



APROBAT,
Director general

Avizat,
Președinte Comisia de monitorizare

PROFILUL DE RISC ȘI LIMITA DE TOLERAȚĂ LA RISC LA NIVELUL ELECTROVOL SA

Profilul de risc reprezintă un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritizată a gamei de riscuri specifice identificate, cu care se confruntă ELECTROVOL SA.

Pentru realizarea profilului de risc s-au parcurs următoarele etape:

1. Identificarea riscurilor: stabilirea obiectivelor generale și specifice; stabilirea activităților pentru realizarea obiectivelor specifice; identificarea și descrierea riscurilor, precum și a cauzelor care au favorizat apariția acestora;
2. Evaluarea riscurilor: estimarea probabilității, estimarea impactului; evaluarea expunerii la risc (pentru evaluarea riscurilor s-a utilizat scala în 3 trepte);
3. Gestionarea riscurilor: stabilirea tipului de răspuns.

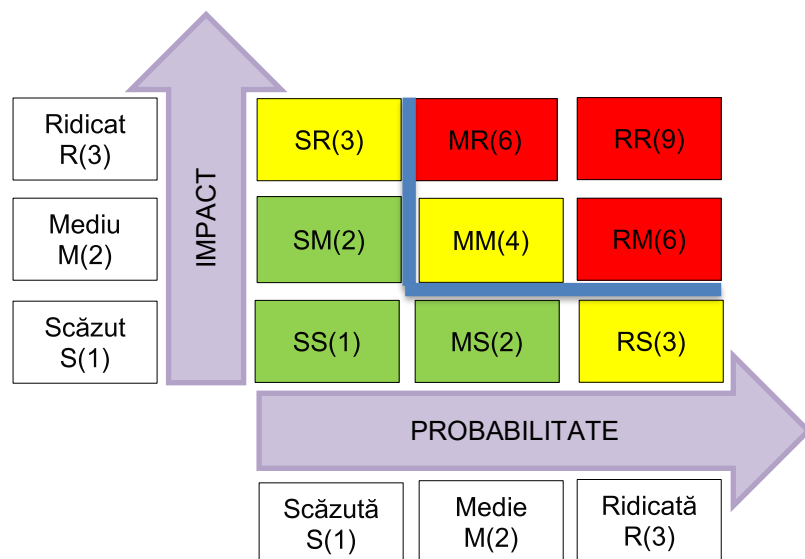
Profilul de risc va fi interpretat la nivelul Comisiei de monitorizare astfel:

- Riscurile care se situează în zona de culoare roșie au expunerea la risc și deviația cea mai mare față de toleranța la risc și acestea necesită, cu prioritate, inițierea unor măsuri de control;
- Riscurile care se situează în zona de culoare galbenă au o expunere care depășește limita de toleranță la risc, dar deviația de la aceasta este una moderată. Aceste riscuri pot fi tratate prin măsuri de control sau monitorizate;
- Riscurile care se situează în zona de culoare verde sunt cele caracterizate cu o expunere aflată sub limita de toleranță la risc și în această zonă se află riscurile asumate.

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

Limita de toleranță la risc reprezintă nivelul de expunere la risc care este asumat de organizație, prin decizia de neimplementare a măsurilor de control al riscului.

Toleranța la risc s-a stabilit în raport cu expunerea la risc, utilizând reprezentarea **matriceală** de mai jos:



Toate riscurile care au un nivel al expunerii peste limita de toleranță la risc acceptată (desenată cu linia îngroșată) necesită măsuri de control prin care aceste riscuri să devină unele reziduale.

În conexiune cu toleranța la risc, la nivelul Comisiei de monitorizare s-a stabilit limita de toleranță la risc, limită care a fost analizată din următoarele perspective:

- Perspectiva cost-beneficiu - scopul acestei analize fiind acela de a se depista dacă limita de toleranță propusă nu presupune „costuri” exagerat de mari în raport cu beneficiul;
- Perspectiva resurselor totale - pe care organizația le poate aloca măsurilor de control. Dacă resursele sunt insuficiente, se operează o ierarhizare a riscurilor în funcție de priorități și o reajustare a limitelor de toleranță pentru riscurile mai puțin prioritare.

Identificare Nivel/Expunere	Categorii de riscuri	Prioritate	Termen	Măsuri
	Riscuri majore	Prioritate 1	Necesită concentrarea atenției conducerii compartimentului pentru adoptarea/ implementarea unor măsuri urgente de prevenire/ control adecvate	Elaborarea planului de măsuri. Urmărirea și tratarea riscurilor de către Comisia de monitorizare, conducătorii compartimentelor, responsabilii cu riscurile și fiecare angajat în parte
	Riscuri moderate	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 Comisia de monitorizare, conducătorii compartimentelor, responsabilii cu riscurile și fiecare angajat în parte, a menținerii acestora în categoria de risc moderat sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare pentru diminuarea acestora
	Riscuri minore	Prioritate 3	Pot fi tolerate și vor fi considerate inerente activităților compartimentului, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente	Se consideră a fi încadrate în toleranța la risc, nu se impune adoptarea unor măsuri suplimentare

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	Intolerabil	Necesită măsuri de control urgente

Comisia de monitorizare

Membrii comisiei: