

Victoria Palanciuc

Director

Agenția de Administrare a
Instanțelor Judecătorești

Palanciuc
22 martie 2021



Registrul Riscurilor al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești pentru anul 2021

| Acțiune | Subacțiune | Risc | Valoarea riscului | | | Reacția la risc* | Activități de control a riscului | Responsabil | Perioada/termen de implementare |
|---|------------|---|-------------------|---|----------|------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | 1 | P | VR (1*P) | | | | |
| 1. Implementarea Planului de construcție/renovare a clădirilor instanțelor judecătorești reorganizate potrivit Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești | | | | | | | | | |
| Obiectivul strategic 1: Asigurarea continuității reformelor în sectorul justiției și perfecționarea cadrului normativ | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 2 | 4 | | | | |
| | | Riscuri externe: | | | | Monitorizare/Diminuare | | | |
| | | 1. Interes scăzut din partea agenților economici specializați în proiectare/construcții | | | | | 1. Publicarea anunțului de inițierea achiziției în mai multe surse. | Grupul de achiziții publice | Pe parcursul anului |
| | | 2. Neimplicarea activă a autorităților publice. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Înștiințarea prin remiterea scrisorilor în adresa autorităților publice. | SLPJ | |
| | | 3. Existența unei situații neclare în privința necesității revizuirii hărții judecătorești. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Organizarea sesiunilor comune cu actorii implicați. | DAJISJ SLPJ | |

| Acțiune | Subacțiune | Risc | Valoarea riscului | | | Reacția la risc* | Activități de control a riscului | Responsabil | Perioada/termen de implementare |
|---|--|---|-------------------|---|----------|------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | I | P | VR (I*P) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Riscuri interne: 1. Capacități reduse de absorbție și executare a resurselor financiare alocate pentru obiectele de infrastructură; | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Solicitări în adresa autorităților competente privind crearea condițiilor de realizare a Planului. | | |
| | | 2. Tergiversarea procedurilor de achiziții publice; | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Elaborarea documentației necesare pentru demararea procedurii de achiziții în termen. | Grupul de achiziții publice | Pe parcursul anului |
| | | 3. Lipsa personalului calificat în domeniul construcțiilor. | 2 | 2 | 4 | Monitorizare/Diminuare | 1. Solicitări în adresa autorităților competente privind crearea condițiilor de realizare a Planului. | SLPJ | Pe parcursul anului |
| 2. Colectarea datelor și elaborarea rapoartelor privind aplicarea alternativelor pentru detenție în privința minorilor trași la răspundere penală | | Riscuri interne: 1. Generarea datelor incomplete; | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Verificarea completitudinii și veridicității datelor generate electronic. | SGASJ | Trimestrul I |
| | | 2. Documentarea incompletă a sistemului. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | Expedierea în instanțe a circularilor cu explicarea modului corect de documentare. | SGASJ | Trimestrul I |
| Desfășurarea activităților prevăzute de HG nr.650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești și alte acte normative | | | | | | | | | |
| 1. Examinarea adresărilor instanțelor judecătorești referitor la erorile din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor și coordonarea efectuării | 1. Examinarea demersurilor instanțelor judecătorești referitor la erorile din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor și coordonarea efectuării | Riscuri interne: 1. Examinarea incompletă a problemelor raportate. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Clarificarea detaliilor indicate în demers cu instanța de judecată. | DAISJ | Pe parcursul anului |

| Acțiune | Subacțiune | Risc | Valoarea riscului | | | Reacția la risc* | Activități de control a riscului | Responsabil | Perioada/termen de implementare |
|--|---|--|-------------------|---|----------|------------------|---|---------------|---------------------------------|
| | | | I | P | VR (I*P) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| modificărilor, rectificărilor solicitate, pentru a asigura funcționarea acestuia în corespundere cu cerințele stabilite de legislație; | modificărilor, rectificărilor solicitate. | 2. Tergiversarea procedurii de examinare. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Elaborarea listei de tipuri ale solicitărilor cu soluții pentru fiecare tip. 2. Participarea la instruirile organizate de către PJT privind funcționalitățile SIJ. 1. Expedierea sistematică a circularelor privind raportarea deficiențelor de utilizare SIJ. | | |
| | | | 3 | 2 | 6 | | | | |
| | | | 3 | 2 | 6 | | | | |
| | | | 3 | 2 | 6 | | | | |
| | 2. Solicitarea sistematică instanțelor de a raporta dificultățile în utilizarea SIJ și propunerile de îmbunătățire. | 1. Implicarea pasivă a instanțelor în procesul de raportare. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | | | |
| | 3. Sistemizarea tipurilor de erori, dificultăți raportate de instanțe și a propunerilor de dezvoltare a unor funcționalități noi în PIGD. | Risc intern: 1. Sistemizarea incorecții a tipurilor de erori (generate de factorul uman, incidente, de sistem) | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Instruirii interne a personalului AAIJ pentru a sistematiza corect erorile și a recomanda instanțelor soluții uniforme. | | |
| | 4. Identificarea unor soluții uniforme pentru soluționarea erorilor aplicabile în toate instanțele judecătorești. | Riscuri interne și externe: Sistemizarea incorecții sau incompletă a soluțiilor și a priorităților de dezvoltare | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Elaborarea unei liste de soluții per tip de probleme. 2. Pregătirea și consultarea documentației în termen proximi. | DAJSIJ | Pe parcursul anului |

| Acțiune | Subacțiune | Risc | Valoarea riscului | | | Reacția la risc* | Activități de control a riscului | Responsabil | Perioada/termen de implementare |
|---|---|--|-------------------|---|----------|------------------|---|-------------|---------------------------------|
| | | | I | P | VR (I*P) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. Monitorizarea procesului de distribuire aleatorie a dosarelor în instanțele judecătorești. | 1. Elaborarea raportului privind distribuirea aleatorie a dosarelor în instanțele judecătorești | 1. Date generate incomplet. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Verificarea completitudinii datelor generate de sistem în prealabil elaborării raportului. | DAIJSIJ | Pe parcursul anului |
| | | | 2 | 2 | 4 | | | | |
| 3. Monitorizarea procesului de înregistrare audio a ședințelor de judecată; | 1. Elaborarea rapoartelor lunare privind înregistrările audio a ședințelor de judecată; | 2. Identificarea aspectelor sensibile în raport și notificarea Inspecției judiciare. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Verificarea completitudinii datelor generate de sistem în prealabil elaborării raportului. | DAIJSIJ | Pe parcursul anului |
| | | | 2 | 2 | 4 | | | | |
| | 2. Notificarea instanțelor despre rezultatele monitorizării și problemelor identificate. | 1. Prezentarea situației incomplete. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Descrierea în detalii a constatărilor în raport. | DAIJSIJ | Pe parcursul anului |
| | | | 2 | 2 | 4 | | | | |

| Acțiune | Subacțiune | Risc | Valoarea riscului | | | Reacția la risc* | Activități de control a riscului | Responsabil | Perioada/termen de implementare |
|---|--|---|-------------------|---|----------|------------------|--|-------------|---------------------------------|
| | | | I | P | VR (I*P) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 3. Informarea instanțelor privind corectitudinea utilizării sistemului. | 1. Crearea condițiilor tehnice necorespunzătoare | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Circulară instanțelor privind prezentarea iregularităților la înregistrarea audio. | DAIJSU | Pe parcursul anului |
| 4. Monitorizarea procesului de publicare a hotărârilor judecătorești; | 1. Elaborarea rapoartelor lunare privind publicarea hotărârilor judecătorești; | 1. Prezentarea situației incomplete. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Descrierea în detaliu a constatarilor în raport. | DAIJSU | Pe parcursul anului |
| | 2. Notificarea instanțelor despre rezultatele monitorizării și problemelor identificate. | 1. Ne schimbarea rezultatelor | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Raportarea detaliată sistematică privind problemele identificate. | | |
| | 3. Informarea instanțelor privind corectitudinea utilizării sistemului. | Risc extern: 1. Crearea condițiilor tehnice necorespunzătoare | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Circulară instanțelor privind prezentarea iregularităților la publicarea hotărârilor. | DAIJSU | Pe parcursul anului |
| 5. Evaluarea calității serviciilor de mentenanță a SIJ | | Riscuri externe: 1. Expuneri formale a instanțelor în privința calității serviciilor prestate de STISC. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Efectuarea sondajului cu întrebări de verificare. | DAIJSU | Pe parcursul anului |
| | | 2. Comunicare și informare încorectă în raport instanță-STISC-AAJ; | 3 | 3 | 9 | Diminuare | 1. Crearea și îmbunătățirea mecanismului de raportare a incidentelor; 2. Gruparea incidentelor pe categorii și identificarea soluțiilor uniforme pentru toți utilizatorii. 3. Înștiințarea instanțelor privind defecte ale echipamentelor utilizate în baza rapoartelor de profilaxie prezentate de STISC. | | |

| Acțiune | Subacțiune | Risc | Validarea riscului | | | Reacția la risc* | Activități de control a riscului | Responsabil | Perioada/termen de implementare |
|--|---|---|--------------------|---|---|------------------|---|----------------------|---------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | | | | |
| | | 3. Rapoarte prezentate de STISC incomplet. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Analiza rapoartelor prezentate. 2. Notificarea STISC privind prezentarea informației complete, după caz. | DAISIJ | Pe parcursul anului |
| 6. Extinderea utilizatorilor e-dosar judiciar | | Risc extern: Insuficiența personalului responsabil de instruirea utilizatorilor e-dosar judiciar și oferirea asistenței metodologice. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Instruirea și implicarea voluntarilor în procesul de implementare extinsă a e-dosar judiciar. 2. Solicitarea Ministerului Finanțelor de a ridica moratoriului funcțiilor publice de pe funcțiile blocate. | DAISIJ, SLPJ | Pe parcursul anului |
| 7. Dezvoltarea platformei JUSTAT pe PNIJ care va facilita accesul publicului la date privind performanța sistemului judecătoresc după modelul CEPEJ STAT | | Risc extern: Tergiversarea procesului de elaborare și dezvoltare a platformei. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Implicarea activă a angajaților Agenției în procesul elaborării conținutului informațional al aplicației și asigurarea prezentării informației din SIJ. | DAISIJ | Trimestrul I-III |
| 8. Examinarea dispozițiilor, cererilor/petițiilor și sesizărilor persoanelor fizice și juridice potrivit domeniului de competență. | Examinarea și soluționarea dispozițiilor, cererilor/petițiilor și sesizărilor parvente. | Risc extern: Imposibilitatea angajării personalului în funcțiile vacante. Risc intern: 2. Dependență de angajați cheie; | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Pregătirea proiectelor de răspuns cu termen necesar pentru semnare. | Subdiviziuni le AAJJ | Permanent |

| Acțiune | Subacțiune | Risc | Valoarea riscului | | | Reacția la risc* | Activități de control a riscului | Responsabil | Perioada/termen de implementare |
|--|--|--|-------------------|---|----------|------------------|---|-----------------------|---------------------------------|
| | | | I | P | VR (I+P) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9. Gestionarea activității de instruire a personalului secretariatelor instanțelor judecătorești. | Coordonarea participării personalului secretariatelor instanțelor judecătorești în procesul de instruire | Riscuri interne: 1. Delegarea la seminare a acelorși persoane. 2. Prioritizarea incorectă a tematicilor de instruire. | 2 | 2 | 4 | Diminuare | 1. Revizuirea listelor și identificarea persoanelor propuse repetat spre instruire. | DAJISJ | Pe parcursul anului |
| 10. Realizarea activităților de instruire a personalului secretariatelor instanțelor judecătorești de către funcționari ai AAIJ potrivit necesităților. | | 2. Selectarea insuficientă a tematicilor. Risc intern: Personal insuficient AAIJ pentru a acoperi necesitățile de instruire; | 2 | 2 | 4 | Diminuare | 1. Solicitarea tematicilor pentru instruire de la instanțele judecătorești. 2. Solicitarea Ministerului | Subdiviziuni le AAIJ | La solicitare, la necesitate |
| 11. Asigurarea prelungirii înregistrării AAIJ în calitate de operator a datelor cu caracter personal, în corespundere cu prevederile legislației în vigoare pentru prelucrarea datelor din SIJ | Expedierea actelor necesare în vederea înregistrării, în adresa Centrului Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal | Riscuri externe: 1. Tergiversarea procesului de emiteri a unei hotărâri a CSM privind prelungirea pilotării SIJ. 2. Tergiversarea depunerii actelor necesare la | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Notificarea din timp a CSM, după caz despre necesitatea de prelungire. 2. Completarea documentației necesare în prealabil datei limită. | SLPJ SAI DAJISJ | Pe parcursul anului |

| Acțiune | Subacțiune | Risc | Valoarea riscului | | | Reacția la risc* | Activități de control a riscului | Responsabil | Perioada/termen de implementare |
|---|--|--|-------------------|---|----------|------------------------|---|--------------|---------------------------------|
| | | | I | P | VR (I*P) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12. Efectuarea misiunilor de audit intern în cadrul instanțelor judecătorești | 1. Efectuarea misiunilor de audit planificate; | Riscuri interne: 1. Terțiversarea perioadei de desfășurare a misiunilor de audit; | 2 | 2 | 4 | Monitorizare/Diminuare | 1. Identificarea/aprecierea termenului necesar pentru efectuarea misiunii conform obiectivelor stabilite în misiune. | SAI | Pe parcursul anului |
| | | | 2 | 2 | 4 | | | | |
| | | | 2 | 2 | 4 | | | | |
| 13. Implementarea recomandărilor din Raportul de audit elaborat în 2020 cu suportul PJT | 2. Elaborarea rapoartelor privind misiunile de audit intern; | 1. Prezentarea recomandărilor neclare | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Formularea unor recomandări clare și realizabile. | SAI | Pe parcursul anului |
| | | | 3 | 2 | 6 | | | | |
| | | | 3 | 2 | 6 | | | | |
| 13. Implementarea recomandărilor din Raportul de audit elaborat în 2020 cu suportul PJT | 2. Elaborarea rapoartelor privind misiunile de audit intern; | 3. Desfășurarea misiunilor ad-hoc. | 2 | 1 | 2 | Tolerare | Sistemizarea obiectivă a perioadei de timp de desfășurare a misiunilor ad-hoc pentru a nu terțiversa desfășurarea misiunilor planificate. | SAI | Pe parcursul anului |
| | | | 2 | 1 | 2 | | | | |
| | | | 2 | 1 | 2 | | | | |
| 13. Implementarea recomandărilor din Raportul de audit elaborat în 2020 cu suportul PJT | 2. Elaborarea rapoartelor privind misiunile de audit intern; | Risc intern: Capacități limitate de personal. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Elaborare/implementare Plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor. | DAISIJ, SLPJ | Pe parcursul anului |
| | | | 3 | 2 | 6 | | | | |
| | | | 3 | 2 | 6 | | | | |

| Acțiune | Subacțiune | Risc | Valoarea riscului | | | Reacția la risc* | Activități de control a riscului | Responsabil | Perioada/termen de implementare |
|--|--|---|-------------------|---|----------|------------------|---|----------------------|---------------------------------|
| | | | 1 | P | VR (1*P) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14. Implementarea recomandărilor Curții de Conturi | Asigurarea implementării recomandărilor și raportării asupra gradului de realizare | Risc intern: Tergiversarea procesului de implementare a recomandărilor Curții de Conturi din cauza situației pandemice. | 2 | 1 | 2 | Tolerare | Reglementarea în Planul de acțiuni a implementării pe etape și/sau cu termeni prelungiți a recomandărilor Curții de Conturi. | SAI | La solicitare |
| 15. Ținerea și actualizarea Registrului riscurilor per AAIJ și subdiviziuni | | Risc intern: Riscuri identificate și evaluate insuficient. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Identificarea și evaluarea riscurilor la fiecare acțiune și subacțiune din Plan cu implicarea angajaților cheie din fiecare subdiviziune.. | Subdiviziuni le AAIJ | Trimestrul II |
| 16. Descrierea proceselor de activitate AAIJ | | Riscuri interne: 1. Tergiversarea descrierii proceselor din cauza capacităților limitate de personal; 2. Neidentificarea tuturor proceselor. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | Organizarea ședințelor săptămânale comune între subdiviziuni pentru schimb de păreri și descrierea proceselor în termeni proximi. | Subdiviziuni le AAIJ | Trimestrul I-II |
| 17. Implementarea activităților de control în toate procesele de bază și de suport ale entității publice | | Risc intern: Activități de control implementate | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Organizarea ședințelor la distanță prin intermediul soluției de videoconferință. | Subdiviziuni le AAIJ | Permanent |

| Acțiune | Subacțiune | Risc | Valoarea riscului | | | Reacția la risc* | Activități de control a riscului | Responsabil | Perioada/termen de implementare | | | | | | |
|--|------------|--|-------------------|---|----------|------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|------------------------|--|
| | | | 1 | P | VR (1*P) | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| 18. Asigurarea realizării atribuțiilor AAIJ | | Risc intern: 1. Lipsa agenților economici interesați. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Elaborarea sarcinilor clare. 2. Raportarea activității angajaților ce activează la distanță prin intermediul poștei electronice. | Grupul de lucru de achiziții | Pe parcursul anului | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Personal instruit insuficient. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Organizare instruirii pentru angajații AAIJ. |
| 19. Generalizarea, analiza și publicarea rapoartelor statistice. | | Risc intern: 1. Date generate incomplet | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Verificarea sistematică a rapoartelor prezentate de către instanțele judecătorești. | SGASJ | Trimestrial | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Tergiversarea procedurii de elaborare a raportului. | 2 | 2 | 4 | Monitorizare/Diminuare | 1. Solicitarea în termen a prezentării rapoartelor pentru generalizare. |
| | | | | | | | | | | 3. Analiza incompletă a situației. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Elaborarea rapoartelor de analiza cu utilizarea indicatorilor de măsurare a performanței activității instanțelor și reflectarea acestora comparativ pe ani. |

| Acțiune | Subacțiune | Risc | Valoarea riscului | | | Reacția la risc* | Activități de control a riscului | Responsabil | Perioada/termen de implementare |
|--|--|--|-------------------|---|----------|------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | I | P | VR (I*P) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20. Consolidarea culturii de cooperare între instanțele judecătorești în aspecte organizatorice | | Risc extern: Situatia pandemică care poate avea ca efect participarea parțială a șefilor de secretariat în ședințele organizate la distanță. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Solicitarea preluării a tematicilor prioritare pentru ședința comună între angajații AAIJ și șefii secretariatelor. 2. Coordonarea disponibilității de participare în prealabil organizării ședințelor. | SAI DAISIJ SLPJ SGASJ | Semestrial |
| 21. Implementarea recomandărilor partenerilor de dezvoltare în privința organizării eficiente a activității instanțelor. | | Riscuri externe: 1. Implicarea pasivă a instanțelor judecătorești; | 2 | 3 | 6 | Diminuare | 1. Comunicare sistematică cu șefii secretariatelor ai instanțelor în scopul asigurării implicării active a instanțelor. 2. Organizarea ședințelor de lucru cu șefii secretariatelor. | DAISIJ SLPJ SGASJ SAI | Permanent |
| 22. Monitorizarea îmbunătățirii funcționalității Portalului Național al Instanțelor Judecătorești | Elaborarea raportului anual privind funcționarea portalului instanțelor judecătorești, inclusiv a sugestiilor de îmbunătățire. | Riscuri interne: 1. Tergiversarea procedurii de elaborare a raportului. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Inițierea procedurii de elaborare a raportului în termen. | DAISIJ | Trimestrul IV |
| | | 2. Analiza incompletă a situației. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | Solicitarea informației relevante de la STISC. | DAISIJ | Trimestrul IV |

| Acțiune | Subacțiune | Risc | Valoarea riscului | | | Reacția la risc* | Activități de control # | Responsabil | Perioada/termen de implementare |
|--|---|---|-------------------|---|----------|------------------|---|-----------------|---------------------------------|
| | | | I | P | MR (I*P) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23. Îmbunătățirea mecanismului și regulilor de ținere a statisticii judiciare electronice | 1. Completarea/actualizarea modelelor de rapoarte statistice, mecanismului și regulilor de ținere a statisticii judiciare electronice; 2. Testarea rapoartelor statistice electronice setate în PIGD, după caz; 3. Verificarea nivelului de documentare a PIGD de către instanțe și informarea acestora privind documentarea integrală și corectă a sistemului. | Riscuri interne: 1. Cunoștințe, experiență și pregătire insuficientă a personalului. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | Instruirea personalului AAIJ. | SGASJ DAISIJ | Trimestrul I-II |
| 24. Revizuirea Raportului de analiză a performanței sistemului judecătoresc și aprobarea rapoartelor-model de analiză a performanței fiecărei instanțe judecătorești, în conformitate cu recomandările CEPEJ | | Riscuri interne: 1. Cunoștințe, experiență și pregătire insuficientă a personalului pentru a efectua analiza anuală a performanței sistemului judecătoresc. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Solicitarea suportului partenerilor de dezvoltare pentru îmbunătățirea structurii raportului. 2. Prezentarea tuturor instanțelor instrucțiunea aprobată de elaborare rapoartelor de analiza a performanței. 3. Organizare instruirilor de elaborarea rapoartelor de analiza. | SGASJ | Trimestrul I-II |

| Acțiune | Subacțiune | Risc | Valoarea riscului | | | Reacția la risc* | Activități de control a riscului | Responsabil | Perioada/termen de implementare |
|--|------------|--|-------------------|---|----------|------------------|--|-------------|---------------------------------|
| | | | I | P | VR (I*P) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25. Analiza rapoartelor de monitorizare a vulnerabilităților PIGD, generate de aplicația Imperva | | Risc intern: Capacități instituționale insuficiente pentru descifrarea rapoartelor generate de sistem. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | Achiziționarea serviciilor unui consultant pentru analiza aspectelor mult prea tehnice din rapoarte. | DAISIJ | Pe parcursul anului |
| 26. Dezvoltarea webserviciului de furnizare date în temeiul deciziei nr. 3010-95 din 20.10.2020 a Agenției Guvernare Electronică | | Risc extern: Tergiversarea procedurii de dezvoltare a webserviciului. Risc intern: Capacități instituționale insuficiente pentru elaborarea caietului de sarcini. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1.Elaborarea caietului de sarcini în timp util și demararea procedurii de achiziții. Solicitarea suportului colegilor de la Agenția Guvernare Electronică la elaborarea caietului de sarcini. | DAISIJ | Pe parcursul anului |
| | | Risc extern: Tergiversarea procedurii de achiziționare a serviciilor de cusut a documentelor | 2 | 2 | 4 | Tolerare | | | |

| Acțiune | Subacțiune | Risc | Valoarea riscului | | | Reacția la risc* | Activități de control a riscului | Responsabil | Perioada/termen de implementare |
|--|------------|--|-------------------|---|----------|------------------|---|----------------|---------------------------------|
| | | | I | P | VR (I*P) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27. Arhivarea documentelor din 2020 potrivit nomenclatorului dosarelor pentru 2020 | | Riscuri interne: 1. Lipsa personalului; 2. Situația pandemică și regimul de muncă special care poate avea ca efect tergiversarea procedurii de arhivare. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | 1. Implicarea personalului existent. 2. Demararea lucrărilor de arhivare în timp util. 3. Solicitarea suportului metodologic de la Agenția Națională a Arhivelor. 4. Nimicirea documentelor cu termen de păstrare depășit. | SLPJ, SGASJ | Trimestrul I-III |