ACADEMIA ROMÂNA

SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială "Mihai Drăgănescu"

DECIZIA NR. 16 din 11 mai 2015

Directorul Institutului de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială "Mihai Drăgănescu" (ICIA), Acad. Ioan Dan Tufiş, reînvestit cu adresa nr. 135/18.07.2013, ţinând cont de recomandările Misiunii de Audit din 17.03.2015 - 14.04.2015 privind implementarea stanadardelor manageriale

DECIDE

Numirea **Comisiei pentru evaluarea riscului** formată din următorii:

Ofiţer de risc:

Ing. Ec. Marius Enache, CS III, ICIA

Responsabili de risc pe fiecare departament:

Dr. Angela Ioniţă, CS I, ICIA
Dr. Ing. Cristina Niculescu, CS II, ICIA
Dr. Verginica Mititelu, CS III, ICIA
Dr. Ing. Eduard Franţi, CS III, CNAE
Inf. Eric Curea, ASC, ICIA
Ec. Elena Papadatu, Contabil şef, ICIA

Bucureşti, 11 mai 2015

DIRECTOR ICIA,

Acad. IOAN DAN TUFIŞ

ACADEMIA ROMÂNA

SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială "Mihai Drăgănescu"

Preşedinte Secţie,
Acad. Florin Gh. Filip

REGULAMENTUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI PENTRU INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ "MIHAI DRĂGĂNESCU"

Prezentul Regulament intrã în vigoare la data de 11 mai 2015 odatã cu numirea de cãtre Directorul Institutului de Cercetări pentru Inteligență Artificialã "Mihai Drãgãnescu" a *Comisiei pentru evaluarea riscului* în cadrul Institutului de Cercetări pentru Inteligență Artificialã "Mihai Drãgãnescu" formatã din:

Ofițer de riscuri:

Ing. Ec. Marius Enache, CS III, ICIA

Membri – Responsabilii departamentelor din ICIA:

1. **Dr. Angela Ioniță, CS I, ICIA**
2. **Dr. Ing. Cristina Niculescu, CS II, ICIA**
3. **Dr. Verginica Mititelu, CS III, ICIA**
4. **Dr. Ing. Eduard Franți, CS III, ICIA – CNAE**
5. **Eric Curea, ASC, ICIA**
6. **Ec. Elena Papadatu, Contabil șef ICIA**

Art. 1. *Comisia pentru evaluarea riscului în cadrul ICIA* se constituie prin decizia Directorului ICIA.

Art.2. Scopul *Comisia pentru evaluarea riscului în cadrul ICIA* – numită în continuare *Comisia* - îl constituie identificarea riscurilor semnificative şi menţinerea acestor riscuri la un nivel acceptabil în ICIA care să asigure atingerea obiectivelor instituţiei într-un mod eficient, eficace şi economic, precum și redactarea şi actualizarea Registruluide riscuri în cadrul **ICIA**,

Art.3. Activitatea *Comisiei* se desfăşoară în conformitate cu prevederile MFP - Metodologia de implementare a standardului de control intern "managementul riscurilor", ianuarie 2007 şi a *SR ISO 31000:2010 Managementul riscului. Principii și linii directoare*, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prezentul Regulament.

Art. 4. Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare şi funcţionare a *Comisiei pentru evaluarea riscului în cadrul ICIA.*

Art. 5. (1) Având in vedere structura organizatorică a ICIA, *Comisia* este formată dintr-un ofiţer de risc şi şase membri (corespunzător departamentelor menţionate în HG nr 695/2002 publicat în MOF 507/15 iulie 2002 cu privire la înfiinţarea ICIA, plus departamentul financiar-contabil).
(2) Coordonarea secretariatului *Comisiei* este asigurată de către responsabilul Comisiei – Ofiţerul de risc- sau imputernicitul acestuia, care asigură continuitatea lucrărilor Comisiei.

Art. 6. (1) *Comisia* se întruneşte, la convocarea responsabilului, transmisă cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei, o dată pe trimestru sau ori de câte ori se consideră necesar pentru atingerea scopului pentru care a luat fiinţă, în urma transmiterii invitaţiei scrise tuturor membrilor *Comisiei.*
(2) Lucrările *Comisiei* sunt conduse de către responsabilul *Comisiei.*
(3) Absenţa de la şedinţa *Comisei* se motivează în scris către responsabilul *Comisiei.*

Art. 7. (1) *Comisia* îşi desfăşoară activitatea în prezenţa tuturor membrilor săi.
(2) Hotărârile Comisiei se iau prin consens cu votul majorităţii membrilor prezenti.
(3) În situaţia în care consensul nu poate fi obţinut, hotărârea se ia prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor *Comisiei.*
(4) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul responsabilului este hotărâtor.
(5) In caz de absenţă a responsabilului, directorul ICIA prezidează şedinţa
(6) Desfăşurarea şedinţei se consemnează în procesul verbal al şedinţei, care este redactat şi transmis în scris membrilor acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la data şedinţei.

Art. 8. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii *Comisiei*. Orice modificare a Regulamentului se aprobă prin decizie a **directorului ICIA.**

Art. 9. Pe baza rapoartelor primate de la responsabilii de risc din fiecare department al ICIA care sunt şi membri ai acestei *Comisii, Comisia*:

(1) Identifica riscurile aferente operațiilor și sistemelor aferente structurilor organizatorice din ICIA, privind:

a) fiabilitatea și integritatea informațiilor financiare și operaționale;
b) eficacitatea și eficiența operațiilor;
c) protejarea patrimoniului;
d) respectarea legilor, reglementărilor și contractelor.

(2) Analizează anual riscurile în toate structurile organizatorice prin stabilirea consecințelor și a plauzibilității in vederea evaluării impactului asupra obiectivelor, ţinând cont în principal de urmoarele criterii:

a) cauzele și sursele de risc;
b) consecințele lor pozitive și negative;
c) plauzibilitatea că aceste consecințe se pot produce;
d) periodicitatea apariției;
e) orizontul de timp pentru care se estimează apariția;
f) sfera de cuprindere;
g) mijloacele existente de control, eficacitatea și eficiența acestora;
h) interdependența dintre riscuri și sursele acestora;
i) nivelul de încredere la stabilirea nivelului de risc,
j) incertitudinea, disponibilitatea, calitatea, cantitatea și relevanța continuă a informațiilor.

(3) Stabileşte o ierarhie a riscurilor prin evaluarea probabilității de materializare a riscurilor și a impactului (consecințelor) asupra obiectivelor în cazul în care acestea se materializează.
Pe baza Procedurii privind evaluarea riscului în ICIA, combinația dintre nivelul estimat al probabilității și nivelul estimat al impactului constituie expunerea la risc, în baza căreia se realizează profilul riscurilor.

(4) Estimează probabilitatea producerii riscurilor pe o scară, după cum urmează:

a) Redusă - 1 punct: riscul se poate manifestă în următorii trei ani;
b) Medie - 2 puncte: riscul se poate manifestă în următorii doi ani;
c) Ridicată - 3 puncte: riscul se poate manifesta in următorul an.

(5) Încadrează probabilitățile în scala de evaluare în funcție de natura riscului și de atitudinea față de risc. Pentru a stabili nivelul probabilității se analizează, pentru o perioadă de timp considerată ca rezonabilă, frecvența cu care s-au manifestat și anticipările de manifestare pentru perioada următoare.

(6) Estimează impactul riscului pe o scară, după cum urmează.

a) Redus - 1 punct: riscul poate afecta parțial valorile obiectivului, sub 50%;
b) Mediu-2 puncte: riscul poate afecta parțial valorile obiectivului, sub 75%;
c) Ridicat - 3 puncte: riscul poate determina neatingerea obiectivului;

Profilul riscurilor se obține ca produs dintre punctajul atribuit probabilității și punctajul atribuit impactului.

(7) In funcție de punctajul obținut pentru profilul riscurilor, stabileşte reacția față de risc, conform tabelului 1.

Impactul	Probabilitatea		
	Redus	Mediu	Ridicat
Redus	Ignorare = 1	Ignorare = 2	Ignorare = 3
Mediu	Ignorare = 2	Prudență= 4	Acțiune = 6
Ridicat	Prudență= 3	Acțiune = 6	Acțiune = 9

Riscurile pentru care s-au stabilit profilul „acțiune" și „prudență" sunt considerate riscuri inerente.

(8) (a) Recomandă tratarea riscului prin care se stabilește aplicarea unor măsuri pentru reducerea riscului (îndepărtarea sursei de risc, modificarea plauzibilității, modificarea consecințelor) la un nivel minim - risc rezidual. Opțiunile de tratare pot fi aplicate separat sau în combinație. Modul in care vor fi implementate opțiunile alese pentru tratarea riscurilor este prevăzut in formularul „Alertă la risc", cod PG-01-F02 și in Registrul riscurilor, formular cod PG-02 F01 menționate în *Procedura operațională privind evaluarea riscului în ICIA*.
b) Procedează la evitarea riscului prin luarea deciziei de a nu începe sau de a nu continua cu activitatea care dă naștere riscului;
c) Tolerează, ceea ce presupune lipsa măsurilor de diminuare a riscului, cu monitorizare periodică pentru a se observa dacă riscul respectiv înregistrează creșteri importante sau nivelul de expunere este acceptabil;
d) Transferă, avându-se in vedere, dacă este posibil, preluarea riscului de către cineva din afara institutului.
e) Aplică punctele 8.7 și 8.8 din Procedura Procedura operațională privind evaluarea riscului în ICIA.

Art. 10. ***Atribuţiile responsabilului Comisiei***

Responsabilul *Comisiei* impreună cu Directorul desemnat al ICIA are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
a) stabileşte data pentru revizuirea anuală a riscurilor inerente identificate şi acceptate;
b) aprobă acţiunile pentru minimizarea riscurilor inerente;
c) verifică anual modul in care se realizează revizuirea riscurilor inerente si actualizarea Registrului riscurilor la nivelul ICIA.
d) organizează, sesiuni de informare şi instruire a personalului propriu pentru gestionarea riscurilor cuprinse in Registrul riscurilor;
e) comunică şi se consultă cu părţile interesate;
f) se conformează cerinţelor legale şi de reglementare;
(g) stabileşte metodologia de management a riscurilor;
(h) Stabileşte componenţa echipei de management al riscurilor constituită din responsabili la nivel de compartimente şi o transmite spre aprobare responsabilului *Comisiei*;
(i) elaborează şi actualizează declaraţia de politică privind managementul riscurilor;
(j) stabileşte obiectivele managementului riscurilor şi le transmite spre aprobare responsabilului *Comisiei*;
(k) întocmeşte, actualizează şi modifică Registrul Riscurilor Identificate;
(l) stabileşte împreună cu membrii *Comisiei* pentru evaluarea riscurilor din ICIA măsuri de ţinere sub control a tuturor categoriilor de riscuri identificate şi le transmite spre implementare tuturor funcţiilor direct vizate.
m) redactează Registrul riscurilor din cadrul ICIA;
n) prezintă Registrul riscurilor pentru control, la cererea persoanelor desemnate cu astfel de funcţii.

Art. 11. ***Atribuţiile membrilor Comisiei sunt următoarele:***

a) stabilesc obiectivele specifice pe care structurile organizatorice le au de îndeplinit;
b) definesc un calendar şi o strategie adecvate pentru implementarea cadrului organizaţional;
c) aplică politica şi procesul de management al riscului în toate procesele existente in ICIA;
d) se asigură că luarea deciziilor, inclusiv dezvoltarea şi stabilirea obiectivelor, este in acord cu rezultatele proceselor de managementul riscului;
e) planifică monitorizarea riscurilor şi le monitorizează;
f) asigură transmiterea către persoana desemnată la nivelul ICIA a datelor necesare pentru completarea Registrul riscurilor;

Art. 12. (1) *Comisia* cooperează cu compartimentele din cadrul instituţiei în vederea creării unui sistem integrat de management al riscului.

Art.13. (1) Calitatea de membru al *Comisiei* încetează în următoarele situaţii:

a) încetarea raporturilor de serviciu în condiţiile legii;

b) revocare, prin decizie a **directorului ICIA,** atunci când persoana în cauză încalcă prevederile legii sau ale prezentului Regulament, ori se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile.

(2) In situaţia în care un membru al *Comisei* absentează nemotivat de la trei şedinţe consecutive, *Comisia* propune prin vot revocarea sa.

(3) In cazul în care unul dintre membrii *Comsiei* pierde această calitate, **directorul ICIA** numeşte un nou membru al *Comisiei* în termen de 5 zile lucrătoare.

Art.14. Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuţie de serviciu pentru membrii *Comisiei*.

Intocmit: **Dr. Angela Ioniţă, Director Adjunct/Ştiinţific ICIA**

Data: **11 mai 2015**