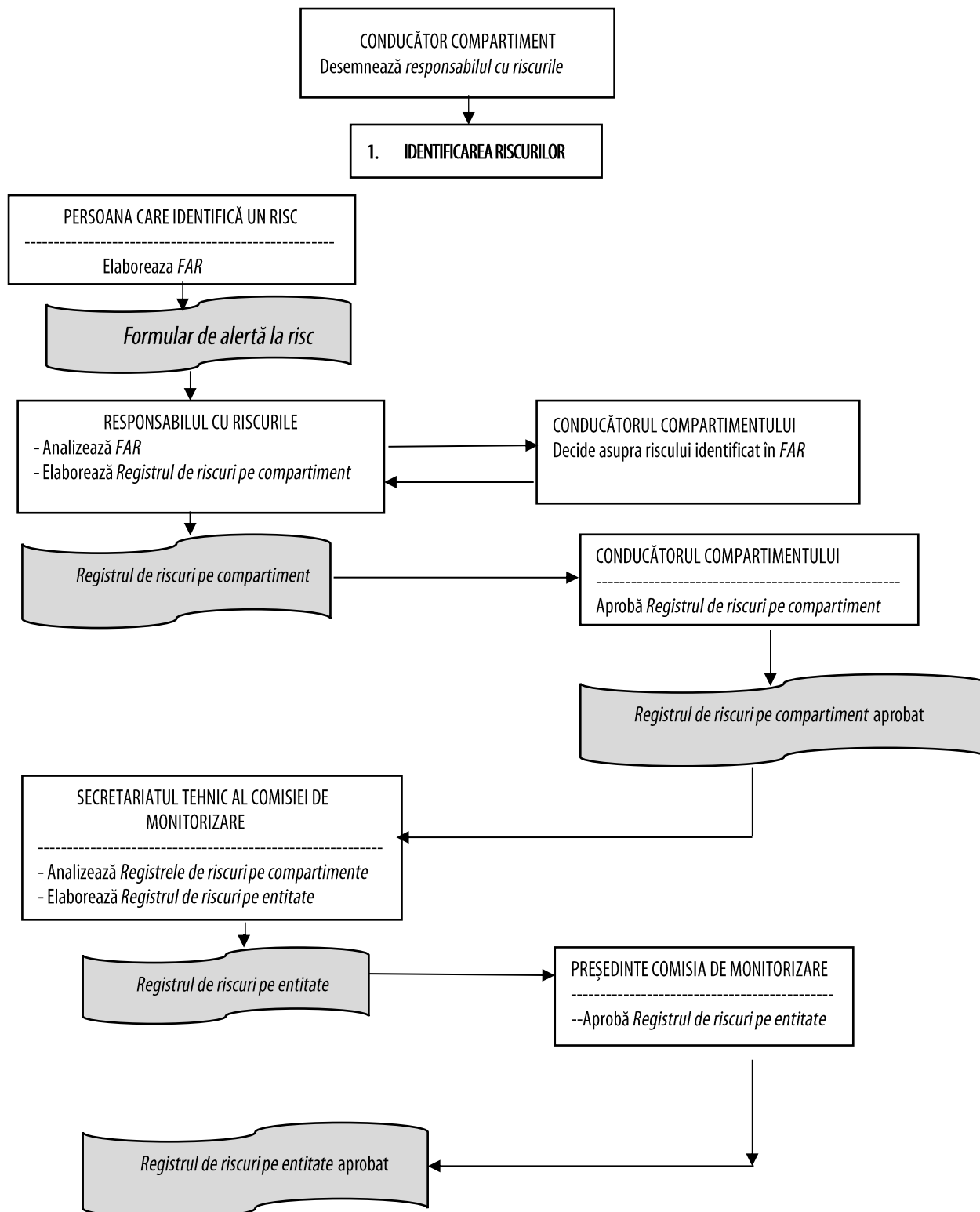
12. ANEXE

Nr. anexă	Denumirea anexei/Cod anexă	Elaborator	Aprobă
0	1	2	3
1	Anexa A1 - <i>Diagrama de proces</i> ; PS-CCI-013-A1	Secretariatul tehnic al CM	
2	Anexa A2 - <i>Diagrama Gantt</i> ; PS-CCI-013-A2	Secretariatul tehnic al CM	
3	Anexa A3 – <i>Explicații asociate denumirii treptelor din scalele de măsurare a probabilității de apariție și a impactului riscului, precum și a celor asociate limitelor de toleranță la risc</i> ; PS-CCI-013-A3	Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare	
4	Anexa A4 – „ <i>Formular de alertă la risc</i> ”; PS-CCI-013-A4	Toate structurile	Conducătorul structurii funcționale
5	Anexa A5 – „ <i>Fișa de urmărire a riscului</i> ”; PS-CCI-013-A5	Toate structurile care au riscuri semnificative	Conducătorul structurii funcționale
6	Anexa A6 – „ <i>Planul pentru implementarea măsurilor de control</i> ”; PS-CCI-013-A6	Secretariatul tehnic al CM	Rectorul UPT
7	Anexa A7 - „ <i>Registrul riscurilor</i> ”; PS-CCI-013-A7	Toate structurile; Secretariatul tehnic al CM	Conducătorul structurii funcționale; Președintele Comisiei de monitorizare
8	Anexa A8 – „ <i>Profilul de risc</i> ”; PS-CCI-013-A8	Secretariatul tehnic al CM	Rectorul UPT

Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
		Pagină 12 din 25	
CCI			

Anexa A1

Diagrama de proces



Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
		Pagină 13 din 25	
CCI			

2. EVALUAREA RISCURILOR

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
RESPONSABILUL CU RISCURILE

- Estimează probabilitatea
- Estimează impactul
- Evaluează expunerea la risc

3. GESTIONAREA RISCURILOR – STRATEGIE, MONITORIZARE, REVIZUIRE

3.1. Identificarea, stabilirea și implementarea tipului de răspuns la risc (strategia adoptată)

SECRETARIATUL TEHNIC AL COMISIEI DE MONITORIZARE

- Propune *profilul de risc și limita de toleranță la risc*

Registrul de riscuri pe entitate

Profilul de risc și limita de toleranță la risc

PREȘEDINTELE COMISIEI DE MONITORIZARE

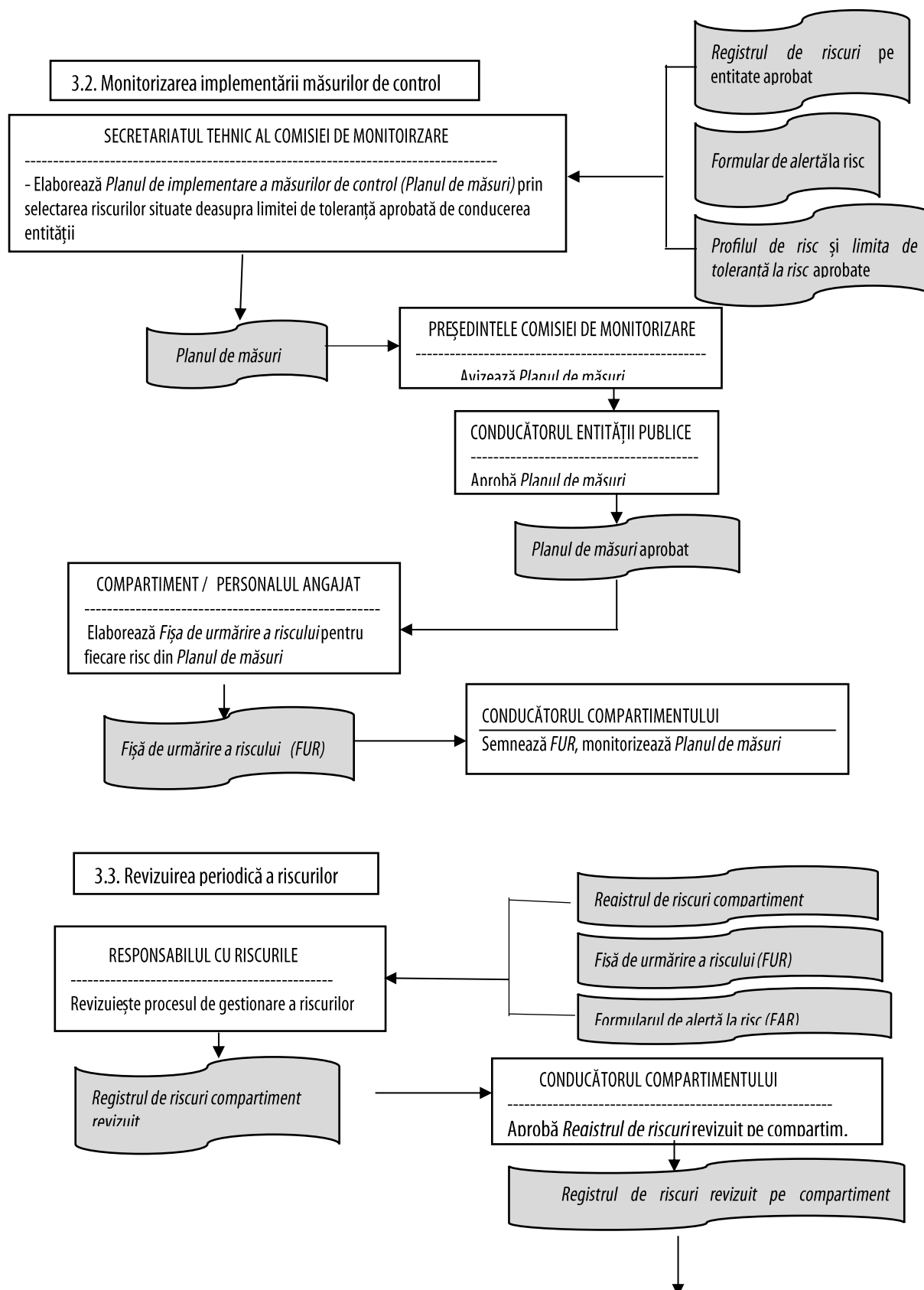
- Avizează *profilul de risc și limita de toleranță la risc*

CONDUCĂTORUL ENTITĂȚII PUBLICE

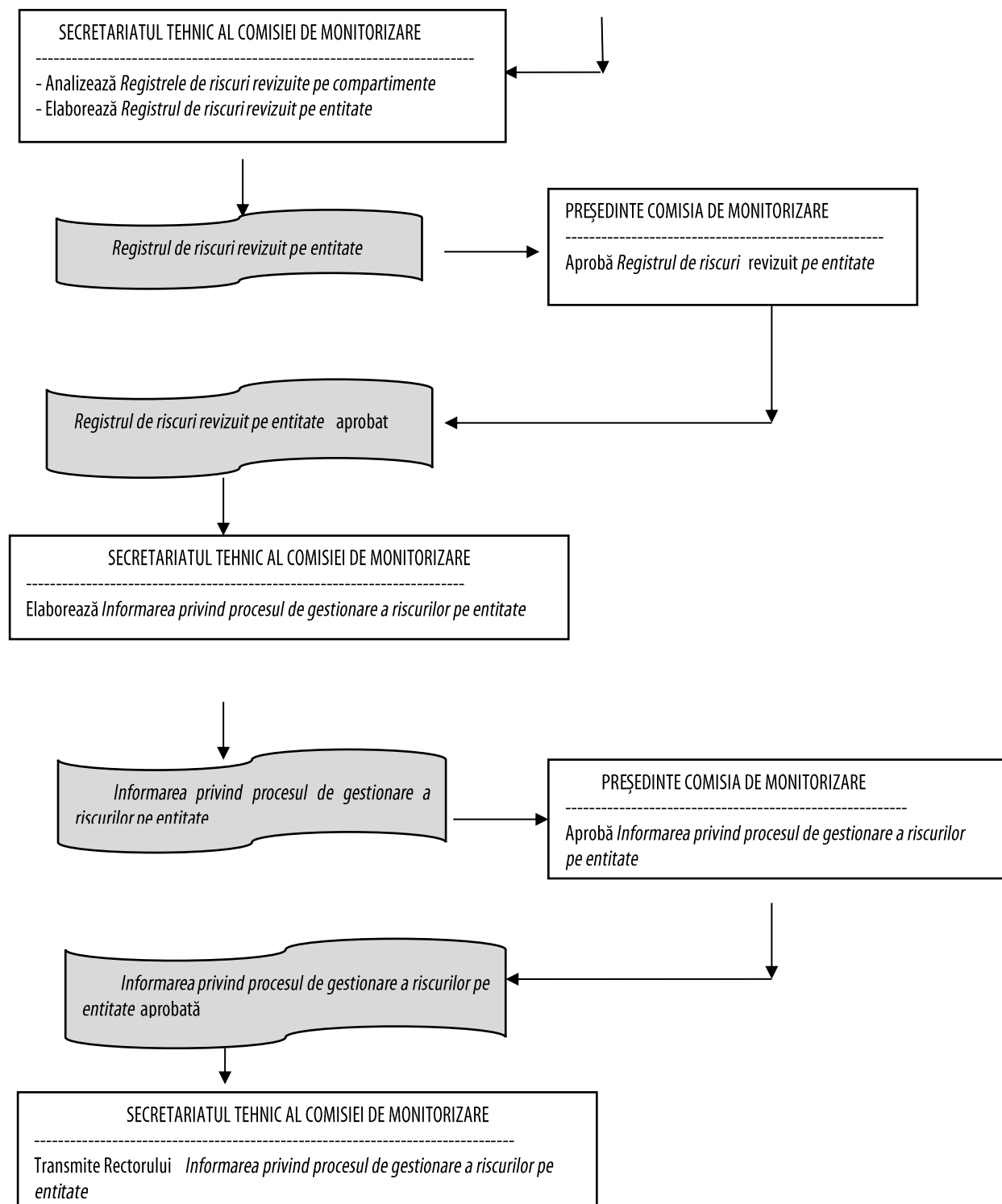
- Aprobă *profilul de risc și limita de toleranță*

Profilul de risc și limita de toleranță la risc

Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
		Pagină 14 din 25	
CCI			

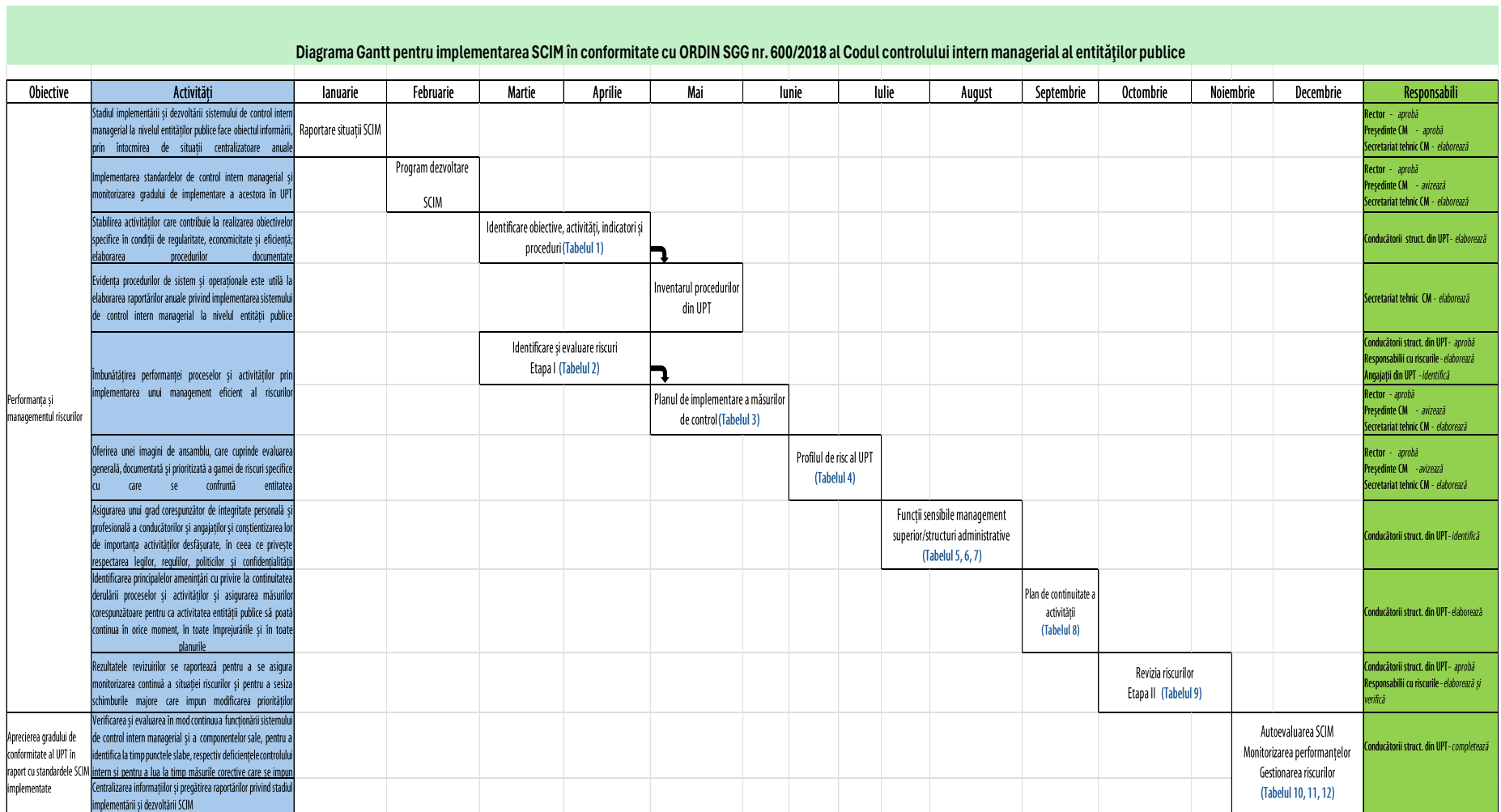


Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
		Pagină 15 din 25	
CCI			



Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
		Pagină 16 din 25	
CCI			

Anexa A2



Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
		Pagină 17 din 25	
CCI			

Anexa A3

Explicații asociate denumirii treptelor din scalele de măsurare a probabilității de apariție și a impactului riscului, precum și a celor asociate limitelor de toleranță la risc:

a) *Evaluarea probabilității de apariție a riscurilor:*

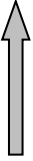
Nivel probabilitate	Explicație
Scăzută	Riscul se poate manifesta în următorii 3-5 ani; s-a întâmplat de puține ori până în prezent; Activitățile au un grad redus de complexitate;
Medie	Riscul se poate manifesta într-un interval de 1-3 ani; s-a întâmplat de câteva ori în ultimii 3 ani; Activitățile au un nivel mediu de complexitate;
Ridică	Riscul se poate manifesta în următorul an; s-a întâmplat de câteva ori în ultimul an; Activitățile au un grad ridicat de complexitate.



PROBABILITATE		
Scăzută	Medie	Ridică
1	2	3

b) *Evaluarea impactului riscurilor*

Nivel impact	Explicație
Scăzut	Riscul poate avea impact scăzut asupra desfășurării activităților și îndeplinirii obiectivelor; Nu există pierderi din active (financiare, angajați, materiale); Nu există întreruperi din activitate;
Mediu	Riscul poate avea impact mediu asupra desfășurării activităților și îndeplinirii obiectivelor; Pierderile din active (financiare, angajați, materiale) sunt reduse; Există mici întreruperi în activitate;
Ridicat	Riscul poate avea impact ridicat asupra desfășurării activităților și îndeplinirii obiectivelor; Pierderile din active (financiare, angajați, materiale) sunt semnificative; Întreruperile în activitate sunt semnificative.



I M P A C T	Ridicat	3
	Mediu	2
	Scăzut	1

Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
		Pagină 18 din 25	
CCI			

c) *Stabilirea expunerii la risc: probabilitate x impact*

Scala de evaluare cu 9 valori – calitativă

Ridicat	I M P A C T y	S/R	M/R	R/R
Mediu		S/M	M/M	R/M
Scăzut		S/S	M/S	R/S
0		x		
		PROBABILITATE		
		Scăzută	Medie	Ridicăță

Scala de evaluare cu 9 valori – **numerică**

3	6	9
2	4	6
1	2	3

d) *Stabilirea nivelului de tolerare*

Nivel tolerare		Explicații	Culoarea asociată
1	Tolerare ridicată	Nu necesită nici o măsură de control	Verde
2-4	Tolerabil	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung	Galben
6-9	Intolerabil	Necesită măsuri de control pe termen scurt/urgente	Roșu

Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
		Pagină 19 din 25	
CCI			

Anexa A4

FORMULAR DE ALERTĂ LA RISC		FAR							
Compartiment									
DETALII PRIVIND RISCUL									
Descrierea riscului	Riscul identificat:								
	Obiectivul specific:								
	Cauze:								
	Consecințe:								
Evaluarea riscului	Evaluarea probabilității de apariție								
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </table>						1	2	3
1	2	3							
1. Scăzută; 2. Medie; 3. Ridică;									
Evaluarea impactului									
Opinie cu privire la tipul de răspuns la risc	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </table>						1	2	3
1	2	3							
1. Scăzut; 2. Mediu; 3. Ridicat;									
Expunerea la risc:									
Tipul de răspuns la risc (strategia adoptată):									
Persoana care identifică riscul:	Măsuri de control recomandate:								
	Termen de implementare:								
	Responsabilul cu riscurile:	Conducătorul compartimentului:							
Data întocmirii FAR:	Data primirii formularului:	Decizia conducătorului							
...../...../.....	/...../.....	Escaladare							
		Nerelevant							
		Reținere pentru gestionare							

Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
		Pagină 20 din 25	
CCI			

Anexa A5

FIȘĂ DE URMĂRIRE A RISCURILOR					FUR													
Compartiment																		
ID RISC		RISCU MONITORIZAT																
Expunere risc inerent		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>6</td><td>9</td></tr> </table>										2	3	4	6	9		
		2	3	4	6	9												
Măsurile de control					Termen implementare													
Stadiul implementării măsurilor de control																		
Dificultăți întâmpinate																		
Acțiuni noi propuse					Termen implementare													
Expunere risc rezidual		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>6</td><td>9</td></tr> </table>											1	2	3	4	6	9
		1	2	3	4	6	9											
Evaluare	Data	Elaborat (Pers. care a identificat riscul)	Verificat (Responsabil cu riscurile)	Aprobat (Conducător compartiment)	Mențiuni conducător compartiment													
		Semnătura																
I																		
II																		
III																		

Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
		Pagină 21 din 25	
CCI			

Anexa A6

Entitatea.....

Avizat,
Președintele Comisiei de monitorizare

Aprobat,
Conducătorul entității

PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL

Nr.crt.	Denumire risc	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea	Observații

ÎNTOCMIT,
Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare

Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
		Pagină 22 din 25	
CCI			

Anexa A7

Entitatea

Aprobat,
Președintele Comisiei de monitorizare/
Conducătorul structurii

REGISTRUL RISCURILOR

Nr. crt.	Obiectivul / Activitatea	Riscul	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ÎNTOCMIT,
Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare/
Responsabilul cu riscurile

Universitatea Politehnica Timișoara	Managementul riscurilor	cod: PS-CCI-013	
		Ediția 1	Revizia 3
		Pagină 23 din 25	
CCI			

Anexa A8

Entitatea.....

Avizat,
Președintele Comisiei de monitorizare

Aprobat,
Conducătorul entității

PROFIL DE RISC

Culoare	ID risc	Obiectivul căruia îi este atașat riscul	Descrierea riscului și a impactului estimat	Cauza				Strategia de risc aplicată
 Roșu								
 Galben								

Elaborat
Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare