

Nr. 60057/02.06.2026

**REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL CMTEB S.A.  
2026  
(revizia 1)**

**APROBAT,  
DIRECTOR GENERAL  
Adrian-Mircea TEODORESCU**

**AVIZAT,  
PREȘEDINTE COMISIE DE MONITORIZARE  
Adrian IONIȚOAEI**

**SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN**

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs.
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Creșterea nivelului calitativ al activității Serviciului Audit Public Intern prin pregătirea profesională.	Neefectuarea numărului minim de zile de pregătire profesională	Suprasolicitarea personalului existent	Virgil ANDRONACHE	1	3	3				

**SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL**

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizurii			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Realizarea raportărilor către autorități publice centrale și locale	Nerealizarea în termen a raportărilor către autorități	Neprimirea informațiilor la timp de la alte compartimente	Iancu Irina	2	2	4				
2	Asigurarea și păstrarea fondului arhivistic	Neasigurarea condițiilor necesare păstrării fondului arhivistic	Lipsa fondurilor bănești	Iancu Irina	2	2	4				

3	Asigurarea accesului la informațiile de interes public referitoare la starea actualizată a sistemului de termoficare	Neasigurarea accesului mass-media și a cetățenilor la informații de interes public privind funcționarea serviciului public de alimentare cu energie termică.	Nerealizarea documentelor necesare comunicării informațiilor de interes public	lancu Irina	2	2	4				
4	Calcularea, verificarea și raportarea valorilor indicatorilor de performanță ai CMTEB SA, conform Contractului de delegare nr. 7/2019	Netransmiterea informațiilor către autoritatea de monitorizare	Neprimirea informațiilor la timp de la alte compartimente	lancu Irina	2	2	4				

### COMPARTIMENTUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Informarea Autorității tutelare și a Acționarilor cu privire la aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare	Netransmiterea informărilor către autoritatea tutelară	Neprimirea informațiilor la timp de la alte compartimente	Iancu Irina	2	2	4				
2	Transparența activității de administrare și conducere a CMTEB S.A.	Nepublicarea pe site-ul societății a documentelor de interes public, conform prevederilor OUG nr. 109/2011	Neprimirea informațiilor la timp de la alte compartimente	Iancu Irina	2	2	4				

**SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE**

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Rezolvarea în termen, conform Legii nr. 544/2001, a solicitărilor privind informațiile de interes public	Nerezolvarea sau depășirea termenului de răspuns și atragerea de sancțiuni, conform Legii nr. 544/2001	Neprierea informațiilor la timp de la alte compartimente	Tobă Silvia	3	3	9				
2.	Actualizarea informațiilor de interes public prin intermediul site-ului <a href="http://www.cmteb.ro">www.cmteb.ro</a>	Nepublicarea anuală pe site a buletinului informativ conform Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public	Neprierea informațiilor la timp de la alte compartimente	Tobă Silvia	1	3	3				

3.	Actualizarea informațiilor de interes public prin intermediul site-ului <a href="http://www.cmteb.ro">www.cmteb.ro</a>	Neactualizarea anuală a raportului de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 și postarea acestuia pe site-ul public	- Lipsă personal specializat; - Probleme tehnice	Tobă Silvia	1	3	3				
4.	Rezolvarea în termen a petițiilor complexe conform O.G. nr. 27/2002	Depășirea termenului dat de SCRP și atragerea de sancțiuni, conform O.G. nr. 27/2002	- Neprimirea la timp a informărilor de la compartimentele de specialitate în vederea întocmirii de către SCRP a răspunsului final către petent. - Petentul revine cu noi sesizări privind și alte aspecte, acesta urmând să primească un singur răspuns. Raportarea termenului de rezolvare s-a făcut în funcție de ultima sesizare înregistrată, celelalte având termenele depășite.	Tobă Silvia	3	3	9				
5.	Raportare privind analiza detaliată a petițiilor aferente anului 2026, pe zona de activitate	Imposibilitatea realizării rapoartelor din motive tehnice	Sistem informatic în avarie	Tobă Silvia	1	1	1				
6.	Gestionarea solicitărilor intrate prin formularul de contact	Imposibilitatea gestionării solicitărilor din motive tehnice	Sistem informatic în avarie	Tobă Silvia	1	1	1				
7.	Raportarea valorilor indicatorilor de performanță aferent	Imposibilitatea realizării rapoartelor din motive tehnice	Sistem informatic în avarie	Tobă Silvia	1	1	1				

**SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII, MEDIU ȘI PROTECȚIA DATELOR**

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Menținerea certificării sistemului de management integrat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2023 și cu cerințele OSGG 600/2018.	Audit de menținere a certificării SMI nerealizat.	Resurse financiare insuficiente.	Fecioru Mihaela	1	3	3				
2.		Instruire insuficientă a REC/RAM/RCIM din cadrul companiei.	Participare scăzută sau lipsa participării a REC/RAM/RCIM din cadrul companiei la instruirile în domeniul SMI.	Fecioru Mihaela	2	2	4				
3.		Instruire insuficientă a salariaților din cadrul SMCMPD privind modificările apărute în domeniul SMI (calitate, mediu, sănătate, securitate în muncă și control intern managerial).	Resurse financiare insuficiente. Lipsa ofertelor de pe piață corelate cu criteriile solicitate.	Fecioru Mihaela	3	3	9				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
4.	Monitorizarea și măsurarea proceselor	Indisponibilitatea participării personalului compartimentului auditat în ziua efectuării auditului.	Absența temporară a personalului compartimentului auditat sau desemnarea personalului în vederea participării la alte activități neplanificate.	Fecioru Mihaela	2	2	4				
5.		Dificultăți în stabilirea echipei de audit.	Absența temporară a personalului.	Fecioru Mihaela	2	2	4				
6.		Depășirea termenului stabilit pentru rezolvarea neconformităților din RNC/RAB/RAC.	Nerespectarea acțiunilor corective și a termenelor stabilite în RNC/RAB/RAC	Fecioru Mihaela	2	2	4				
7.		Omiterea unor compartimente din Programul anual al auditurilor interne.	Modificări neprevăzute la nivelul structurii organizatorice.	Fecioru Mihaela	2	2	4				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizurii			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
8.	Monitorizarea respectării obligațiilor de conformare	Deșeuri nepredate către firme autorizate pentru colectarea acestora	Nerespectarea programului de ridicare a deșeurilor de către firma contractată.	Fecioru Mihaela	2	2	4				
9.		Raportări nerealizate la termenele prevăzute în autorizațiile de mediu.	Resurse financiare insuficiente pentru realizarea măsurătorilor	Fecioru Mihaela	1	3	3				
10.		CertIFICATE GES nepredate conform prevederilor legale.	Resurse financiare insuficiente pentru achiziționarea contractelor de servicii de verificare a raportului de monitorizare/ raportului privind nivelul de activitate/contractul ui de achiziționare certificate GES, etc.	Fecioru Mihaela	1	4	4				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
11.		Sanționarea CMTEB SA de către autoritățile competente ca efect al nedeterminării tuturor aspectelor care pot avea impact asupra mediului.	Afectarea mediului înconjurător. Resurse umane, materiale și financiare insuficiente.	Fecioru Mihaela	1	3	3				
12.	Monitorizarea respectării obligațiilor de conformare	Centrale termice de cvartal/ puncte termice/ module termice și stații centralizate neautorizate din punct de vedere al mediului	Lipsa documentelor necesare procesului de autorizare/ obținere vize de mediu.	Fecioru Mihaela	1	3	3				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs.
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
13.	Monitorizarea respectării legislației protecției datelor, politicilor și procedurilor emise de CMTEB S.A. în domeniul protecției datelor	Imposibilitatea efectuării controalelor privind respectarea legislației protecției datelor cu caracter personal.	Îmbolnăvirea/ încetarea contractului de muncă a responsabilului cu protecția datelor ori apariția unor situații de forță majoră sau caz fortuit.	Fecioru Mihaela	1	3	3				

**SERVICIUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE ȘI TEHNICO-OPERATIV**

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Realizarea tematicilor programate pe anul 2026 și valorificarea actelor de control.	Tematici propuse nefinalizate la termen	Primirea cu întârziere a documentelor solicitate	Dumitrescu Marilena	2	2	4				

**SERVICIUL IT**

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Asigurarea funcționalității echipamentelor IT, a serverelor și infrastructurii de rețea	Echipamentele IT nu corespund cerințelor, fiind depășite din punct de vedere fizic și moral	Defectarea echipamentelor IT din cauza gradului avansat de uzura	RCIM	1	2	2				
2.	Dezvoltarea, implementarea și asigurarea funcționării aplicațiilor informatice sau modulelor dezvoltate intern	Imposibilitatea dezvoltării/implementării de aplicații informatice	Resurse umane insuficiente	RCIM	1	3	3				
3	Asigurarea unui mijloc eficient de comunicare internă și externă (portal extern www.cmteb.ro și portal intern intranet.cmteb.ro )	Imposibilitatea de a păstra în funcțiune portalurile	Defectarea/deteriorarea serverelor echipamentelor și a infrastructurii rețelei informatice	RCIM	1	3	3				
4	Soluții pentru securitatea datelor, Backup și restaurare în vederea asigurării integrității datelor	Imposibilitatea realizării backup-ului de date	Lipsa echipamente IT	RCIM	2	2	4				
5	Asigurarea funcționalității serviciilor de telefonie fixă și mobilă	Imposibilitatea de a păstra în funcțiune echipamentele de telefonie fixă și mobilă	Defectarea echipamentelor de telefonie fixă și mobilă din cauza gradului avansat de uzura	RCIM	2	2	4				

**SERVICIUL ACHIZIȚII**

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizurii			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Reducerea cheltuielilor în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate	Atribuirea eronată a contractelor sectoriale	<p>Înțelegerile secrete între ofertanți, cu consecința împiedicării eforturilor entității contractante de a obține produse, servicii, și lucrări la cel mai mic preț posibil. Influentarea deciziilor cu privire la rezultatul evaluării de către un factor decizional de la nivelul entității contractante.</p> <p>Eroarea umană a persoanei responsabile cu aplicarea procedurii, eroare care nu produce pagube sau prejudicii.</p> <p>Omisinea sancțiunilor pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale din contract.</p> <p>Nu se asigură premisele unei evaluări corecte din cauza lipsei unui specialist tehnic, juridic, economic la nivelul comisiei de evaluare.</p> <p>Stabilirea în documentația de atribuire sau în anunțul de participare a unor criterii de calificare și selecție eronate.</p>	RCIM	1	2	2				

	Evaluarea superficială a ofertei tehnice de către Comisia de evaluare	Factorii de evaluare a ofertelor, precum și algoritmul de punctare nu se precizează în mod clar și detaliat în cadrul documentației de atribuire și nu reflectă metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice și financiare prezentate de ofertanți . Nu se asigură premisele unei evaluări corecte datorită	RCIM	1	2	2				
	Publicarea unor criterii de calificare insuficient detaliate sau incomplete	Criteriile de calificare sunt diferite de cele de atribuire. Criteriile sunt disproporționate față de complexitatea contractului. Toate informațiile care privesc cerințele de calificare nu se regasesc în anunțul de participare, fișa de date.	RCIM	1	2	2				
	Creșterea numărului contestațiilor	Lipsa motivării deciziei care stă la baza respingerii ofertelor ca inacceptabile și neconforme , din cadrul raportului de evaluare. Comisia de evaluare nu motivează detaliat această încadrare a ofertelor și nu comunică ofertanților toate motivele datorită lipsei unui expert tehnic la nivelul	RCIM	1	2	2				
	Solicitarea de clarificări în timpul procesului de evaluare a ofertelor în mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal)	Clarificările solicitate ofertanților cu privire la același aspect nu sunt formulate în aceeași manieră și nu sunt solicitate tuturor ofertanților ale căror oferte necesită respectivele clarificări. Solicitarea diferențiată a perioadelor de timp necesar elaborării de către ofertanți, cu privire la același aspect necesar a fi clarificat.	RCIM	1	2	2				

**DIRECȚIA TERMOENERGETICĂ**

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern /managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuirii			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Asigurarea continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare pentru minim 95% din totalul de PT/CT/MT (exceptand intreruperile generale de avarii produse inclusiv in instalatiile producatorilor de energie termica si de lucrarile executate cu terti pentru reparare si modernizare retele – POIM MDRAP, prima urgenta)	Înteruperea continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare	-Vechimea rețelei, factori externi lipsei parametrilor de la furnizori; configurația rețelei de termoficare. -Imposibilitatea folosirii sistemului informatic de transmitere a parametrilor de la sursă. -Lipsă resurse umane, materiale și financiare.	RCIM DRP SDG	4	4	16				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern /managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuirii			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Stabilizarea pierderii masice reale în rețelele termice secundare (acc+înc) între 4% – 7%.	Creșterea peste 7.00% a pierderilor masice	- Vechimea rețelei, configurația rețelei de termoficare. -Lipsă personal calificat. Se constata o diminuare a personalului fata de aceeași perioadă a anului trecut; -Lipsă resurse materiale și financiare.	RCIM DD	4	4	16				
3	Analizarea/ planificarea/ coordonarea lucrărilor/avarțiilor din foile de manevră propuse de către secțiile de termoficare, pentru minim 100% din totalul de foi	Număr de foi de manevră realizate (coordonate) față de numărul previzionat	-Lipsa parametrilor furnizați de CTE; -Prognoza meteo; -Configurația rețelei de termoficare la momentul identificării avariei; -Nu sunt asigurate resurse umane, resurse financiare.	RCIM SDG DRP	2	3	6				
4	Asigurarea continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare	Înteruperea furnizării agentului termic ca urmare a producerii unor avarii la	Vechimea instalațiilor-puse în funcțiune în anul 1958.	RCIM DCT	5	5	25				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern /managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pentru minim 98.5% din totalul de blocuri	instalațiile din CT.									
5	Utilizarea eficientă a resurselor materiale ale secției/serviciului.	Cheltuieli neprevăzute	-Lipsa solicitării de materiale pentru derularea activităților. -Creșterea numărului de avarii datorate vechimii rețelei secundare și a echipamentelor din PT și module. -întârzierea în aprovizionare cu echipamentele defecte; - avarii care nu au putut fi prognozate in perioada anterioara BVC	RCIM DD	4	4	16				
			-Solicitări de noi materiale, servicii pentru derularea activităților specifice care nu au fost previzionate;	RCIM DRP	2	2	4				
			-Pensionare/angajare/alte cheltuieli neprevăzute -Modificări salariale prin negocierea noului Contract de munca.	SDG	2	2	4				
6	Utilizarea eficientă a resurselor materiale ale secției/serviciului.	Accidentarea salariaților, producerea de pagube materiale și atragerea de	-Lipsa autorizației ISCIR a centralelor, conform prevederilor legale.	RCIM DCT	5	5	25				
			-acumularea accidentală gaze naturale - rețele termice;	RCIM DRP	4 4	4 4	16 16				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern /managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuirii			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sanctiuni penale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pericol de explozie/incendiu in depozit tuburi de oxigen sau acetilena la sediul sectiei;</li> <li>- pericol de explozie/incendiu in depozit tuburi de oxigen sau acetilena depozitare la punctul de lucru;</li> <li>- deplasari necontrolate ale materialelor (tevi, produse cu gabarit mare, etc.);</li> <li>- surpare maluri, elemente de constructii (maluri sapatura, prabusire placa beton, etc);</li> <li>- jet, eruptie, stropire cu apa fierbinte la fisurarea accidentala a componentelor rețelei de termoficare in timpul efectuării lucrărilor de remediere avarii, revizie, lucrari planificate;</li> <li>- pericol de electrocutare;</li> </ul>	DD	4	4	16				
7	Interventie operativa in cazul efectuării lucrărilor de remediere a avariilor/ reparatii/revizii/modernizari in limita posibilitatilor	Neasigurarea cantitatii de energie termică cumpărată	<ul style="list-style-type: none"> <li>Factorii externi datorita lipsei parametrilor furnizați de CTE;</li> <li>-Factori externi datorită neplății facturilor furnizorilor; vechimea sau configurația rețelei de termoficare;</li> <li>-Creșterea numărului de avarii;</li> <li>-Lipsă resurse materiale și financiare.</li> </ul>	RCIM SDG DRP	4 4	4 4	16 16				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern /managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	tehnice										
8	Reducerea consumului de apă de adaos față de consumul realizat în anul 2025	Creșterea consumului de apă de adaos	- Creșterea consumului de apă de adaos	RCIM SDG  DRP	3  3	3  3	9  9				
9	Încadrarea în consumul de energie electrică stabilit, 97%	Depășirea consumului de energie electrică stabilit	Numărul mare de echipamente de automatizare defecte (convertizoare) și scăderea cantității de energie termică livrată pentru încălzire cauzată de încălzirea globală, întârzierea în aprovizionare cu echipamentele de automatizare defecte.	RCIM DD	4	4	16				
10	Realizarea numărului de lucrări, comenzi, reparații și modernizări pentru sistemul de termoficare	Neîndeplinirea numărului de lucrări și reparații pentru sistemul de termoficare	Temperatura ridicată a plăcilor	RCIM A.S.C	1	1	1				
11	Utilizarea eficientă a resurselor materiale ale	Cheltuieli neprevăzute	-Lipsa solicitării de materiale pentru derularea activităților. -Pensionare/angajare/alte cheltuieli neprevăzute	RCIM Serv. Termo	1	1	2				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern / managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuirii			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	secției/ serviciului.		-Modificări salariale prin negocierea noului Contract de munca.	energetic							

**DIRECȚIA MECANO-ENERGETICĂ**

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Asigurarea necesarului de autovehicule și utilaje solicitat de beneficiari pentru remediarea avariilor apărute în sistemul de termoficare, precum și întreținerea și repararea parcului auto.	Neasigurarea tuturor solicitărilor de autovehicule și utilaje necesare la intervențiile din rețeaua de termoficare.	Număr mare de intervenții cu autovehicule și utilaje la avariile din rețeaua de termoficare. Număr limitat de autovehicule și utilaje ; Lipsă resurse umane, materiale și financiare.	Monica IONESCU	4	2	8	-	-	-	-
2	Realizarea a cel puțin 95% din numărul de comenzi (lucrări) de reparații și modernizări de la clienți interni CMTEB, lucrări necesare pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică.	Intârzieri în realizarea comenzilor beneficiarilor și implicit nerealizarea lucrărilor planificate.	Discontinuități în aprovizionarea ritmică cu materiale.	Ovidiu CHILOM	3	3	9	-	-	-	-

3	Realizarea a cel puțin 95% din numărul de comenzi (lucrări) de reparații și modernizări de la clienți interni CMTEB, lucrări necesare pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică.	Depășirea termenului de finalizare a lucrărilor.	Obținerea cu întârziere a autorizațiilor necesare executării lucrării. Neasigurarea la timp a utilajelor necesare. Discontinuități în aprovizionarea ritmică cu materiale. Lipsă resurse umane, materiale și financiare.	Sandu Daniela	3	3	9	-	-	-	-
4	Asigurarea suportului necesar funcționării în condiții optime a modului PM – SAP, în vederea integrării corespunzătoare cu celelalte module ale sistemului informatic integrat.	Imposibilitatea asigurării înregistrării datelor în modulul PM SAP și implicit, imposibilitatea integrării corespunzătoare cu celelalte module ale sistemului SAP	Disfuncționalități în accesarea internetului. Disfuncționalități în accesarea sistemului informatic. Lipsă dezvoltare program informatic. Personal calificat de specialitate insuficient.	Jitaru Cezar	1	4	4	-	-	-	-
5	Asigurarea siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor companiei împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestora și integritatea lor.	Lipsă de personal calificat pentru obiectivele de pază CMTEB, la nivelul Serviciului Administrativ.	Instabilitatea personalului. Îmbolnăviri / accidentări / alte situații la personalul de pază. Nerespectarea planificării turelor de schimb de către personalul de pază.	Mardare Florina	1	3	3	-	-	-	-

### DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Reducerea plăților restante.	Nerespectarea prevederilor contractuale prin efectuare de plati in avans	Neurmarirea efectuării prestațiilor la plățile efectuate în avans.	Corina RANETE	2	2	4				
2	Întocmirea și depunerea situațiilor financiare la termenele legale	-nefuncționarea / neadaptarea programului informatic la modificarile/cerintele declaratiilor și formularelor contabile privind situațiile financiare  -neprimirea în termen a documentelor privind situațiile financiare	Modificări legislative apărute în apropierea termenelor de depunere care necesită timp de actualizare la legislație.	Melania PANA	3	4	12				
			Facturi nepredate de către derulatorii de contracte din cadrul companiei.			2	5	10			
3	Întocmirea și depunerea declarațiilor specifice Direcției Economice la termenele legale	-nefuncționarea / neadaptarea programului informatic la modificările/cerințele declarațiilor si formularelor contabile	modificări legislative apărute în apropierea termenelor de depunere care necesită timp de actualizare la legislație	Melania PANA	3	4	12				
4	Respectarea termenului de emitere facturi energie termică	Nefuncționare sistem de transmisie date - SCADA 2 de la contoare energie termica	Lipsa contract întreținere sistem informatic SCADA 2	Monica SCHIRGER	4	4	16				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
5	Reducerea erorilor în facturare	Înteruperi în funcționarea aplicației informatice support ACE	Nefuncționare sistem de transmisie date - SCADA 2 de la contoare energie termică	Monica SCHIRGER	1	3	3				
6	Calcularea, înregistrarea și evidențierea în contabilitate a impozitelor (taxelor) pe terenuri și clădiri, pe categorii de impozite (taxe), înregistrarea și evidențierea în contabilitate a impozitelor aferente mijloacelor de transport.	Nefuncționarea/ neadaptarea programului informatic la modificările legislative și a organizării interne	Greutăți în operare și armonizare programe informatice.	Mihaela MILLEA	2	2	4				
		Neprimirea documentelor în termen	Neprimirea documentelor în termen	Mihaela MILLEA	2	2	4				
7	Întocmirea și analiza execuției bugetare a CMTEB	Încadrarea eronată, de către RIB, a cheltuielilor realizate de către divizie, secție, serviciu, compartiment, atelier în cadrul unor articole de bugetare necorespunzătoare acestora la executia bugetara la nivel de structură componentă CMTEB (divizie, secție, serviciu, compartiment, atelier)	<b>INTERNĂ:</b> -neaplicarea instrucțiunilor și/sau informațiilor de întocmire a execuției bugetare transmise de către personalul SCG; -întocmirea execuției bugetare fără a consulta în prealabil personalul SCG; -lipsa RIB. <b>EXTERNĂ:</b> -schimbări/modificări legislative; -cazuri de forță majoră.	Anca Georgeta TIMOFTE	2	2	4				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
8	Organizarea și coordonarea activităților de identificare, evidențiere și actualizare/reactualizare a imobilelor aparținând domeniului public al Municipiului București aflate în evidența și exploatarea CMTEB S.A.	Întârzieri în obținerea vizei OCPI și / sau încheierii de carte funciară	Neaplicarea instrucțiunilor de întocmire a documentelor cadastrale	Andreea Georgiana POPESCU	2	2	4				

**DIRECȚIA JURIDICĂ**

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
<b>SERVICIUL AVIZARE ȘI LITIGII</b>											
1	Reprezentarea Companiei Municipale Termoenergetica București S.A, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acesteia în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină, în condițiile legii.	Anularea, suspendarea, respingerea apărărilor	Lipsa anumitor documente, înscrisuri	Florina Preda	1	2	2				

<b>SERVICIUL RECUPERARE CREANTE</b>											
1	Depunere cereri de chemare în judecată pe rolul instanțelor; Inregistrare cereri de executare silită a facturilor de e.t.-titlu executoriu potrivit Lg.225/2016, pe rolurile birourilor de executare.	Imposibilitatea încărcării în aplicația informatică suport a documentelor aferente dosarelor de punere în executare	Defectarea serverului pe care rulează aplicația informatică suport; conexiunii de internet; pană de curent	Vasilica NANU	1	2	2				
<b>SERVICIUL URMĂRIRE DEBITORI</b>											
1	Încasarea unui procent minim de 85% din debitele mai recente de 12 luni; Rezolvarea în termen a petițiilor.	Imposibilitatea generării din aplicația informatică suport a documentelor aferente desfășurării activității	Defectarea serverului pe care rulează aplicația informatică suport; conexiunii de internet; pană de curent	Vasilica NANU	1	2	2				

### DIRECȚIA RESURSE UMANE

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Observatii
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Asigurarea cu forță de muncă în funcție de necesitățile companiei. (minim 50%)	Neocuparea posturilor vacante din organizație cu personal competent din punct de vedere al studiilor, abilităților și experienței profesionale	Criza fortei de munca specializate in domeniul de activitate al companiei pe piata muncii	MIREA Daria	2	2	4				
2	Dezvoltarea resurselor umane prin formare profesională continuă, autorizare și atestare, conf. HG 639 / 2023	Nerealizarea numarului mediu de ore propus pe salariat	Absenta salariatilor de la cursuri pe motiv de participare la remedierea numeroaselor avarii din sistemul de termoficare.	IVAN Fanel	1	3	3				

3	Pregatirea a cel puțin 50 de salariați din cadrul CMTEB S.A. prin cursuri de calificare cu recunoaștere națională	Nerealizarea numărului de salariați propus	Absența salariaților de la cursuri pe motiv de participare la remedierea numeroaselor avarii din sistemul de termoficare.	IVAN Fanel	1	3	3				
4	Asigurarea securității și sănătății în muncă, conform normativelor în vigoare, în cadrul S.P.P.S.U.	Accidentarea lucrătorilor - Desfășurarea activității lucrătorilor fără Echipament Individual de Protecție - la lucrările aflate pe carosabil	Neutilizare Vestă reflectorizantă - la lucrările de verificare, inspecție, remediere avarii aflate pe carosabil - Instruire insuficientă a lucrătorilor.	MANU-SĂILEANU Marius-Ilie	2	2	4				
5	Elaborarea documentelor/înregistrărilor cu datele existente în evidențele companiei	Generarea eronată, incompletă sau cu întârziere a documentelor și înregistrărilor pe baza datelor existente, ca urmare a funcționării deficitare a programului informatic de salarizare -SAP, a coruperii datelor din sistem.	Transmiterea cu întârziere a documentelor justificative de către compartimentele responsabile; Erori software; Lipsa actualizărilor; Înteruperi ale sistemului; Suport tehnic insuficient; Suprasolicitarea personalului.	PREDOAICA Gabriela	3	4	12				
6	Egalitate de gen, obiectiv cf HG nr.639/2023	Funcționarea deficitară a programului informatic de salarizare -SAP.	Erori software; Lipsa actualizărilor; Înteruperi ale sistemului; Suport tehnic insuficient; Suprasolicitarea personalului	PREDOAICA Gabriela	3	4	12				

**DIRECȚIA TEHNICĂ-DEZVOLTARE**

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
<b>SERVICIUL PROIECTARE</b>											
1	Asigurarea suportului necesar functionarii in conditii optime a sistemului de productie, transport si distributie a energiei termice	Nerealizarea asistentei tehnice și consultanței tehnice pe șantier	<p><b>INTERNĂ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-modificări de strategie;</li> <li>-lipsa stabilirii priorităților între proiecte;</li> <li>-reproiectare ca urmare a schimbării soluției tehnice;</li> <li>-lipsa personalului proiectant de specialitate;</li> <li>-lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de proiectare;</li> </ul> <p><b>EXTERNĂ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-schimbări/modificări legislative;</li> <li>-incertitudini de finanțare;</li> <li>-lipsa avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism;</li> <li>-cazuri de forță majoră.</li> </ul>	DINCĂ Oana	2	2	4				

2	Predarea proiectelor solicitate la termene asumate/ procedurate	Nerealizarea documentațiilor de proiectare	<p><b>INTERNĂ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-modificări de strategie;</li> <li>-lipsa stabilirii priorităților între proiecte;</li> <li>-reproiectare ca urmare a schimbării soluției tehnice;</li> <li>-lipsa personalului proiectant de specialitate;</li> <li>-lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de proiectare;</li> </ul> <p><b>EXTERNĂ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-schimbări/modificări legislative;</li> <li>- lipsa finanțare pentru contractele care necesită asistență tehnică pe șantier;</li> <li>-cazuri de forță majoră.</li> </ul>	DINCĂ Oana	2	2	4				
3	Evaluare soluții de racordare pentru noi consumatori	Accesul restricționat la zona unde se află rețeaua de termoficare	<p><b>INTERNĂ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-modificări de strategie;</li> <li>-lipsa stabilirii priorităților între proiecte;</li> <li>-reproiectare ca urmare a schimbării soluției tehnice;</li> <li>-lipsa personalului proiectant de specialitate;</li> <li>-lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de proiectare;</li> </ul> <p><b>EXTERNĂ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-schimbări/modificări legislative;</li> <li>- lipsa finanțare pentru contractele care necesită consultanță tehnică;</li> <li>-cazuri de forță majoră.</li> </ul>	DINCĂ Oana	2	2	4				

4	Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru terți	Blocaje în întocmirea proiectelor tehnice	<p><b>CAUZA:</b> <b>INTERNĂ:</b> -modificări de strategie; -lipsa standardelor, normativelor, prescripțiilor tehnice în vigoare; -lipsa stabilirii priorităților între documentațiile necesare a fi elaborate; -revizie ca urmare a schimbării cerințelor inițiale; -lipsa personalului de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de elaborare documentații tehnice; <b>EXTERNĂ:</b> -schimbări/modificări legislative; - lipsă fonduri necesare achiziției de materiale și echipamente pentru care sunt necesare caiete de sarcini ; -cazuri de forță majoră.</p>	DINĂ Oana	2	2	4				
<b>COMPARTIMENT AVIZE</b>											
1	Predare/livrare avize solicitate la termen	Blocaje în emiterea avizelor tehnice	<p><b>CAUZA:</b> <b>INTERNĂ:</b> -modificări de strategie; -lipsa personalului specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor, softurilor specifice activității de emitere avize; <b>EXTERNĂ:</b> -schimbări/modificări legislative; -lipsa documentelor solicitate pentru emiterea avizelor tehnice -cazuri de forță majoră.</p>	DINĂ Oana	2	2	4				

SERVICIUL TEHNIC ȘI MENTENANȚĂ										
1	Elaborarea la termenul procedurat a caietelor de sarcini conforme (alocate STM), în vederea obținerii avizului CTE	Neelaborarea la termen a caietelor de sarcini / specificațiilor tehnice	Interne: Deficiența salariaților STM în prioritizarea sarcinilor de lucru; modificări repetate solicitate de emitentul Referatului de necesitate. Externe: Schimbări legislative (legislația de achiziții sau standarde de produs).	MOLDOVEANU Cristina	1	1	1			
2	Îndeplinirea procentului de realizare a Programului de asigurare a mentenanței, cu încadrarea în fondurile alocate și aprobate.	Neîntocmirea sau/și transmiterea execuției bugetare peste mai mult de 5 zile de la închiderea evidenței contabile lunare	Interne: Deficiența salariaților STM în prioritizarea sarcinilor de lucru; neraportarea cheltuielilor de către secții. Externe: Schimbări legislative care conduc la depășirea fondurilor alocate.	MOLDOVEANU Cristina	1	1	1			
3	Realizarea la termenul procedurat a verificărilor din Programul Anual de Verificări ISCIR	Neefectuarea la termen a verificărilor ISCIR	Interne: Nerealizarea de către salariații STM a scadențarului de verificări sau nerespectarea acestuia; neîncheierea formei contractuale necesare de către alte compartimente suport din companie Externe: Schimbări legislative privind scadența verificărilor, etc.	MOLDOVEANU Cristina	2	2	4			
SERVICIUL METROLOGIE										
1	Asigurarea functionarii aparatelor de masura, contoare de energie termica, prin operatiuni de verificare/	Imposibilitatea respectării Programului anual de verificari metrologice 2026	- Incapacitatea firmelor de a respecta clauzele contractuale (situație financiară precară, falimentul acestora, incapacitatea de a mentine și de a obține Autorizația laboratorului de verificări metrologice pentru contoarele de energie termică). - Întreruperea contractului de către prestatori	RCMI	4	3	12			

	mentenanta/ modernizari		datorită neachitării facturilor scadente de către achizitor. - Nerespectarea Programului anual de verificări metrologice de către responsabili tehnici cu activitatea de demontare/montare contoare de energie termică. - Lipsă personal muncitor (DAM) și materiale necesare activității.								
2		Imposibilitatea efectuării reparațiilor cu incidenta metrologica la contoarele de energie termica defecte	- Imposibilitatea firmelor prestatoare de a asigura in timp util piesele de schimb necesare repararii; - Anuntul producatorului de a scoate de pe piata un anumit model de contor de energie termica in perioada de derulare a contractului si imposibilitatea asigurarii pieselor de schimb.	RCMI	4	3	12				
<b>SERVICIUL AUTOMATIZARE SI SCADA</b>											
1.	Asigurare asistență tehnică pentru întreținerea, repararea și înlocuirea echipamentelor de automatizare	Întârzierea asigurării asistenței tehnice privind întreținerea, înlocuirea și repararea echipamentelor de automatizare din punctele termice modernizate și module termice.	Distribuirea personalului în mai multe locații, în cazul în care sunt mai multe solicitări simultan din partea mai multor secții de distribuție.	RCIM	2	2	4				
2.	Asigurarea funcționării optime a echipamentelor SCADA (dispecerate, PT, MT, PTI și blocuri)	Imposibilitatea verificării echipamentelor SCADA montate în dispecerate,	Nepermiterea accesului angajaților SAS în PTI (Puncte Termice Industriale) de către proprietarii acestora și la subsolurile de bloc de către reprezentanții asociației de proprietari pentru verificarea funcționării echipamentelor SCADA.	RCIM	2	2	4				

		PTI și blocuri .									
3.	Asigurarea derulării și administrării contractelor încheiate în urma licitațiilor pentru programele finanțate din fonduri externe, surse buget local sau alte surse, care au fost repatizate serviciului	Intârzieri aparute în derularea contractelor încheiate în urma licitațiilor pentru programele finanțate din fonduri externe, surse buget local sau alte surse, care au fost repatizate serviciului	Nerespectarea graficului de livrare/execuție de către contractanti. Neconformități identificate la echipamentele livrate în cadrul contractelor încheiate Resurse financiare insuficiente.	RCIM	2	2	4				
4.	Întocmirea specificațiilor tehnice necesare realizării caietelor de sarcini pentru achiziția echipamentelor de automatizare și echipamentelor asociate sistemului de automatizare aferente PT și MT	Intârzierea întocmirii specificațiilor tehnice necesare realizării caietelor de sarcini pentru achiziția echipamentelor de automatizare și echipamentelor asociate sistemului de automatizare aferente PT și MT.	Echipamentele actuale montate în instalațiile de automatizare nu se mai fabrică și trebuie găsită altă soluție compatibilă de înlocuire a acestora, ceea ce necesită timp suplimentar pentru găsirea/ studiarea soluțiilor alternative.	RCIM	1	2	2				
5.	Evaluarea ofertelor tehnice în cadrul comisiilor de achiziție publică de produse, lucrări, servicii, ca	Intarzierea evaluării ofertelor tehnice în cadrul	Aparitia contestatiilor la decizia comisiei de evaluare oferte si necesitatea de a reevalua ofertele depuse.	RCIM	2	2	4				

	membrii în comisiile de evaluare	comisiilor de achiziție publică de produse, lucrări, servicii.									
6.	Intocmirea caietelor de sarcini solicitate serviciului	Întârzierea întocmirii caietelor de sarcini solicitate SAS.	Găsirea și studierea documentației necesare întocmirii caietelor de sarcini. Cerințe suplimentare apărute ulterior elaborării caietului de sarcini	RCIM	2	2	4				
<b>SERVICIUL INVESTIȚII</b>											
1	Îndeplinirea procentului de realizare a Programului Anual de Investiții, cu încadrarea în fondurile alocate și aprobate	Neîndeplinirea gradului de realizare a Programului de investiții ca și indicator de performanță impus prin Planul de administrare aprobat de Consiliul de Administrație	Termen lung prestare servicii de proiectare, inclusive obținerea cu dificultate a avizelor și a autorizațiilor de construire Alte cauze rezultate din obiectivul "Administrarea contractelor și urmărirea lucrărilor aferente obiectivelor de investiții" Durata procedurilor de achiziție Situția financiară generală a companiei	Bănică Carmen	4	4	16				
2	Administrarea contractelor și urmărirea lucrărilor aferente obiectivelor de investiții	Nerealizarea valorilor planificate aferente contractelor în derulare cu încadrare în termenele de execuție	Termen lung prestare servicii proiectare cu terți, inclusiv obținerea cu dificultate a avizelor, a Autorizației de construire Apariția lucrărilor suplimentare neprevăzute și durata adiționării acestora Cauze legate de neconformitățile calității execuției lucrărilor executate de contractant Necesitatea sistării lucrărilor în perioada de iarnă, dar și din alte cauze, respectiv obținerea cu întârziere a prelungirii autorizației de construire (unde e cazul); Situția financiară generală a companiei	Bănică Carmen	4	4	16				

Situatia juridica a contractanților, după caz											
<b>COMPARTIMENTUL PROIECTE SI ATRAGERE FONDURI</b>											
1	Implementarea proiectului SET_HEAT.	Neimplementarea la termen a proiectului.	Sincope in comunicarea dintre partenerii externi si unitatea de implementare.	BARANGA SEBASTIAN	2	2	4				
2	Acord de parteneriat între PMB și CMTEB privind modul de colaborare în vederea accesării finanțării pentru investiții.	Nerealizarea acordului.	Dificultati aparute in cadrul relatiei cu structuri din Primarie.	BARANGA SEBASTIAN	4	1	4				
3	Identificarea evenimentelor sectoriale specifice CMTEB S.A.	Neparticiparea la evenimentele sectoriale.	Lipsa resurselor financiare.	BARANGA SEBASTIAN	1	1	1				

**SERVICIUL REGLEMENTARE ȘI MANAGEMENT ENERGETIC**

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Asigurarea decontării corecte a energiei electrice consumate	Elaborează cu întârziere caietul de sarcini pentru achiziția de energie electrică	CAUZA: INTERNĂ: - comunicare internă inefficientă, in timp util, referitoare la reorganizare internă cu modificarea zonelor de exploatare; -încadrarea incorectă în timpul necesar realizării caietului de sarcini; -lipsa stabilirii	Staicu Claudia	1	4	4				

			<p>priorităților între proiecte;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lipsa personalului de specialitate;</li> <li>- imbolnavire personal/rulaj mare de personal</li> </ul> <p>EXTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schimbări/modificări legislative si de reglementare;</li> <li>- pandemii care pot afecta activitatea</li> <li>- forta majora</li> </ul>							
2		<p>Transmiterea documentelor pentru Bunul de plată cu întârziere față de termenul stabilit</p>	<p>CAUZA:</p> <p>INTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- netransmiterea la timp a documentelor necesare decontarii de la compartimentele responsabile</li> <li>- lipsa disponibilitate financiară la termen neplanificat</li> <li>- lipsa personalului de specialitate;</li> <li>- imbolnăvire personal/rulaj mare de personal</li> <li>- defectare echipamente specifice</li> </ul>	Staicu Claudia	2	4	8			

			<p>activității</p> <p>EXTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- operatorul economic emite factura si nu o inainteaza catre CMTEB inclusiv in SPV</li> <li>-schimbări/modificări legislative si de reglementare;</li> <li>-pandemii care pot afecta activitatea</li> <li>-forta majora</li> </ul>							
3	Asigurarea decontării corecte a gazelor naturale consumate	Blocaje în derularea contractelor pentru gaz natural	<p>CAUZA:</p> <p>INTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lipsa personalului de specialitate;</li> <li>- volum mare de activitate intr-o perioada foarte scurta de timp;</li> <li>-lipsă fonduri bugetate necesare achiziției de gaze naturale;</li> <li>-îmbolnăvire personal/ rulaj mare de personal</li> </ul> <p>EXTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-schimbări/modificări legislative;</li> <li>-cazuri de forță majoră.</li> </ul>	Staicu Claudia	3	5	15			

			- răspuns întârziat al partenerilor la cererea formulată de CMTEB								
4		Transmiterea documentelor pentru Bunul de plată cu întârziere față de termenul stabilit	<p><b>INTERNĂ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- netransmiterea la timp a documentelor necesare decontării de la compartimentele responsabile</li> <li>- lipsa disponibilitate financiară la termenul scadent</li> <li>- îmbolnăvire personal/rulaj de personal</li> <li>- defectare echipamente specifice activității</li> <li>- nerespectare Flux</li> </ul> <p>Gestioneaza Factura de Gaze naturale</p> <p><b>EXTERNĂ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- operatorul economic emite factura si nu o inainteaza catre CMTEB inclusiv in SPV</li> <li>- schimbări/modificări legislative si de reglementare;</li> <li>- pandemii care pot</li> </ul>	Staicu Claudia	3	5	15				

			afecta activitatea -forta majora								
5	Transmiterea Rapoartelor referitoare la eficiență energetică, la termen	Transmiterea rapoartelor de eficiență energetică cu întârziere față de termenul stabilit.	CAUZA: INTERNĂ: - îmbolnavire personal - comunicare internă ineficientă cu privire la măsurile de eficiență aprobate la nivel CMTEB - comunicare internă ineficientă cu privire la nivelul de implementare a măsurilor de eficiență aprobate la nivel CMTEB  EXTERNĂ: - schimbări/modificări legislative și de reglementare; - pandemii care pot afecta activitatea - forta majoră	Staicu Claudia	2	4	8				
6	Asigurarea interfetei companiei cu ANRE, Ministerul Energiei, alte entitati in scopul indeplinirii cerintelor legislative in domeniu	Identificarea cu întârziere a proiectelor în dezbatere publică.	CAUZA: INTERNĂ: - neverificare site in timp util - neinformare factori de decizie implicati	Staicu Claudia	2	3	6				

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- informare eronata a factorilor de decizie implicati</li> <li>-lipsa stabilirii prioritățiilor;</li> <li>EXTERNĂ:</li> <li>- schimbări/modificări legislative cascade;</li> <li>- termene scadente imposibil de realizat</li> <li>- publicarea intarziata a proiectelor</li> <li>- pandemie</li> <li>- forta majora</li> </ul>								
7		Alinierea incorectă la cerințele legale/de reglementare.	<p>CAUZA:</p> <p>INTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comunicare internă ineficientă, referitoare la schimbarile legislative si la posibilul impactul acestora in cadrul activitatii;</li> <li>- volum mare de activitate intr-o perioada foarte scurta de timp;</li> <li>-timp limitat;</li> <li>- lipsa personal</li> </ul> <p>EXTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schimbări/modificări</li> </ul>	Claudia Staicu	2	3	6				

			legislative cascade; - termenul de intrare in vigoare - publicarea intarziata a actelor de reglemnatare / legi - pandemie - forta majora								
8	Creșterea eficienței activității interne prin îmbunătățirea sistemului de management – inventarierea proceselor, realizarea de proceduri/instrucțiuni sau implementarea de aplicații/sistem informatic	Activități derulate neuniform	CAUZA: INTERNĂ: - comunicare internă ineficientă a activitatii; - derulare ineficienta a activității' - volum mare de activitate intr-o perioada foarte scurta de timp; - timp limitat; - imbolnavire personal / rulaj de personal EXTERNĂ: - schimbări/modificări legislative cascade; - publicarea intarziata a actelor de reglemnatare / legi - pandemie - forta majora- forță majoră	Claudia Staicu	1	4	4				

**DIRECȚIA COMERCIALĂ**

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
<b>SERVICIUL CONTRACTE FURNIZARE ENERGIE TERMICA</b>											
1	Actualizarea contractelor de furnizare a energiei termice neactualizate la 31.12.2025, prin încheierea acestora cu CMTEB, până la intrarea în vigoare a noului contract-cadru	Imposibilitatea actualizării contractelor cu CMTEB până la intrarea în vigoare a noului contract cadru	Dezinteres sau lipsă de cooperare din partea utilizatorilor în vederea actualizării și semnării contractelor; Furnizare defectuoasă a energiei termice, care poate determina refuzul semnării contractelor sau apariția reclamațiilor; Întârzieri în transmiterea documentelor necesare de către utilizatori/asociații de proprietari;	MIHAELA MARCU	2	2	4	1	1	1	

2	Încurajarea și sprijinirea clienților pentru adoptarea contractării online, prin furnizarea informațiilor necesare utilizării eficiente a aplicației, precum și soluționarea solicitărilor în termen de maximum 5 zile lucrătoare	Accesarea la un nivel redus de utilizare a platformei de contractare online	<p>Rezistența clienților la schimbare și preferința pentru interacțiunea directă</p> <p>Nivel redus al competențelor digitale pentru anumite categorii de clienți</p> <p>Lipsa încrederii în securitatea și confidențialitatea mediul online</p> <p>Funcționarea necorespunzătoare a aplicației sau perioade de indisponibilitate</p> <p>Timp ridicat de răspuns la solicitările de suport tehnic</p> <p>Erori tehnice în procesul de încărcare sau transmitere a documentelor</p> <p>Acces limitat la internet sau la dispozitive digitale pentru unii utilizatori</p>	MIHAELA MARCU	2	2	4				
---	---	---	---	------------------	---	---	---	--	--	--	--

### SERVICIUL APROVIZIONARE SI ADMINISTRARE CONTRACTE

1	Asigurarea bazei tehnico-materiale necesară desfășurării lucrărilor asupra sistemului de termoficare prin atingerea unei rate de livrare de minimum 90% pentru toate comenzile de achiziție emise pentru anul 2026	Întârzieri în livrarea materialelor	Capacitate redusă sau instabilă a furnizorilor Planificare tardivă a comenzilor Probleme logistice (transport, blocaje) Lipsa furnizorilor	Irina VELCU	2	2	4				
2	Transmiterea notificărilor privind expirarea contractelor de aprovizionare cu caracter de permanență cu minimum 6 luni înainte de expirare pentru 100% din contracte, pe tot parcursul anului 2026	Omiterea transmiterii notificărilor în termen	Evidență incompletă/neactualizată a contractelor Lipsa alertelor automate Eroare umană / suprasarcină Responsabilități	Irina VELCU	2	2	4				
3	Valorificarea eficientă a deșeurilor feroase provenite din lucrări efectuate asupra sistemului de termoficare, astfel încât minimum 80% din cantitatea generată să fie valorificată până la finalul anului 2026, cu respectarea legislației de mediu.	Supraîncărcarea spațiului de depozitare din strada Preciziei nr. 19	Lipsa contractelor cu operatori autorizați Organizare deficitară a colectării/depozitării Fluctuații de piață (prețuri mici → amânare) Monitorizare slabă a cantităților	Irina VELCU	1	3	3				

4	Mentținerea unei evidențe corecte și actualizate a bunurilor aflate în gestiune, astfel încât la controalele interne /externe, inclusiv inventarierea anuală, să nu existe neconformități.	Apariția diferențelor la inventariere	Neactualizarea la timp a evidențelor Erori de operare în gestiune Lipsa controalelor periodice Trasabilitate slabă a documentelor	Irina VELCU	2	2	4				
<b>COMPARTIMENTUL MARKETING</b>											
1	Creșterea gradului de informare și interacțiune cu consumatorii finali prin administrarea activă a Paginii Oficiale de Facebook a C.M.T.E.B. S.A., prin realizarea a minimum două postări lunare, precum și gestionarea interacțiunilor cu publicul, pe toată durata anului 2026	Lipsa transmiterii informațiilor în timp util către consumatorii finali	Neprimirea informației la timp de la celelalte compartimente suport	Ruxandra Popescu	2	2	4				
<b>SERVICIUL PLANIFICARE ACHIZIȚII</b>											
1	Transmiterea documentațiilor de achiziție către Serviciul Achiziții la nivelul de calitate, prevăzute în procedurile interne	Transmiterea unor referate /caiete de sarcini /specificatii tehnice, etc incomplete sau neconforme de către compartimentele implicate	Lipsa capacității, a abilităților sau a timpului din partea compartimentelor interne de a valida informațiile	Dumitru Clara	2	2	4				

2		Estimarea eronata a valorii achizițiilor în raport cu alocarea bugetara	Grad de complexitate ridicat al procesului de estimare in etapa de planificare a achizițiilor, determinat de variatii ale preturilor de piata, lipsa unor date istorice complete si actualizate, precum si cresterea necesitatilor la nivelul compartimentelor solicitante	Dumitru Clara	2	2	4				
3		Lipsa ofertantilor sau numarul insuficient de oferte conforme	Documentarea insuficientă în identificarea potențialilor ofertanți, interesul redus al acestora de a participa la studiile de piață, ceea ce conduce la o reprezentativitate limitată a informațiilor obținute.	Dumitru Clara	2	2	4				

4		Prelucrarea incorecta a informatiilor transmise de compartimentele interne in etapa de planificare a achizițiilor	Lipsa capacității și a competențelor personalului implicat în verificarea și colectarea datelor necesare fundamentării documentației de achiziție	Dumitru Clara	2	2	4				
5	Transmiterea documentatiei necesare pentru intocmirea PAAS pana la termenul procedural stabilit, asigurand respectarea procedurilor legale si disponibilitatea tuturor informatiilor necesare	Finalizarea cu intarziere a PAAS	Lipsa de capacitate, de abilitati sau de timp din partea persoanelor responsabile cu intocmirea referatelor de necesitate, specificatiilor tehnice, documentatiilor suport	Dumitru Clara	2	2	4				

6		Estimarea incorectă a valorii achizițiilor în cadrul PAAS, ca urmare a lipsei unor informații de piață actualizate privind prețurile bunurilor, serviciilor și lucrărilor	Lipsa actualizării periodice a informațiilor de piață și a datelor de referință privind prețurile, precum și utilizarea unor valori istorice necorelate cu evoluția curentă a pieței.	Dumitru Clara	2	2	4				
---	--	---	---	------------------	---	---	---	--	--	--	--

<b>ELABORAT,</b>	
<b>Secretariat Tehnic Comisie de Monitorizare CMTEB S.A.,</b>	
<b>Șef Serviciul Managementul Calității, Mediu și Protecția Datelor</b>	<b>Specialist în domeniul calității,</b>
Coștin CONSTANTIN	Mihaela FECIORU