



ANALIZA RISCURILOR IDENTIFICATE LA NIVELUL CN UNIFARM 2026

Legenda: **CDG**= Cabinet Director General, **CFC**= Comp. Financiar- Contabilitate, **CFG**= Comp. Control Financiar de Gestiune, **CFP**= Comp. Control Financiar Preventiv, **CRI**= Comp. Relatii Institutionale, **DC**= Dep. Comercial, Licitatii, Relatii Clienti și Achizitii, **DG**= Director General, **DM** = Dep. Medicamente și Reglementări Legale, Depozit, Logistică și Transport; **GEN**= Riscuri generale; **IPR**= Înlocuitor Persoana Responsabilă; **JUR**= Comp. Juridic; **MFC**= Manager Financiar Contabil; **MIP**= Manager Îmbunătățire procese; **MRU**= Manager Resurse Umane; **SM** (fost **MSMC**)= Coordonare Sistem de Management Integrat (calitate- mediu- anti-mită); **PR**= Persoana Responsabilă; **RCAM**= Responsabil cu Conformarea Anti- Mită; **RU**= Comp. Resurse Umane; **SCIM**= Comp. Control Intern/ Managementul Riscului/ Implementare Decizii Manageriale și Administrativ

Zona de risc	Obiectiv/ activitate	Descriere risc	Circumstanțe favorizante	Responsabil gestiune risc	Risc inerent		
					Probabilitate	Impact	Expunere
1	2	3	4	5	6	7	8
GEN	PERFECTIONAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A ECHIBEI UNIFARM, DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ANGAJAȚILOR PRIN PREGĂTIRE CONTINUĂ, EVALUAREA PERFORMANȚELOR ACESTORA ȘI CREAREA UNUI MEDIU DE LUCRU INCLUZIV, ECHITABIL, MOTIVANT, RESPONSABIL ȘI SUSTENABIL, BAZAT PE INTEGRITATE, ASUMARE ȘI TOLERANȚĂ ZERO FAȚĂ DE ORICE FORMĂ DE MITĂ SAU CORUPȚIE						
GEN 01	Evaluarea performanței profesionale și dezvoltarea competențelor personalului structurii	Valorificarea insuficientă a oportunităților de dezvoltare profesională a personalului	Instruire insuficientă/ identificarea inadecvată a necesarului de instruire	DG Manageri structuri Coordonator RU	2	3	6
GEN 02	Gestionarea relațiilor de muncă ale personalului structurii	Perturbări în desfășurarea activităților ca urmare a suprapunerii programărilor concediilor de odihnă sau a subdimensionării personalului activ	Informații incomplete sau inexacte furnizate de subordonați/ erori în procesul de centralizare și programare a concediilor de odihnă	HR	2	3	6
GEN 03	Gestionarea relațiilor de muncă ale personalului structurii	Eventuală creștere a cuantumului provizioanelor constituite pentru concediile de odihnă neefectuate	Acumularea unui număr mare de zile de concediu de odihnă neefectuat	MRU MC	2	3	6
GEN	ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ A PERFORMANȚEI ECONOMICE ÎN ACORD CU PRINCIPIILE, VALORILE ȘI INDICATORII STANDARDULUI DE BUNĂ GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ RECUNOSCUȚI ȘI ACCEPTAȚI LA NIVEL INTERNAȚIONAL						



ANALIZA RISCURILOR IDENTIFICATE LA NIVELUL CN UNIFARM 2026

GEN 04	Participarea la elaborarea, revizuirea și actualizarea procedurilor aplicabile activităților structurii	Utilizarea unor proceduri depășite sau inadecvate, care nu mai corespund fluxului operațional ori modificărilor intervenite în cadrul organizației	Omiterea actualizării și revizuirii procedurilor existente	Economist CFP MC	2	3	6
DM	ORGANIZAREA LOGISTICĂ A SPAȚIILOR PENTRU DEPOZITARE ȘI DOTAREA LOR TEHNICĂ, ÎN VEDEREA DEPOZITĂRII ȘI CONSERVĂRII CORESPUNZĂTOARE A PRODUSELOR						
DM 08	Întocmirea, actualizarea, avizarea și afișarea listelor privind produsele depozitate în camerele cu temperatură controlată, camerele frigorifice, congelatoare și ultracongelatoare	Posibilă confuzie în manipularea medicamentelor care necesită păstrare la temperatură controlată	Omisinea actualizării și înlocuirii la timp a listelor în toate punctele de utilizare/ lipsa accesului prompt al personalului la versiunea actualizată a listelor privind produsele depozitate în condiții de temperatură controlată	PR Manager DM MC	2	3	6
DM 09	Întocmirea, actualizarea, avizarea și afișarea listelor privind produsele depozitate în camerele cu temperatură controlată, camerele frigorifice, congelatoare și ultracongelatoare	Date inexacte cu privire la stocurile și produsele din spațiul de depozitare	Omisune, neatenție, suprasolicitare	PR Manager DM MC	2	3	6
DM13	Analizarea solicitărilor de custodie și stabilirea resurselor logistice necesare	Depășirea capacității logistice disponibile pentru asigurarea serviciilor de custodie	Subestimarea necesarului de resurse/ Evaluarea insuficientă a capacității logistice și a necesarului de resurse umane raportat la obligațiile asumate	DG PR Manager DM PIM	2	3	6
DM14	Colectarea produselor din locațiile de depozitare pe baza comenzilor aprobate și transferarea acestora în zona de pregătire a comenzilor	Colectarea necorespunzătoare a produselor	Deficit de personal operațional raportat la volumul activităților de colectare	DG PR Manager DM Coordonator RU	2	3	6
DM15	Colectarea produselor din locațiile de depozitare pe baza comenzilor aprobate și transferarea acestora în zona de pregătire a comenzilor	Organizarea și trasabilitatea necorespunzătoare a procesului de colectare a produselor	Lipsa documentelor specifice de colectare (picking- order)	DG PR Manager DM Manager DC	2	3	6
DM16	Colectarea produselor din locațiile de depozitare pe baza comenzilor aprobate și transferarea acestora în zona de pregătire a comenzilor	Întârzieri în livrare	Lipsa unui flux documentat și controlat pentru colectarea produselor.	PR Manager DM MC Manager DC	2	3	6
DM	PREGĂTIREA COMENZILOR, DEPOZITAREA ÎN ZONA DE EXPEDIȚIE, MANIPULAREA ȘI ÎNCĂRCAREA PRODUSELOR ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ, PENTRU A ASIGURA LIVRAREA PROMPTĂ A ACESTORA						
DM	Încărcarea produselor în mijloacele de transport în condiții de siguranță și conform traseelor și condițiilor de livrare stabilite	Accesul neautorizat sau manipularea frauduloasă a mărfurilor	Măsuri insuficiente de securizare a vehiculului	PR	2	2	4
DM17	Pregătirea, identificarea, etichetarea și organizarea coletelor în zona de expediție, pe rute, beneficiari și condiții specifice de transport	Livrare necorespunzătoare către beneficiar	Aplicarea eronată a etichetelor sau asocierea greșită a documentelor cu produsele/ Deficit de personal care conduce la verificarea insuficientă a concordanței dintre produse, etichete și documentele de livrare	DG PR Manager DM Coordonator RU	2	3	6
DM	ASIGURAREA CALITĂȚII TUTUROR PRODUSELOR RECEPȚIONATE, DEPOZITATE ȘI LIVRATE PRIN ASIGURAREA TRASABILITĂȚII ÎN ORICE PUNCT AL LANȚULUI DE DISTRIBUȚIE						



ANALIZA RISCURILOR IDENTIFICATE LA NIVELUL CN UNIFARM 2026

DM 10	Verificarea calitativă și cantitativă a produselor recepționate, inclusiv verificarea integrității ambalajelor, existenței documentelor de calitate și a respectării condițiilor de monitorizare a temperaturii pe durata transportului	Posibilă lipsă temporară a unor documente de calitate obligatorii, cu impact asupra procesului calificare/ autorizare	Eroare umană, neînțelegerea din partea furnizorului, a cerințelor legislației românești	PR, MC	2	3	6
DM18	Verificarea calitativă și cantitativă a produselor recepționate, inclusiv verificarea integrității ambalajelor, existenței documentelor de calitate și a respectării condițiilor de monitorizare a temperaturii pe durata transportului	Identificarea cu întârziere a produselor afectate de deviații de temperatură în timpul transportului	Deficit de personal în activitatea de recepție, care poate conduce la verificarea incompletă a condițiilor de transport și a înregistrărilor de temperatură/ Verificarea superficială a înregistrărilor de temperatură	DG PR Manager DM Coordonator RU	2	3	6
DM 11	Recepționarea produselor în sistemul informatic, întocmirea documentelor de recepție și actualizarea stocurilor în gestiune pe baza documentelor comerciale și de transport	Posibilă apariție a unor erori în programul de gestiune, cu impact asupra proceselor operaționale	Întârzierea remedierii problemelor semnalate către furnizorul de mentenanță a programului/ versiunea existentă a softului informatic nu acoperă toate cerințele de raportare solicitate de autorități/ erori de introducere a datelor din documentele comerciale și de transport	DG, MIP	2	3	6
DM	Verificarea autenticității medicamentelor serializate și efectuarea operațiunilor în SNVM privind verificarea, scoaterea din uz și gestionarea alertelor asociate elementelor de siguranță	Aplicarea necorespunzătoare a cerințelor privind serializarea și verificarea autenticității produselor	Implementarea incompletă a procedurilor aplicabile	PR, MC	2	2	4
DM	ASIGURAREA EXECUTĂRII TUTUROR ACTIVITĂȚILOR CU IMPACT MAJOR ASUPRA CALITĂȚII MEDICAMENTELOR: IGIENA ȘI INSTRUIREA PERSONALULUI, ETALONAREA ECHIPAMENTELOR ȘI DISPOZITIVELOR DE MONITORIZARE ȘI MĂSURARE, INVESTIGAREA ȘI TRATAREA DEVIATIILOR, CONTROLUL DĂUNĂTORILOR						
DM 04	Asigurarea funcționării, calificării, mapării, calibrării și verificării periodice a echipamentelor și dispozitivelor utilizate pentru monitorizarea și desfășurarea activităților cu impact asupra calității produselor	Utilizarea unor programe informatice depășite în raport cu cerințele de BPD, cu potențial impact asupra calității și conformității proceselor	Inexistența în piață a furnizorilor de servicii specifice pentru calificare/ validarea softurilor. Deficiențe în obținerea de la furnizorii de aplicații a informațiilor necesare în vederea realizării calibrărilor/ validărilor	DG PR Manager DM PIM MC	2	3	6



ANALIZA RISCURILOR IDENTIFICATE LA NIVELUL CN UNIFARM 2026

DM19	Identificarea, investigarea, documentarea și tratarea deviațiilor, neconformităților și incidentelor care pot afecta calitatea produselor sau condițiile de depozitare și distribuție	Tratarea ineficientă a deviațiilor și neconformităților	Investigarea incompletă sau documentarea necorespunzătoare a incidentelor	PR Manager DM MC	2	3	6
DM	ASIGURAREA GESTIONĂRII EFICIENTE A PORTOFOLIULUI PROPRIU DE MEDICAMENTE AL UNIFARM ȘI A PRIORITIZĂRII DISTRIBUȚIEI ACESTORA, ÎN COLABORARE CU STRUCTURILE IMPLICATE ÎN PROCESUL DE APROVIZIONARE ȘI DISTRIBUȚIE.						
DM	Întocmirea și depunerea documentației necesare către ANMDMR pentru obținerea autorizațiilor, acordurilor și aprobărilor necesare introducerii și distribuirii produselor în portofoliul companiei	Întârzieri în obținerea autorizațiilor, acordurilor sau aprobărilor necesare comercializării produselor	Primirea cu întârziere a documentelor necesare de la producători sau distribuitori	Manager DC	2	2	4
DM 12	Evaluarea și calificarea producătorilor și distribuitorilor prin verificarea documentelor, analizarea condițiilor de distribuție și completarea documentelor de evaluare specifice	Evaluare neuniformă a producătorilor/ distribuitorilor	Verificare superficială a documentelor primite	PR Manager DC MC	2	3	6
DM	EFFECTUAREA TRANSPORTULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE, CU ASIGURAREA UNEI IMAGINI INSTITUȚIONALE UNITARE A FLOTEI ȘI A PERSONALULUI COMPANIEI.						
DM20	Furnizarea către beneficiari a informațiilor și documentelor privind condițiile de transport și păstrare a produselor livrate	Transmiterea incompletă sau eronată a informațiilor privind condițiile de păstrare a produselor livrate	Verificare insuficientă a documentelor înainte de transmitere	DG PR Manager DM	2	3	6
DM	REALIZAREA ȘI COORDONAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNTREȚINERE, FUNCȚIONARE, REPARARE, CONSERVARE ȘI UTILIZARE A PARCULUI AUTO AL UNIFARM (MENTENANȚA FLOTEI)						
DM21	Gestionarea activităților administrative aferente parcului auto, inclusiv evidența documentelor, etichetarea și colantarea autovehiculelor	Evidențe incomplete sau incorecte privind parcul auto	Deficit de personal specializat pentru gestionarea și actualizarea documentației tehnice și administrative a parcului auto	DG PR Manager DM Coordonator RU	2	3	6
DC	PARTICIPAREA LA LICITAȚII/ NEGOCIERI/ REOFERTĂRI/ ACHIZIȚII DIRECTE ÎN TOATE CAZURILE CÂND PRODUSELE DIN PORTOFOLIUL UNIFARM SE REGĂSESC ÎN SOLICITĂRILE BENEFICIARILOR ȘI CREȘTEREA PERMANENTĂ A RATEI DE CÂȘTIG LA LICITAȚII.						
DC 01	Colaborarea cu furnizorii și structurile interne implicate pentru obținerea celor mai avantajoase condiții comerciale și financiare necesare participării la procedurile de atribuire	Obținerea unor condiții comerciale nefavorabile pentru Companie	Lipsa de coordonare și comunicare eficientă în cadrul departamentului/ colaborarea și schimbul de informații insuficiente între structurile implicate și furnizori	Manager DC DG Personal DC	2	3	6
DC	DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMERCIALE CU UNITĂȚILE MEDICALE PRIVATE, PRIN ÎNCHEIEREA ȘI GESTIONAREA CONTRACTELOR CU FARMACII DE CIRCUIT DESCHIS, CLINICI ȘI SPITALE PRIVATE.						



ANALIZA RISCURILOR IDENTIFICATE LA NIVELUL CN UNIFARM 2026

DC 02	Emiterea și transmiterea documentelor fiscale și comerciale aferente livrărilor efectuate către beneficiari	Livrări eronate în urma procesării comenzilor din sistemul de gestiune	Inserarea unor date de livrare eronate sau neactualizate (date de contact beneficiar, produse, cantități, condiții de livrare)	Manager DC, PR Manager DM	2	3	6
DC	CONSOLIDAREA ȘI DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI DE CLIENȚI PRIN MENȚINEREA RELAȚIILOR COMERCIALE EXISTENTE ȘI ATRAGEREA DE NOI CLIENȚI.						
DC 07	Implementarea măsurilor necesare pentru respectarea termenelor contractuale de plată și monitorizarea încasărilor aferente produselor comercializate	Întârzieri în încasarea de la clienți, a sumelor datorate	Inexistența unei monitorizări adecvate a debitorilor	DG MIP Manager DC	2	3	6
DC	MENȚINEREA ÎNCREDERII CLIENȚILOR ÎN CALITATEA PRODUSELOR OFERITE ȘI SERVICIILOR PRESTATE.						
DC 04	Analizarea nevoilor și cerințelor clienților din diferite segmente de piață în vederea îmbunătățirii serviciilor și dezvoltării relațiilor comerciale	Captarea și analiza incompletă a nevoilor și dorințelor clienților	Colectarea și analiza incompletă a feedback-ului clienților, inclusiv nevalorificarea informațiilor provenite din reclamații și solicitări	Manager DC PR MC	2	3	6
DC 06	Analizarea nevoilor și cerințelor clienților din diferite segmente de piață în vederea îmbunătățirii serviciilor și dezvoltării relațiilor comerciale	Primirea unui feedback incomplet sau eronat din partea clienților cu privire la produsele/ serviciile oferite	Înțelegerea incorectă a percepției clienților asupra produselor/ serviciilor oferite	Manager DC MC	2	3	6
DC	IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA UNEI STRATEGII DE DEZVOLTARE A PORTOFOLIULUI UNIFARM, ÎN CONFORMITATE CU NEVOILE ȘI SOLICITĂRILE PIEȚEI FARMACEUTICE.						
DC08	Monitorizarea și gestionarea solicitărilor primite prin Canalul de Urgență, în vederea asigurării continuității aprovizionării și valorificării oportunităților de dezvoltare a portofoliului companiei	Omiterea sau procesarea cu întârziere a comenzilor primite prin Canalul de Urgență	Creșterea semnificativă a volumului comenzilor primite prin Canalul de Urgență, fără adaptarea corespunzătoare a modului de repartizare a activității și a resurselor	Manager DC	2	3	6
DC	ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI ECONOMICE PRIN OPTIMIZAREA COSTURILOR DE ACHIZIȚIE A BUNURILOR ȘI SERVICIILOR, CU MENȚINEREA CERINȚELOR DE CALITATE ȘI DISPONIBILITATE.						
DC	Participarea la elaborarea și actualizarea documentelor și formularelor utilizate în procesele de achiziție și negociere comercială	Utilizarea unor documente sau formulare neactualizate	Neactualizarea documentelor utilizate în procesele comerciale și de achiziție	Manager DC MC	2	2	4



ANALIZA RISCURILOR IDENTIFICATE LA NIVELUL CN UNIFARM 2026

RU URMĂRIREA ȘI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE RESURSE UMANE A COMPANIEI								
RU08	Analizarea structurii organizatorice și a necesarului de personal, în vederea asigurării resurselor umane necesare desfășurării activităților companiei	Deficit de personal care afectează desfășurarea activităților companiei	Restricțiile legislative privind ocuparea posturilor și/sau neaprobarea suplimentării numărului de posturi de către autoritățile competente	DG PR Manager DM Coordonator RU	3	3	9	
SCIM ASIGURAREA ÎNDRUMĂRII METODOLOGICE A IMPLEMENTĂRII STANDARDDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL CUPRINSE ÎN ORDINUL SGG NR. 600/2018 PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE, ÎMPREUNĂ CU COMISIA DE MONITORIZARE								
SCIM 09	Monitorizarea și verificarea modului de aplicare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul structurilor companiei	Afectarea eficienței și calității activităților desfășurate în cadrul companiei	Neaplicarea consecventă a procedurii de evaluare a performanței personalului, în raport cu cerințele de competență și performanță impuse	MIP / RM PR DG MC Manageri Structuri	2	3	6	
SCIM ASIGURAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII ADMINISTRATIVE, ASIGURAREA UTILITĂȚILOR ȘI A MENTENANȚEI NECESARE PENTRU ADMINISTRAREA SPAȚIILOR UNIFARM								
SCIM 01	Asigurarea și monitorizarea condițiilor de siguranță, pază, acces controlat și protecție a bunurilor și spațiilor companiei	Intruziune, acces neautorizat al unor persoane	Inexistența unei proceduri clare privind accesul în incinta Companiei/ Cunoașterea insuficientă a procedurii/ Lipsa efectuării unor teste de intruziune	MIP / RM PR DG MC	2	3	6	
SCIM 02	Administrarea infrastructurii informatice, a sistemelor computerizate și a drepturilor de acces aferente activității companiei	Copierea neautorizată de date/ software	Inexistența unei politici de securitate la nivelul RIC/ Neefectuarea testelor de intruziune la intervale regulate	MIP/ RM DG	2	3	6	
SCIM 04	Administrarea infrastructurii informatice, a sistemelor computerizate și a drepturilor de acces aferente activității companiei	Lipsa unei delimitări clare între rolurile persoanelor care accesează/ administrează/ dezvoltă sistemele informatice	Proceduri de lucru neclare sau nepuse în aplicare	MC MIP	2	3	6	
SCIM	Identificarea necesarului, fundamentarea și monitorizarea lucrărilor de întreținere, reparații și investiții aferente clădirilor, instalațiilor și infrastructurii	Întârzierea realizării lucrărilor de întreținere, reparații și investiții aferente clădirilor, instalațiilor și infrastructurii	Planificare și monitorizare insuficientă	MIP	2	2	4	
SCIM ASIGURAREA MATERIALELOR, PRODUSELOR ȘI PIESELOR NECESARE ACTIVITĂȚILOR DE REPARAȚII ȘI ÎNȚEȚINERE CURENTĂ A SPAȚIILOR COMPANIEI								
SCIM 06	Identificarea și fundamentarea necesarului de materiale, consumabile, piese de schimb și echipamente necesare desfășurării activităților de întreținere și reparații curente	Inexactități în identificarea echipamentelor	Neatenție în completarea/ actualizarea Inventarului	PR MIP	2	3	6	
SCIM 07	Identificarea și fundamentarea necesarului de materiale, consumabile, piese de schimb și echipamente necesare desfășurării activităților de întreținere și reparații curente	Afectarea trasabilității- întocmirea incompletă a dosarelor echipamentelor	Lipsa personal	MIP	2	3	6	
SCIM ORGANIZAREA ȘI ASIGURAREA PRIMIRII, ÎNREGISTRĂRII, MANIPULARII ȘI PĂSTRĂRII DOCUMENTELOR ÎN ARHIVA COMPANIEI.								
SCIM 10	Coordonarea activităților de constituire, grupare și inventariere a documentelor în unități arhivistice conform termenelor de păstrare aprobate	Inexactități în inventarierea documentelor	Inexistența unui furnizor de servicii de specialitate sau personal cu competente în domeniul arhivării	MIP DG	2	3	6	



ANALIZA RISCURILOR IDENTIFICATE LA NIVELUL CN UNIFARM 2026

CFC	ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII FINANCIARE A COMPANIEI, PRIN BUNA GESTIONARE A RESURSELOR FINANCIARE ȘI PRIN MONITORIZAREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI, CU APLICAREA TUTUROR REGLEMENTĂRILOR LEGALE ȘI PROCEDURILOR ÎN VIGOARE.						
CFC 05	Monitorizarea expunerii financiare rezultate din creanțe și obligații de plată	Apariția riscului de lichiditate	Creșterea creanțelor neîncasate concomitent cu scadența obligațiilor de plată	MFC MC	2	3	6
CFC	IMPLEMENTAREA UNUI CASH MANAGEMENT PERFORMANT						
CFC 01	Planificarea și prioritizarea plăților în funcție de disponibilitățile financiare și obligațiile asumate de companie	Acordarea necorespunzătoare a avansurilor către personal pentru decontare prin bancă	Inexistența unei proceduri documentate care să reglementeze modul de acordare a avansurilor spre decontare prin bancă	MFC MC	2	3	6
CFC 02	Planificarea și prioritizarea plăților în funcție de disponibilitățile financiare și obligațiile asumate de companie	Discrepanțe în efectuarea, înregistrarea și procesarea plăților	Inexistența unei proceduri documentate care să reglementeze modul de aprobare/ autorizare a plăților	MFC MC	2	3	6
CFC	PREZENTAREA UNEI IMAGINI FIDELE ȘI REALE ASUPRA ACTIVELOR, DATORIILOR, A POZIȚIEI FINANCIARE ȘI A REZULTATELOR ACTIVITĂȚII COMPANIEI ȘI A SITUAȚIEI PATRIMONIALE PRIN ÎNREGISTRAREA ÎN EVIDENȚA CONTABILĂ A TUTUROR OPERAȚIUNILOR ECONOMICE, ÎN MOD CRONOLOGIC ȘI SISTEMATIC.						
CFC 03	Analiza vechimii creanțelor, identificarea riscurilor de neîncasare și fundamentarea măsurilor de recuperare și diminuare a expunerii financiare	Întârzieri în încasarea de la clienți, a sumelor datorate	Inexistența unei monitorizări adecvate a debitorilor	DG MIP	2	3	6
CFC 04	Evidența contabilă și monitorizarea creanțelor comerciale, inclusiv confirmarea soldurilor, concilierea și urmărirea recuperării acestora	Întârzierea aplicării de penalități pentru neplata facturilor la termenele stabilite contractual	Întocmirea unei situații eronate/ incomplete/ neactualizate privind facturile emise și neîncasate, neprimirea de la responsabilii de contract, a situației	DG MIP	2	3	6
CFC	Monitorizarea concordanței dintre evidența contabilă și evidența operativă a gestiunilor și efectuarea verificărilor periodice privind corectitudinea înregistrărilor stocurilor și a mișcărilor de bunuri	Neconcordanțe între evidența contabilă și evidența operativă	Erori în programul de gestiune	MFC	2	2	4
CFP	PROTEJAREA RESURSELOR COMPANIEI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR DATORATE ERORII, RISIPEI, ABUZULUI SAU FRAUDEI, PRIN ASIGURAREA LEGALITĂȚII, REGULARITĂȚII, ECONOMICITĂȚII, EFICACITĂȚII ȘI EFICIENȚEI ÎN UTILIZAREA ACESTORA ȘI ÎN ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMPANIEI						
CFP 03	Exercitarea acordării sau refuzului vizei CFP pentru operațiunile economico-financiare supuse controlului financiar preventiv propriu	Neacordarea sau acordarea cu întârziere a vizei CFP	Transmiterea neuniformă și discontinuitatea fluxului documentelor justificative (facturilor) de la DMRLDLT, ca urmare a deficitului de personal	Economist CFP DG	2	3	6
CFP 01	Întocmirea, actualizarea și gestionarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP și consemnarea rezultatelor verificărilor efectuate	Pierderea sau compromiterea integrității datelor din Registrul CFP	Lipsa copiilor de siguranță regulate (backup)/ măsuri insuficiente de protecție a datelor	Economist CFP DG	2	3	6
CRI	ACORDAREA DE SUPTOR PENTRU FUNDAMENTAREA DECIZIILOR MANAGERIALE						



ANALIZA RISCURILOR IDENTIFICATE LA NIVELUL CN UNIFARM 2026

CRI 01	Elaborarea notelor informative, analizelor, sintezelor și materialelor de prezentare solicitate de Directorul General	Utilizarea necorespunzătoare a tehnologiilor digitale și a instrumentelor bazate pe inteligență artificială în activitățile de analiză și elaborare a materialelor	Lipsa competențelor privind utilizarea instrumentelor bazate pe inteligență artificială	Consilier DG Coordonator RU	2	3	6
SM	MENȚINEREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CONFORMITĂȚII ȘI EFICACITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT (CALITATE, MEDIU ȘI ANTI-MITĂ), PRIN MONITORIZAREA PERFORMANȚEI, GESTIONAREA INFORMAȚIILOR DOCUMENTATE ȘI SUSȚINEREA IMPLEMENTĂRII CERINȚELOR STANDARDELOR ȘI REGLEMENTĂRIILOR APLICABILE.						
SM 02	Administrarea și monitorizarea documentației Sistemului de Management, inclusiv evidența documentelor în vigoare, a reviziilor și a termenelor de actualizare	Nerespectarea regulilor de întocmire și păstrare a înregistrărilor	Pregătire/ instruire insuficientă	RM MC RCAM RMM Manageri structuri	3	2	6
SM 01	Monitorizarea eficacității programelor de instruire SM/ BPD, analizarea rezultatelor evaluărilor și stabilirea măsurilor necesare pentru dezvoltarea competențelor personalului	Nerespectarea procedurilor de către personal	Pregătire/ instruire insuficientă	RM MC RCAM RMM Manageri structuri	3	2	6
SM 05	Monitorizarea eficacității programelor de instruire SM/ BPD, analizarea rezultatelor evaluărilor și stabilirea măsurilor necesare pentru dezvoltarea competențelor personalului	Pregătire profesională insuficientă a personalului	Instruire insuficientă/ identificarea inadecvată a necesarului de instruire, inclusiv pentru funcțiile-cheie ale sistemelor de management	MRU RM RMM	2	3	6
SM	Stabilirea, monitorizarea și actualizarea obiectivelor, indicatorilor de performanță și criteriilor de evaluare a proceselor din cadrul companiei	Imposibilitatea evaluării corecte a performanței proceselor	Indicatori incompleți, neadecvați sau date insuficiente	Manageri structuri	2	2	4
SM	COORDONAREA ȘI MONITORIZAREA PROCESELOR DE AUDIT INTERN, GESTIONARE A NECONFORMITĂȚILOR ȘI CONTROL AL SCHIMBĂRIILOR, ÎN VEDEREA SUSȚINERII CONFORMITĂȚII ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRII CONTINUE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT.						
SM	Monitorizarea implementării și verificarea eficacității acțiunilor corective și preventive stabilite în urma auditurilor, inspecțiilor, deviațiilor și neconformităților	Recurența neconformităților/ deviațiilor	Verificarea superficială a eficacității măsurilor implementate	RM MC RCAM RMM	2	2	4
SM	FURNIZAREA DE ASIGURĂRI MANAGEMENTULUI SUPERIOR ȘI PĂRȚILOR INTERESATE PRIVIND BUNA FUNCȚIONARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT ȘI CONTROL.						
SM 06	Centralizarea și analiza informațiilor privind performanța proceselor, gradul de realizare a obiectivelor și eficacitatea măsurilor implementate	Valorificarea insuficientă a tehnologiilor digitale și a instrumentelor bazate pe inteligență artificială în analiza și evaluarea performanței.	Competențe insuficiente privind utilizarea instrumentelor digitale și a aplicațiilor bazate pe inteligență artificială în analiza și evaluarea performanței.	RM MC	2	3	6
SM	MONITORIZAREA ȘI DEZVOLTAREA MECANISMELOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL AL RISCURILOR DE MITUIRE ȘI DE CONFORMITATE.						
SM 04	Monitorizarea eficacității controalelor anti-mită și acordarea suportului structurilor pentru implementarea cerințelor SMAM	Implementarea parțială a cerințelor anti-mită în activitatea structurilor operaționale	Lipsa suportului adecvat din partea funcției de conformare/ comunicarea ineficientă între departamente	RCAM MC	2	3	6



ANALIZA RISCURILOR IDENTIFICATE LA NIVELUL CN UNIFARM 2026

CDG	ASIGURAREA SUPORTULUI ORGANIZATORIC PENTRU ACTIVITĂȚILE DE REPREZENTARE, ÎNTÂLNIRILE DE LUCRU ȘI VIZITELE OFICIALE ALE DIRECTORULUI GENERAL.						
CDG03	Asigurarea activităților de protocol și reprezentare instituțională în cadrul vizitelor de lucru, întâlnirilor oficiale și evenimentelor organizate de companie	Afectarea imaginii și credibilității companiei	Organizarea necorespunzătoare a activităților de protocol	Consilier DG MC	2	3	6
CDG	ASIGURAREA GESTIONĂRII EFICIENTE A FLUXULUI INFORMAȚIONAL ȘI A CORESPONDENȚEI LA NIVELUL DIRECTORULUI GENERAL.						
CDG 02	Primirea, înregistrarea, scanarea, clasificarea și repartizarea documentelor și corespondenței interne și externe, conform fluxurilor aprobate la nivelul companiei	Omiterea înregistrării unui document	Volum ridicat de documente/ înteruperea activității/ verificarea insuficientă a documentelor primite	MIP Consilier DG	2	3	6
CDG04	Gestionarea corespondenței oficiale a companiei și a Directorului General, inclusiv evidența și urmărirea documentelor aflate în circuit	Gestionarea necorespunzătoare a circuitului documentelor originale cu risc ridicat	Lipsa unui mecanism formal de predare-primire pentru documentele originale cu risc ridicat	Consilier DG MC RM	2	3	6
CDG	ASIGURAREA CONFIDENȚIALITĂȚII INFORMAȚIILOR ȘI A PROCESELOR DE LUCRU ALE CABINETULUI DIRECTOR GENERAL.						
CDG 01	Asigurarea păstrării controlate și a gestionării evidențelor și documentelor confidențiale aflate în responsabilitatea Cabinetului Directorului General	Pierderea/ sustragerea documentelor/ informațiilor	Păstrarea documentelor în spațiu nesecurizat după finalizarea orelor de program/ aplicarea necorespunzătoare a măsurilor de protecție fizică	DG Responsabil Proces Relații Achiziții furnizori MIP	2	3	6