

	MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 http://www.utgjiu.ro	PROCEDURA DE SISTEM EVALUARE RISCURI ȘI STABILIRE OPORTUNITĂȚI	COD: PS CMC-03
			EDIȚIE: 1
			REVIZIE: 0
			Pag 1 / 16

EVALUARE RISCURI ȘI STABILIRE OPORTUNITĂȚI

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau a reviziei procedurii de sistem

Acțiunea	Compartiment	Numele și prenumele	Funcția	Semnătura	Data
Elaborată	CMC	Conf. univ. dr. Adina-Milena TĂTAR	Coordonator		08.10.2025
Verificată	Prorector	Prof. univ. dr. ing. Liviu-Marius CÎRȚÎNĂ	Prorector		08.10.2025
Avizată pentru conformitate cu ISO 9001:2015	Responsabil cu Managementul Calității	Prof. univ. dr. Gabriela DOBROTĂ	Prorector		08.10.2025
Avizată	Consiliul de administrație	Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU	Rector		08.10.2025
Aprobată Validată	Birou Senat Senat	Prof. univ. dr. Lucia PALIU-POPA	Președinte Senat		13.10.2025 17.10.2025

	MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 http://www.utgjiu.ro	PROCEDURA DE SISTEM EVALUARE RISCURI ȘI STABILIRE OPORTUNITĂȚI	COD: PS CMC-03
			EDIȚIE: 1
			REVIZIE: 0
			Pag 2 / 16

2. Cuprins

Nr. crt.	Denumire	Pag.
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau a reviziei procedurii de sistem	1
2.	Cuprins	2
3.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii documentate	2
4.	Listă cuprinzând compartimentele la care se difuzează ediția sau revizia procedurii documentate	2
5.	Scopul	3
6.	Domeniul de aplicare	3
7.	Documente de referință	3
8.	Definiții și abrevieri	3
9.	Descrierea activității	6
10.	Responsabilități	11
11.	Dispoziții finale	13
12.	Anexe	13

3. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii documentate

Nr. crt.	Elaborare sau revizie	Temeiul	Data intrării în vigoare	Document aprobare
1.	Elaborare ediție inițială	SR EN ISO 9001:2015	17.10.2025	Hotărârea Biroului Senatului nr. 5/13.10.2025, validată prin Hotărârea Senatului nr. 14/17.10.2025

4. Listă cuprinzând compartimentele la care se difuzează ediția sau revizia procedurii documentate

Nr. crt.	Scopul difuzării	Compartiment	Nume și prenume/Funcția
1.	Aplicare	Toate structurile/compartimentele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, conform organigramei în vigoare	Conducători structuri/compartimente
2.	Informare	Consiliul de Administrație Senat	Rector Președinte Senat
3.	Coordonare, control	Compartimentul pentru Managementul Calității	Compartimentul pentru Managementul Calității
4.	Arhivare	Secretariat Comisie de monitorizare	Secretar

	MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 http://www.utgjiu.ro	PROCEDURA DE SISTEM EVALUARE RISCURI ȘI STABILIRE OPORTUNITĂȚI	COD: PS CMC-03
			EDIȚIE: 1
			REVIZIE: 0
			Pag 3 / 16

5. Scopul

Procedura de sistem Evaluare riscuri și stabilire oportunități stabilește modalitatea de desfășurare a procesului de identificare a riscurilor semnificative la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, cu scopul menținerii acestor riscuri la un nivel acceptabil.

De asemenea, procedura are drept scop stabilirea setului de reguli pentru întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri, precum și responsabilitățile privind întocmirea și actualizarea registrului.

6. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică de conducerea Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, de personalul cu funcții de conducere de la primul nivel de conducere din structura organizatorică și de persoanele desemnate ca responsabili cu riscurile, precum și de persoana desemnată cu gestionarea Registrului de riscuri.

7. Documente de referință

- ✓ Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare în vederea coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial;
- ✓ Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; Standardul 8 – Managementul riscului;
- ✓ Ordinul nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, stadiului implementării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;
- ✓ Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 199/2023 – Legea învățământului superior, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Carta Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu;
- ✓ Fișa postului aferentă fiecărui post implicat în furnizarea de date pentru întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri.

8. Definiții și abrevieri

8.1. Definiții

Managementul riscului – procesul care vizează identificarea, evaluarea, gestionarea (inclusiv tratarea) și constituirea unui plan de măsuri de atenuare a riscurilor, revizuirea periodică, monitorizarea și stabilirea responsabilităților.

Gestionarea 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.

Obiective – efectele pozitive pe care conducerea entității publice încearcă să le realizeze sau evenimentele/efectele negative pe care conducerea încearcă să le evite.

	MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 http://www.utgjiu.ro	PROCEDURA DE SISTEM EVALUARE RISCURI ȘI STABILIRE OPORTUNITĂȚI	COD: PS CMC-03
			EDIȚIE: 1
			REVIZIE: 0
			Pag 4 / 16

Obiective generale – enunț general asupra a ceea ce va fi realizat și a îmbunătățirilor ce vor fi întreprinse; un obiectiv descrie un rezultat așteptat sau un impact și rezumă motivele pentru care o serie de acțiuni au fost întreprinse.

Obiective individuale – exprimări cantitative sau calitative ale scopului pentru care a fost creat și funcționează postul respectiv; aceste obiective se realizează prin intermediul sarcinilor, ca urmare a competenței profesionale, a autonomiei decizionale și a autorității formale de care dispune persoana angajată pe postul respectiv.

Obiective specifice – derivate din obiectivele generale și care descriu, de regulă, rezultate sau efecte așteptate ale unor activități care trebuie atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit; acestea sunt exprimate descriptiv sub formă de rezultate și se stabilesc la nivelul fiecărui compartiment din cadrul entității publice; obiectivele specifice trebuie astfel definite încât să răspundă pachetului de cerințe **SMART** (specifice, măsurabile, adecvate, realiste, cu termen de realizare).

Factori de risc – accesul la resurse materiale, financiare și informaționale, fără atribuții în acest sens, sau deținerea unui document de autorizare; activități ce se exercită în condiții de monopol, drepturi exclusive sau speciale; modul de delegare a competențelor; evaluarea și consilierea care pot implica consecințe grave; achiziția publică de bunuri, servicii, lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie; neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului; lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; funcțiile cu competență decizională exclusive etc.

Funcție sensibilă – este considerată acea funcție care reprezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale sau de corupție sau fraudă.

Limită de toleranță la risc – nivelul de expunere la risc ce este asumat de entitatea publică, prin decizia de neimplementare a măsurilor de control al riscului.

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.

Măsuri de control – acțiuni stabilite pentru gestionarea riscurilor și monitorizarea permanentă sau periodică a unei activități, a unei situații ș.a.

Probabilitatea de materializare a riscului – posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se materializeze. Reprezintă o măsură a posibilității de apariție a riscului, determinată apreciativ sau prin cuantificare, atunci când natura riscului și informațiile disponibile permit o astfel de evaluare.

Profilul de risc – un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritizată a gamei de riscuri specifice identificate, cu care se confruntă entitatea publică.

Procedura de lucru (operațională) – procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice.

Procedura de sistem (generală) – descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică.

Proces – un flux de activități sau o succesiune de activități logic structurate, organizate în scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare.

	MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 http://www.utgjiu.ro	PROCEDURA DE SISTEM EVALUARE RISCURI ȘI STABILIRE OPORTUNITĂȚI	COD: PS CMC-03
			EDIȚIE: 1
			REVIZIE: 0
			Pag 5 / 16

Registrul de riscuri – document în care se consemnează informațiile privind riscurile identificate.

Responsabilul cu riscurile – persoană desemnată de către conducătorul unui compartiment, care colectează informațiile privind riscurile din cadrul compartimentului, elaborează și actualizează registrul de riscuri la nivelul acestuia.

Strategia de risc – abordarea generală pe care o are Universitatea în privința riscurilor. Aceasta trebuie să fie documentată și ușor accesibilă în instituție. În cazul strategiei de risc se definește toleranța la risc.

Toleranța la risc – cantitatea de risc pe care organizația este pregătită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat.

Acceptarea (tolerarea) riscului – tip de răspuns la risc care constă în neluarea unor măsuri de control a riscurilor și este adecvat pentru riscurile inerente a căror expunere este mai mică decât toleranța la risc;

Responsabilitate managerială – definește un raport juridic de obligație a îndeplinirii sarcinilor de către conducătorul entității publice sau al unui compartiment al acesteia, care presupune să exercite managementul în limitele unor determinări interne și externe, în scopul realizării eficiente și în conformitate cu dispozițiile legale a obiectivelor stabilite, să comunice și să răspundă pentru neîndeplinirea obligațiilor manageriale în conformitate cu răspunderea juridică. Răspunderea managerială derivă din responsabilitatea conducătorului pentru toate cele cinci componente ale controlului intern managerial în sectorul public: *mediul de control, performanțe și managementul riscului, activități de control, informare și comunicare, evaluare și audit.*

Risc – o situație, un eveniment care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, caz în care obținerea rezultatelor prealabil fixate este amenințată sau potențată; astfel, riscul poate reprezenta fie o amenințare, fie o oportunitate și trebuie abordat ca fiind o combinație între probabilitate și impact.

Risc semnificativ/strategic/ridicat – risc major, reprezentativ care poate afecta capacitatea entității de a-și atinge obiectivele; risc care ar putea avea un impact și o probabilitate ridicată de manifestare și care vizează entitatea în întregime ei.

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.

Risc rezidual – riscul privind îndeplinirea obiectivelor, care rămâne după stabilirea și implementarea răspunsului la risc.

Probabilitate – posibilitatea ca un anumit eveniment/risc să aibă loc sau să se materializeze.

Impactul – consecința/efectele generate 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.

Expunere la risc – consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți o entitate publică în raport cu obiectivele prestabilite, în cazul în care riscul se materializează.

Evaluarea riscului – evaluarea impactului materializării riscului, în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a riscului. Evaluarea riscului o reprezintă valoarea expunerii la risc.

Monitorizarea riscului – tip de răspuns la risc care constă în acceptarea riscului cu condiția menținerii sale sub o permanentă supraveghere, parametrul supravegheat cu precădere fiind probabilitatea.

	MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 http://www.utgjiu.ro	PROCEDURA DE SISTEM EVALUARE RISCURI ȘI STABILIRE OPORTUNITĂȚI	COD: PS CMC-03
			EDIȚIE: 1
			REVIZIE: 0
			Pag 6 / 16

Evitarea riscului – tip de răspuns la risc care constă în eliminarea/restrângerea circumstanțelor/activităților care generează riscul.

Tratarea (atenuarea) riscului – tip de răspuns la risc care constă în luarea de măsuri pentru a menține riscul în limite acceptabile; reprezintă abordarea cea mai frecventă pentru majoritatea riscurilor cu care se confruntă organizația.

Transferarea 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 aceluși risc, încheindu-se în acest scop un contract.

Planul de măsuri – Planul pentru implementarea măsurilor de control.

8.2. Abrevieri

UCB – Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu

OSGG – Ordinul Secretariatului General al Guvernului

RR – Registrul de riscuri

CMC – Compartimentul pentru Managementul Calității;

9. Descrierea activității

9.1. Generalități

(1) Standardul *Managementul riscului* – face parte din familia standardelor metodologice și are ca scop crearea unui cadru unitar în abordarea problematicii riscului fără a limita posibilitatea dezvoltării acesteia la nivelul UCB.

(2) Managementul riscului reprezintă un element al sistemului de control intern managerial, cu ajutorul căruia sunt descoperite riscurile semnificative din cadrul UCB, scopul final fiind menținerea acestor riscuri la un nivel acceptabil.

(3) Principalele obiective ale managementului riscului sunt:

- să mențină amenințările în limitele acceptabile;
- să ia decizii adecvate de exploatare a oportunităților;
- să contribuie la îmbunătățirea globală a performanțelor.

(4) Managementul riscului este un proces continuu și ciclic bazat pe activități de control și monitorizare permanentă, ceea ce presupune:

- stabilirea obiectivelor Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu corespunzător nivelelor ierarhice ale acesteia;
- identificarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor, respectarea regulilor și a regulamentelor, încrederea în informațiile financiare, protejarea bunurilor, prevenirea și descoperirea fraudelor;
- definirea categoriilor de riscuri, precum și a riscului inerent, riscului rezidual;
- evaluarea probabilității ca riscul să se materializeze și a mărimii impactului acestuia;
- monitorizarea și evaluarea riscurilor, precum și a gradului de adecvare a controalelor interne.

(5) Gestionarea riscurilor se bazează pe analiza factorilor de risc care permite personalului de conducere din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu să cunoască riscurile ce ar fi posibil să afecteze atingerea obiectivelor.

	MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 http://www.utgjiu.ro	PROCEDURA DE SISTEM EVALUARE RISCURI ȘI STABILIRE OPORTUNITĂȚI	COD: PS CMC-03
			EDIȚIE: 1
			REVIZIE: 0
			Pag 7 / 16

9.2. Contextul organizatoric al procedurii

- (1) Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea președintelui Comisiei de monitorizare și se organizează în funcție de dimensiunea, complexitatea și mediul specific al entității publice.
- (2) Riscurile se relaționează la acțiunile specifice din structura activităților, în strânsă legătură cu obiectivele, pentru a putea fi evaluate și prioritizate.
- (3) Responsabilii cu riscurile consiliază personalul din cadrul compartimentelor și asistă conducătorii acestora în procesul de gestionare a riscurilor, conform prevederilor *art. 5 alin (3) din OSGG nr. 600/2018*.
- (4) Riscurile aferente activităților se identifică și se evaluează la nivelul fiecărui compartiment, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri; riscurile semnificative se centralizează la nivelul Comisiei de monitorizare în Registrul de riscuri al entității publice, conform prevederilor *art. 5 alin (4) din OSGG nr. 600/2018 (Anexa 1)*.
- (5) Activitatea de supervizare a riscurilor se realizează de către conducătorii de compartimente, care aprobă registrele de riscuri pe compartiment.
- (6) Comisia de monitorizare analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor entității publice, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea entității.
- (7) Registrul de riscuri trebuie să fie accesibil personalului de conducere și trebuie să ofere elementele necesare pentru luarea deciziilor adecvate pentru diminuarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor stabilite.

9.3. Identificarea și evaluarea riscurilor

- (1) Conducătorii structurilor/compartimentelor UCB și întreg personalul ce le compun au obligația de a identifica riscurile proprii care afectează atingerea obiectivelor specifice, inclusiv riscurile de corupție.
- (2) Identificarea riscurilor implică atât identificarea inițială a riscurilor pe acțiunile specifice activităților, care contribuie la realizarea obiectivelor, cât și identificarea unor noi riscuri, datorate schimbărilor organizatorice și/sau modificărilor legislative.
- (3) Întreg personalul identifică, evaluează și revizuieste (la sfârșitul anului) riscurile; formulează o opinie cu privire la gestionarea riscurilor identificate.
- (4) Identificarea unui risc presupune:
 - Activitatea afectată de risc (*coloana 1, Anexa nr. 1*);
 - Definierea corectă a riscului, cu respectarea următoarelor reguli (*coloana 2, Anexa nr. 1*):
 - a) riscul este o situație, un eveniment care poate să apară, o incertitudine și nu ceva sigur;
 - b) riscurile care nu afectează obiectivele/activitățile nu se identifică ca riscuri;
 - c) problemele dificile identificate nu trebuie ignorate. Ele pot deveni riscuri în situații repetitive din cadrul UCB;
 - d) riscurile nu trebuie definite prin impactul lor asupra obiectivelor. Impactul nu este risc, ci consecința materializării riscurilor asupra obiectivelor;
 - e) riscurile nu se definesc prin negarea obiectivelor;

	MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 http://www.utgjiu.ro	PROCEDURA DE SISTEM EVALUARE RISCURI ȘI STABILIRE OPORTUNITĂȚI	COD: PS CMC-03
			EDIȚIE: 1
			REVIZIE: 0
			Pag 8 / 16

- 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 (*coloana 3, Anexa nr. 1*);
 - 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 (coloanele 4 și 9, *Anexa nr. 1*), ca fiind:
 - scăzută - 1, riscul se poate manifesta în următorii 3-5 ani;
 - medie - 2, riscul se poate manifesta într-un interval de 1-3 ani;
 - ridicată - 3, riscul se poate manifesta de câteva ori în ultimul an;
 - b) estimarea **impactului** asupra obiectivului, pe o scală în trei trepte (coloanele 5 și 10, *Anexa nr. 1*), ca fiind:
 - scăzut - 1, riscul poate avea un impact scăzut;
 - mediu - 2, riscul poate avea un impact mediu;
 - ridicat - 3, riscul poate neatingerea obiectivului, având un impact major.
 - c) estimarea **expunerii** la risc, respectiv consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți structura/compartimentul în raport cu obiectivele prestabilite în cazul în care riscul se materializează (coloanele 6 și 11, *Anexa nr. 1*);

Explicațiile asociate denumirii fiecărei trepte a scalelor de măsurare a probabilității de apariție și a impactului riscului, precum și celor asociate limitelor de toleranță la risc:

Evaluarea probabilității de apariție a riscurilor

Nivel probabilitate		Explicație
1	Scăzută	Este puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3-5 ani); s-a întâmplat de foarte puține ori până în prezent
2	Medie	Este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp (1-3 ani); s-a întâmplat de câteva ori în ultimii 3 ani
3	Ridică	Este probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (< 1 an); s-a întâmplat de câteva ori în ultimul an

Evaluarea impactului riscurilor

Nivel impact		Explicație
1	Scăzut	Cu impact scăzut asupra activităților structurii/compartimentului și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar foarte scăzut
2	Mediu	Cu impact mediu asupra activităților structurii/compartimentului și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar mediu
3	Ridicat	Cu impact major asupra activităților structurii/compartimentului și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar major

	MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 http://www.utgjiu.ro	PROCEDURA DE SISTEM EVALUARE RISCURI ȘI STABILIRE OPORTUNITĂȚI	COD: PS CMC-03
			EDIȚIE: 1
			REVIZIE: 0
			Pag 9 / 16

Stabilire expunere la risc: probabilitate × impact

IMPACT	3	6	9
	2	4	6
	1	2	3
	PROBABILITATE		

Stabilirea nivelului de tolerare

Nivel tolerare		Explicații
1 - 2	Tolerabil	Nu necesită nicio măsură de control
3	Tolerare ridicată	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung
4	Tolerare scăzută	Necesită măsuri de control pe termen scurt
6 - 9	Intolerabil	Necesită măsuri de control urgente

Pentru fiecare risc identificat și evaluat, cu privire la tipul de răspuns (strategia adoptată) considerat cel mai adecvat, decizia finală cu privire la acest aspect aparține conducătorilor structurilor/compartimentelor (coloana 7, *Anexa nr. 1*).

9.4. Gestionarea/tratarea riscurilor

(1) Gestionarea riscurilor se bazează pe analiza factorilor de risc care permite personalului de conducere din cadrul UCB să cunoască riscurile ce ar fi posibil să afecteze atingerea obiectivelor.

(2) În procesul de gestionare a riscurilor, pentru fiecare risc identificat și evaluat, se aplică o strategie adoptată și înregistrată în Registrul de riscuri (coloana 7, *Anexa nr. 1*) respectiv tipul de răspuns la risc, considerat cel mai adecvat, de către responsabilul cu riscurile prin registrele de riscuri, astfel:

- **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 cu probabilitate mică de apariție.

- **evitarea** riscului, cu precizarea că aplicarea acestei strategii este limitată în cazul activităților care țin de scopul (misiunea) procedurii.

- **transferarea (externalizarea)** riscului, îndeosebi în cazul riscurilor financiare și patrimoniale.

- **tratarea (atenuarea)** riscului, caz în care se identifică măsurile posibile ce pot fi luate astfel încât riscurile să fie controlate satisfăcător, se grupează în variante alternative, se alege varianta cea mai avantajoasă din perspective raportului cost/beneficiu.

(3) În urma acestei analize care trebuie realizată sistematic, anual, cu privire la activitățile desfășurate în cadrul UCB pentru atingerea obiectivelor, este necesar să se elaboreze planuri corespunzătoare de prevenire a riscurilor, cât și pentru limitarea posibilelor consecințe ale acestora, să fie stabilite persoanele responsabile cu aplicarea planurilor respective, precum și responsabili de risc care să gestioneze riscurile aferente acestor obiective.

	MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 http://www.utgjiu.ro	PROCEDURA DE SISTEM EVALUARE RISCURI ȘI STABILIRE OPORTUNITĂȚI	COD: PS CMC-03
			EDIȚIE: 1
			REVIZIE: 0
			Pag 10 / 16

9.5. Instrucțiuni de completare a Registrului de riscuri

(1) Pentru elaborarea Registrului de riscuri se utilizează modelul prezentat în *Anexa nr.1 – Registrul de riscuri din OSGG nr.600/2018.*

(2) Registrul de riscuri cuprinde informații referitoare la obiectivele stabilite pentru fiecare nivel ierarhic din cadrul UCB și reprezintă materializarea în formă scrisă a analizei factorilor de risc.

- **Coloana 1** – Obiective/activități: se înscrie/înscriu obiectivul/obiectivele și activitatea/activitățile căruia/căroro li s-a asociat riscul identificat.

- **Coloana 2** – Riscul: se înscrie descrierea succintă a riscului identificat, se completează riscurile care se atașează la acțiunile/activitățile din coloana 1.

- **Coloana 3** – Cauzele care favorizează apariția riscului: se înscriu cauzele care favorizează apariția riscului identificat.

- **Coloanele 4, 5, 6** – Probabilitate, Impact, Expunere (Risc inerent): se vor înscrie valorile probabilității, impactului și expunerii asociate fiecărui risc inerent. În acest sens, se analizează frecvența cu care s-au manifestat riscurile respective într-un interval de timp anterior și anticipările de manifestare pentru perioada următoare.

- **Coloana 7** – Strategia adoptată: proprietarul de riscuri stabilește strategia de risc pentru riscurile inerente identificate, respectiv una din cele 5 strategii menționate în prezenta procedură (acceptarea, monitorizarea, tratarea, evitarea, transferarea).

- **Coloana 8** – Data ultimei revizuirii: proprietarul de risc menționează data ultimei revizuirii a riscului, care în conformitate cu legislația în vigoare, este sfârșitul anului, sau ori de câte ori este cazul.

- **Coloanele 9, 10, 11** – Probabilitate, Impact, Expunere (Risc rezidual): se menționează valoarea riscului rezidual, care este riscul rămas ca urmare a aplicării strategiei de risc din coloana 7 a RR. De regulă, se anticipează o scădere a valorii riscului inerent cu o treaptă și acesta este riscul rezidual anticipat de proprietarul de riscuri și acceptat de responsabilul cu riscurile pe compartiment.

- **Coloana 12** – Observații: se menționează eventualele riscuri secundare care au apărut în procesul de gestionare a riscurilor pentru a fi evaluate și monitorizate în anul următor.

9.6. Formularul de alertă la risc conține:

- Denumirea compartimentului în cadrul căruia s-a identificat riscul;

- Detaliile privind riscul;

o Descrierea riscului identificat:

- Riscul identificat;

- Obiectivul specific/activitatea căruia/căreia îi este atașat riscul;

- Cauzele;

- Consecințele;

o Evaluarea riscului:

- Estimarea probabilității de apariție;

- Estimarea impactului;

- Evaluarea expunerii la risc;

o Opinie cu privire la risc: tipul de răspuns la risc (strategia adoptată), măsuri de control recomandate;

o Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat:

	MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 http://www.utgjiu.ro	PROCEDURA DE SISTEM EVALUARE RISCURI ȘI STABILIRE OPORTUNITĂȚI	COD: PS CMC-03
			EDIȚIE: 1
			REVIZIE: 0
			Pag 11 / 16

- Persoana care identifică riscul;
- Data întocmirii formularului;
- Responsabilul cu riscurile;
- Data primirii formularului de către responsabilul cu riscurile;
- Conducătorul compartimentului;
- Decizia conducătorului compartimentului de clasare, escaladare sau reținere pentru gestionare a riscului.

Formularul de alertă la risc se completează, se verifică și se avizează după cum urmează:

- ✓ Completarea descrierii riscului, evaluarea acestuia, recomandarea măsurilor de control și precizarea documentației utilizată pentru fundamentarea riscului identificat – de către **persoana care identifică un risc**, oferind în acest sens o evaluare preliminară a riscului pe baza a doi indicatori: *probabilitatea* materializării riscului și *impactul* acestuia.
- ✓ Exprimarea unei opinii cu privire la risc asupra evaluării riscului și asupra tipului de răspuns la risc și a măsurilor de control, după caz – de către **responsabilul cu riscurile**.
- ✓ Decizia finală de clasare, escaladare sau reținerea riscului pentru gestionare și avizarea Formularului de alertă la risc – de către **conducătorul compartimentului**.

9.7. Fișa de urmărire a riscului conține:

- Denumirea departamentului/compartimentului;
- Numele și prenumele persoanei responsabile cu monitorizarea implementării măsurilor de control pentru riscul monitorizat;
- Semnătura persoanei responsabile cu monitorizarea implementării măsurilor de control pentru riscul monitorizat;
- Descrierea riscului monitorizat și gradul de expunere;
- Data când s-a făcut analiza riscului monitorizat;
- Descrierea acțiunilor preventive propuse pentru ținerea sub control a riscului monitorizat;
- Data limită privind implementarea acțiunilor preventive;
- Descrierea stadiului implementării acțiunilor preventive propuse pentru ținerea sub control a riscului monitorizat;
- Menționarea dificultăților întâmpinate în implementarea acțiunilor preventive;
- Menționarea acțiunilor noi propuse în urma analizei riscului;
- Data limită privind implementarea noilor acțiuni preventive.

10. Responsabilități

Rectorul UCB:

- ✓ Aprobă activitățile și riscurile asociate acestora;
- ✓ Aprobă *Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial* al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu;

	<p align="center">MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII</p> <p align="center">UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU</p> <p align="center">Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România</p> <p align="center">Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 http://www.utgjiu.ro</p>	<p align="center">PROCEDURA DE SISTEM EVALUARE RISCURI ȘI STABILIRE OPORTUNITĂȚI</p>	<p>COD: PS CMC-03</p> <p>EDIȚIE: 1</p> <p>REVIZIE: 0</p> <p>Pag 12 / 16</p>
--	---	---	--

- ✓ Aprobă situația privind stadiul implementării acțiunilor de minimizare și evaluarea riscurilor reziduale, întocmite de șefii de structuri;
- ✓ Aprobă revizuirea riscurilor inerente și actualizarea Registrului de riscuri;
- ✓ Aprobă Planurile de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente.

Președintele Comisiei de monitorizare:

- ✓ Avizează activitățile și riscurile asociate acestora;
- ✓ Avizează *Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial* al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu;
- ✓ Aprobă Situația centralizatoare privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie (Anexa nr. 3 Cap. 1 la Cod din OSGG nr. 600/2018);
- ✓ Aprobă *Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării* (Anexa nr. 4.2 la Instrucțiuni din OSGG nr. 600/2018);
- ✓ Avizează situația privind stadiul implementării acțiunilor de minimizare și evaluarea riscurilor reziduale, întocmite de șefii de structuri;
- ✓ Avizează revizuirea riscurilor inerente și actualizarea Registrului de riscuri;
- ✓ Avizează Planurile de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente.

Șefii structurilor:

- ✓ Analizează activitățile specifice pe care le au de îndeplinit, în vederea identificării riscurilor inerente corespunzătoare acestor obiective și stabilirii nivelului impactului, al probabilității și al riscului inerent;
- ✓ Avizează și pun în aplicare Planurile de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente în faza de propunere, iar după aprobarea acestora monitorizează modul de punere în practică de către personalul din subordine;
- ✓ Analizează impactul și probabilitatea după punerea în practică a Planurilor de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente, în vederea determinării nivelului acestora și calculării nivelului de risc rezidual;
- ✓ Verifică modul cum au fost completate coloanele Registrului de riscuri, precum și concordanța dintre coloanele respective;
- ✓ Respectă termenul de revizuire a riscurilor inerente identificate și acceptate în cadrul UCB;
- ✓ Verifică existența tuturor documentelor ce stau la baza înscrierilor din Registrul de riscuri;
- ✓ Întocmește lista cuprinzând obiectivele specifice și riscurile inerente asociate la nivelul structurilor.

Persoana desemnată cu întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri:

- ✓ Centralizează informațiile primite de la responsabilii de risc și le introduce în Registrul de riscuri;
- ✓ Prezintă proiectul Registrului de riscuri președintelui Comisiei de monitorizare;
- ✓ Elaborează procesul verbal al ședinței în care se discută proiectul Registrului de riscuri;
- ✓ Operează modificările stabilite în cadrul ședinței și redactează documentul final (Registrul de riscuri);

	MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 http://www.utgjiu.ro	PROCEDURA DE SISTEM EVALUARE RISCURI ȘI STABILIRE OPORTUNITĂȚI	COD: PS CMC-03
			EDIȚIE: 1
			REVIZIE: 0
			Pag 13 / 16

- ✓ Asigură transmiterea documentului în vederea avizării și aprobării;
- ✓ Asigură diseminarea documentului în vederea luării la cunoștință de către angajații UCB;
- ✓ Asigură arhivarea documentelor aferente procesului de gestionare a riscului.

11. Dispoziții finale

- (1) *Procedura de sistem Evaluare riscuri și stabilire oportunități* nu poate conține prevederi contrare legislației în vigoare, acestea fiind nule de drept.
- (2) Prezenta procedură a fost avizată în ședința Consiliului de administrație din data de 08.10.2025, aprobată în ședința Biroului Senatului din data de 13.10.2025 și validată în ședința Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu din data de 17.10.2025.
- (3) Actuala procedură va fi revizuită în cazul când apar modificări organizatorice sau ale reglementărilor legale cu caracter general și intern pe baza cărora se întocmește și se actualizează Registrul de riscuri;

12. Anexe

- Anexa nr. 1* – Registrul de riscuri cod FPS CMC 03-01
Anexa nr. 2 – Formularul de alertă la risc cod FPS CMC 03-02
Anexa nr. 3 – Fișa de urmărire a riscului cod FPS CMC 03-03

PREȘEDINTE SENAT,
Prof. univ. dr. Lucia PALIU-POPA

RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU

SECRETAR SENAT,
Conf. univ. dr. Iuliana-Carmen BĂRBĂCIORU

COMPARTIMENT JURIDIC,
Jr. Maria COCOLEA

	MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 http://www.utgjiu.ro	PROCEDURA DE SISTEM EVALUARE RISCURI ȘI STABILIRE OPORTUNITĂȚI	COD: PS CMC-03
			EDIȚIE: 1
			REVIZIE: 0
			Pag 14 / 16

Entitatea publică

Compartiment

Anexa nr. 1
Aprobat,

Registrul de riscuri cod FPS CMC 03-01

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

Întocmit,

	MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 http://www.utgjiu.ro	PROCEDURA DE SISTEM EVALUARE RISCURI ȘI STABILIRE OPORTUNITĂȚI	COD: PS CMC-03
			EDIȚIE: 1
			REVIZIE: 0
			Pag 15 / 16

Anexa nr. 2

Formularul de alertă la risc cod FPS CMC 03-02

Compartimentul:							
Detalii privind riscul							
Descrierea riscului	Riscul identificat:						
	Obiectivul specific:						
	Cauze:						
	Consecințe:						
Evaluarea riscului	Evaluarea probabilității de apariție						
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">1.Scăzută; 2.Medie; 3.Ridicată</p>					1	2
1	2	3					
	Evaluarea impactului						
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">1. Scăzut; 2. Mediu; 3. Ridicat</p>					1	2
1	2	3					
Opinie cu privire la tipul de răspuns la risc	Tipul de răspuns la risc (strategia adoptată):						
	Măsuri de control recomandate:						
Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat:							
Persoana care identifică riscul:	Responsabilul cu riscurile:	Conducătorul compartimentului:					
Data:	Data primirii formularului:	Decizia conducătorului:					
...../...../...../...../.....	Escaladare					
		Nerelevant					
		Reținere pentru gestionare					

	MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU JIU Strada Tineretului Nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-218222 / +40-253-214307 Fax: +40-253-218222 / +40-253-215794 http://www.utgjiu.ro	PROCEDURA DE SISTEM EVALUARE RISCURI ȘI STABILIRE OPORTUNITĂȚI	COD: PS CMC-03
			EDIȚIE: 1
			REVIZIE: 0
			Pag 16 / 16

Anexa nr. 3

Fișa de urmărire a riscului cod FPS CMC 03-03

Departamentul/compartimentul :			
Responsabilul cu monitorizarea implementării măsurilor:		Semnătura:	
Riscul monitorizat: Denumire: Expunere:			
Data urmării riscului	Acțiuni preventive propuse	Termen de implementare	Stadiul implementării acțiunilor preventive
Dificultăți întâmpinate:			
Acțiuni noi propuse:		Termen de implementare:	