



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Str. Constantin Mille nr. 10, Sector 1, Tel: 021.314.23.15 Fax: 021.314.23.16
e-mail: registratura@dgas.ro, website: www.dgas.ro

Nr. CIM: 42/6/04.01.2024

APROBAT
Președinte Comisie de Monitorizare

SITUAȚIA SINTETICĂ
a rezultatelor autoevaluării la 31.12.2023

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care compartimentele în care standardul este			La nivelul entității publice standardul este:
		I*)	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente = 80					
I. MEDIUL DE CONTROL					
Standardul 1 - Etică, integritate	80	80	-	-	I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	80	80	-	-	I
Standardul 3 - Competență, performanță	80	80	-	-	I
Standardul 4 - Structura organizatorică	80	80	-	-	I
II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI					
Standardul 5 - Obiective	80	80	-	-	I
Standardul 6 - Planificarea	80	80	-	-	I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	80	80	-	-	I
Standardul 8 - Managementul riscului	80	80	-	-	I
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL					
Standardul 9 - Proceduri	80	80	-	-	I
Standardul 10 - Supravegherea	80	80	-	-	I
Standardul 11 - Continuitatea activității	80	80	-	-	I
IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	80	80	-	-	I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	80	80	-	-	I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	80	80	-	-	I
V. EVALUARE ȘI AUDIT					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial	80	80	-	-	I
Standardul 16 - Auditul intern	80	80	-	-	I
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele: Implementat Măsurile de adoptat: Monitorizare					

Elaborat:

Secretariatul tehnic al SCIM