|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categorias** | **Dados** | **Objetivos ou Processos** | **Fatores críticos de sucesso** | **Riscos** | **Causas Potenciais** | **Consequências Potenciais** |
| 2. Operacional | | Segurança Orgânica | Realização de treinamento adequado e constante renovação dos procedimentos para os militares envolvidos na atividade de segurança. | Inviolabilidade da OM | Existência de  Estrutura física que favoreça à inviolabilidade do aquartelamento (falta de muro) | Impacta a segurança dos militares, segurança  Física das Instalações, Armamento e MEM. |
| 2.1 Operacional | | Mnt 2º, 3º e 4º Escalão do Material Cl V nas oficinas | Escolha de militares que preencham os atributos para trabalhar com armamento militar | Acidente na realização do tratamento com produto químico (fosfatização) | Falta do uso de EPI | Baixa hospitalar de militares e ou não realização da manutenção dentro dos padrões e tempos previstos e ou reforma do militar |
| Falta de supervisão |
| 2.2 Operacional | | Mnt 2º, 3º e 4º Escalão do Material Cl VI, nas oficinas | Disponibilidade de um número significativo de militares a serem treinados para a seção | Acidente envolvendo o motor de popa | Falta de supervisão na Mnt e testes no Tanque | Baixa hospitalar de militares e ou não realização da manutenção dentro dos padrões e tempos previstos |
| Desobediências das normas de segurança na Mnt e Testes no Tanque |
| Acidente envolvendo o grupo gerador | Falta de capacitação técnicas do operador, não obediências das normas de Segurança | Acidentes com operador |
| 2.3 Operacional | | Mnt 2º, 3º e 4º Escalão do Material Cl IX nas oficinas | Disponibilidade de um número significativo de militares a serem treinados para a seção | Acidente quando operando o elevacar | Treinamento insuficiente para manuseio do equipamento | Baixa hospitalar de militares e ou não realização da manutenção dentro dos padrões e tempos previstos |
| Ausência de um supervisor quando na operação do equipamento |
| Desobediências dos normas de segurança, excesso de confiança |
| 2.4 Operacional | | Confecção de Material e peças das diversas classes de Mnt | Conhecimento técnico na área, treinamento e formação específica para manuseio | Acidente durante a operação do torno mecânico | Desobediências dos normas de segurança, excesso de confiança | Acidentes com operador |
| 2.5 Operacional | | Confecção de Material e peças das diversas classes de Mnt | Conhecimento técnico na área | Acidente durante o manuseio da esmerilhadeira | Desobediências dos normas de segurança, excesso de confiança | Acidentes com operador |
| 2.6 Operacional | | Confecção de Material e peças das diversas classes de Mnt | Conhecimento técnico na área | Acidente durante o manuseio do equipamento de Solda | Desobediências dos normas de segurança, excesso de confiança | Acidente com operador |
| 2.7 Operacional | | Confecção, preparo e manipulação de Alimentos | Comprometimento e higidez do pessoal do Set Aprov | Acidente durante o preparo dos alimentos | Desobediências dos procedimentos padrão | Acidentes durante a manipulação e corte de alimentos |
| Falta de uso de EPI |
| 3. De imagem /Reputação | | Segurança Orgânica | Estrutura física  adequada, contando com instalações seguras monitoramento e vigilância constante do Armto.  Reciclagem constante  (teórica/prática)  Orientação diretrizes | Roubo e/ou  extravio de  MEM classe V  (Armamento) | Fiscalização inadequada e ou descontrole do material | Denigrir perante a opinião pública e veículos de informação a reputação do exército perante a sociedade |
| 4. De Conformidade | | Exame de Pagamento de Pessoal | Militares com larga experiência no setor de pagamento | Não realização de pagamento e ou direito financeiro do militar | Não Pagamento e ou pagamento indevido | Direito não atendido ou atendido erroneamente |
| 4.1 De conformidade | | Controle de PT, TREM e TEAM | Conferência da documentação com os modelos da legislação e controle assíduo do prazo | Invalidação dos processos administrativos de PT, TREM e TEAM | Não cumprimento da legislação e ou dados insuficientes do MEM | Invalidação do processo |
| 5. Financeiros /Orçamentários | | Aquisição de Material de emprego militar (MEM) para manutenção das as diversas classes | Aplicação dos Recursos financeiros dos setores requisitantes, dentro dos prazos e legislação vigente | Falha no processo licitatório | Desobediências das normas e ou legislação vigente | Não obediência da legislação e ou não cumprimento dos estágios da despesa |
| 6. Tecnológicos | | Problemas com os sistemas gerenciados pela STI | Realização de backup semanal e alto desempenho da seção de STI | Perda de dados importantes da OM | Demora na identificação dos problemas por parte do usuário | Queda no rendimento e na qualidade dos trabalhos diários |
| 7. De Segurança da Informação | | Segurança das Informações dos sistemas utilizados | Atualização constante dos sistemas operacionais, senha de administrador com no mínimo 20 caracteres incluindo números e caracteres especiais | Acesso indevido ou não permitidos ao banco de dados | Sistemas operacionais desatualizados, senha de administrador não condizente com boas práticas de segurança, fáceis ou datas de aniversário | Exposição de dados sigilosos e ou confidenciais |

**ANEXO “B” – MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS**