**ANEXO “ F “ PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação inicial: 1º** | | | **Resposta ao risco (tipo de tratamento a ser realizado)** | | | |
| **P x I (com as Mdd tratamento) 2x4 =8** | | | **Classificação final: 1º** | | | |
| O QUE? | QUEM? | QUANDO? | ONDE? | POR QUÊ ? | COMO? | CUSTO? |
| Construção do muro | Diretor | Em andamento | Ao redor da OM | Aumento da segurança e diminuição das possibilidades de invasão ao aquartelamento | Sensibilizando Esc Sup para construção | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONITORAMENTO DO RISCO RESIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | TIPO | FÓRMULAS | METAS | MEDIÇÕES REGULARES | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Monitoramento da conclusão da obra | - | - | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO DA OCORRÊNCIA | | | |
| DATA | MEDIÇÃO CRÍTICA | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | Doc que COMUNICOU (SFC) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação inicial:2º** | | | | | | **Resposta ao risco (tipo de tratamento a ser realizado)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P x I (com as Mdd tratamento) 2x3=6** | | | | | | **Classificação final:2º** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O QUE? | | | QUEM? | QUANDO? | | ONDE? | | | POR QUÊ ? | | | | | | | COMO? | | | | CUSTO? | | | |
| Uso de um servidor externo a seção e backup diário através de script | | | Ch STI | De imediato | | Pelotão de comunicações | | | Evitar Perda de dados de informática importantes para a OM | | | | | | | Realizando backup diário e supervisionando os resultados | | | | R$ 00,00 | | | |
| MONITORAMENTO DO RISCO RESIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | TIPO | FÓRMULAS | | | METAS | | MEDIÇÕES REGULARES | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | J | F | | M | A | M | J | J | A | | S | O | N | | D | |
| Grau de segurança | Resultado  Percentual | Nº vezes que utilizou o backup | | | Menor nº possível | | x |  | |  | x |  |  | x |  | |  | x |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO DA OCORRÊNCIA | | | |
| DATA | MEDIÇÃO CRÍTICA | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | Doc que COMUNICOU (SFC) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação inicial:3º** | | | **Resposta ao risco (tipo de tratamento a ser realizado)** | | | |
| **P x I (com as Mdd tratamento) 2x2=4** | | | **Classificação final:7º** | | | |
| O QUE? | QUEM? | QUANDO? | ONDE? | POR QUÊ ? | COMO? | CUSTO? |
| Uso do EPI, com supervisão | Ch Aprov | Diário | Aprovisionamento | Acidente durante o Preparo dos alimentos (aprovisionamento) | Treinamento/ capacitação e Supervisão | R$ 00,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONITORAMENTO DO RISCO RESIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | TIPO | FÓRMULAS | METAS | MEDIÇÕES REGULARES | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Acidentes na manipulação de alimentos | Resultado  Percentual Quantitativo | Nº acidentes/nº Atv realizadas  Nº Acidentes ao ano | 0% |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO DA OCORRÊNCIA | | | |
| DATA | MEDIÇÃO CRÍTICA | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | Doc que COMUNICOU (SFC) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação inicial:4º** | | | **Resposta ao risco (tipo de tratamento a ser realizado)** | | | |
| **P x I (com as Mdd tratamento)** | | | **Classificação final:8º** | | | |
| O QUE? | QUEM? | QUANDO? | ONDE? | POR QUÊ ? | COMO? | CUSTO? |
| Uso do EPI, com supervisão | Cmt Pel Armto | Diário | Pelotão de Armamento | Acidente na Mnt Classe V (Armamento/fosfatização/Produto químico) | Treinamento/ capacitação e Supervisão | R$ 00,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONITORAMENTO DO RISCO RESIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | TIPO | FÓRMULAS | METAS | MEDIÇÕES REGULARES | | | | | | | | | | | |
| Nº Acidentes com produtos químicos | Resultado  Percentual Quantitativo | Nº acidentes/nº armamentos manutenidos durante o ano | 0% | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
|  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO DA OCORRÊNCIA | | | |
| DATA | MEDIÇÃO CRÍTICA | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | Doc que COMUNICOU (SFC) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação inicial: 5º** | | | **Resposta ao risco (tipo de tratamento a ser realizado)** | | | |
| **P x I (com as Mdd tratamento) 1x4=4** | | | **Classificação final: 9º** | | | |
| O QUE? | QUEM? | QUANDO? | ONDE? | POR QUÊ ? | COMO? | CUSTO? |
| Uso do EPI, qualificação para Operar Eqpto | Cmt Pel Ap Conj | Diário | Pelotão de Apoio ao Conjunto | Acidente durante a operação do torno mecânico | Treinamento/ capacitação e Supervisão | R$ 00,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONITORAMENTO DO RISCO RESIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | TIPO | FÓRMULAS | METAS | MEDIÇÕES REGULARES | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Nº Acidentes com manuseio do torno | Resultado  Percentual Quantitativo | Nº acidentes/nº utilização do torno na fabricação de peças | 0% |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO DA OCORRÊNCIA | | | |
| DATA | MEDIÇÃO CRÍTICA | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | Doc que COMUNICOU (SFC) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação inicial: 6º** | | | **Resposta ao risco (tipo de tratamento a ser realizado)** | | | |
| **P x I (com as Mdd tratamento)** | | | **Classificação final: 5º** | | | |
| O QUE? | QUEM? | QUANDO? | ONDE? | POR QUÊ ? | COMO? | CUSTO? |
| Conhecimento do Eqpto e uso com supervisão | Cmt Pel Vtr | Diário | Pelotão de Mnt de Vtr | Acidente na Mnt Classe IX (elevacar) | Treinamento/ capacitação e Supervisão | R$ 00,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONITORAMENTO DO RISCO RESIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | TIPO | FÓRMULAS | METAS | MEDIÇÕES REGULARES | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Nº Acidentes com manuseio do Eqpto | Resultado  Percentual Quantitativo | Nº acidentes/nº utilização do Eqpto | 0% |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO DA OCORRÊNCIA | | | |
| DATA | MEDIÇÃO CRÍTICA | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | Doc que COMUNICOU (SFC) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação inicial: 7º** | | | **Resposta ao risco (tipo de tratamento a ser realizado)** | | | |
| **P x I (com as Mdd tratamento)** | | | **Classificação final: 6º** | | | |
| O QUE? | QUEM? | QUANDO? | ONDE? | POR QUÊ ? | COMO? | CUSTO? |
| Uso do EPI, qualificação para Operar Eqpto | Cmt Pel Ap Conj | Diário | Pelotão de Apoio ao Conjunto- serralheria | Acidente na Produção de peças e material (uso da esmerilhadeira) | Treinamento/ capacitação e Supervisão | R$ 00,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONITORAMENTO DO RISCO RESIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | TIPO | FÓRMULAS | METAS | MEDIÇÕES REGULARES | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Nº Acidentes com manuseio do Eqpto | Resultado  Percentual Quantitativo | Nº acidentes/nº utilização do eqpto | 0% |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO DA OCORRÊNCIA | | | |
| DATA | MEDIÇÃO CRÍTICA | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | Doc que COMUNICOU (SFC) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação inicial: 8º** | | | **Resposta ao risco (tipo de tratamento a ser realizado)** | | | |
| **P x I (com as Mdd tratamento) 1x5=5** | | | **Classificação final: 3º** | | | |
| O QUE? | QUEM? | QUANDO? | ONDE? | POR QUÊ ? | COMO? | CUSTO? |
| Supervisão na Mnt e conferência com detector de metais na saída do Pel | Cmt Pel Armto | Diário | Pelotão de Armamento | Roubo e/ou extravio de MEM classe V | Supervisão da Mnt e Conferencia do pessoal na saída detector de metal | R$ 00,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONITORAMENTO DO RISCO RESIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | TIPO | FÓRMULAS | METAS | MEDIÇÕES REGULARES | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Uso continuo do detectores de metais | Diário | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO DA OCORRÊNCIA | | | |
| DATA | MEDIÇÃO CRÍTICA | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | Doc que COMUNICOU (SFC) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação inicial:9º** | | | **Resposta ao risco (tipo de tratamento a ser realizado)** | | | |
| **P x I (com as Mdd tratamento) 1x5 = 5** | | | **Classificação final: 4º** | | | |
| O QUE? | QUEM? | QUANDO? | ONDE? | POR QUÊ ? | COMO? | CUSTO? |
| Senha criptografada com “x “ caracteres com troca periódica | Ch STI | Diário | STI | Acesso indevido ou não permitido ao banco de dados da OM | Monitoramento diário, senha criptografada | R$ 00,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONITORAMENTO DO RISCO RESIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | TIPO | FÓRMULAS | METAS | MEDIÇÕES REGULARES | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Nº trocas durante o ano corrente | Resultado  Quantitativo | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO DA OCORRÊNCIA | | | |
| DATA | MEDIÇÃO CRÍTICA | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | Doc que COMUNICOU (SFC) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação inicial: 10º** | | | **Resposta ao risco (tipo de tratamento a ser realizado)** | | | |
| **P x I (com as Mdd tratamento) 1x2=2** | | | **Classificação final:10º** | | | |
| O QUE? | QUEM? | QUANDO? | ONDE? | POR QUÊ ? | COMO? | CUSTO? |
| Uso do EPI, qualificação para Operar Eqpto | Cmt Pel Ap Conj | Diário | Pelotão de Apoio ao Conjunto- soldagem | Acidente na Produção de peças e material (uso do Eqpto de solda) | Treinamento/ capacitação e Supervisão | R$ 00,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONITORAMENTO DO RISCO RESIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | TIPO | FÓRMULAS | METAS | MEDIÇÕES REGULARES | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Nº Acidentes com manuseio do Eqpto | Resultado  Percentual Quantitativo | Nº acidentes/nº utilização do eqpto | 0% |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO DA OCORRÊNCIA | | | |
| DATA | MEDIÇÃO CRÍTICA | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | Doc que COMUNICOU (SFC) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação inicial:11** | | | **Resposta ao risco (tipo de tratamento a ser realizado)** | | | |
| **P x I (com as Mdd tratamento) 1x2= 2** | | | **Classificação final: 13º** | | | |
| O QUE? | QUEM? | QUANDO? | ONDE? | POR QUÊ ? | COMO? | CUSTO? |
| Obediência dos prazos e legislação vigente | Fisc Adm | Diário | Fiscalização Administrativa | Invalidação dos processos administrativos de PT, TREM e TEAM | Treinamento e capacitação e obediência as legislações vigentes | R$ 00,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONITORAMENTO DO RISCO RESIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | TIPO | FÓRMULAS | METAS | MEDIÇÕES REGULARES | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Nº de processos administrativos invalidados | Resultado  Percentual Quantitativo | Nº processos invalidados / nº Nº processos realizados | 0% |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO DA OCORRÊNCIA | | | |
| DATA | MEDIÇÃO CRÍTICA | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | Doc que COMUNICOU (SFC) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação inicial:12** | | | **Resposta ao risco (tipo de tratamento a ser realizado)** | | | |
| **P x I (com as Mdd tratamento) 1x2= 2** | | | **Classificação final:14º** | | | |
| O QUE? | QUEM? | QUANDO? | ONDE? | POR QUÊ ? | COMO? | CUSTO? |
| Obediência das legislações vigentes e não inversão das ordens de despesa | Ch SALC | Diário | SALC | Falha no processo licitatório de aquisição de MEM | Treinamento e capacitação e obediência as legislações vigentes | R$ 00,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONITORAMENTO DO RISCO RESIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | TIPO | FÓRMULAS | METAS | MEDIÇÕES REGULARES | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Nº de processos licitatórios invalidados | Resultado  Percentual Quantitativo | Nº processos invalidados / nº Nº processos realizados | 0% |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO DA OCORRÊNCIA | | | |
| DATA | MEDIÇÃO CRÍTICA | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | Doc que COMUNICOU (SFC) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação inicial: 13º** | | | **Resposta ao risco (tipo de tratamento a ser realizado)** | | | |
| **P x I (com as Mdd tratamento) 1x2=2** | | | **Classificação final: 11º** | | | |
| O QUE? | QUEM? | QUANDO? | ONDE? | POR QUÊ ? | COMO? | CUSTO? |
| Uso do EPI, qualificação para Operar Eqpto | Cmt Pel Eng | Diário | Pelotão de Engenharia – Sec motor de popa | Acidente na Mnt Classe VI (motor de popa) | Treinamento/ capacitação e Supervisão | R$ 00,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONITORAMENTO DO RISCO RESIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | TIPO | FÓRMULAS | METAS | MEDIÇÕES REGULARES | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Nº Acidentes com manuseio do Eqpto | Resultado  Percentual Quantitativo | Nº acidentes/nº utilização do eqpto | 0% |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO DA OCORRÊNCIA | | | |
| DATA | MEDIÇÃO CRÍTICA | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | Doc que COMUNICOU (SFC) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação inicial:14º** | | | **Resposta ao risco (tipo de tratamento a ser realizado)** | | | |
| **P x I (com as Mdd tratamento) 1x2= 2** | | | **Classificação final:12º** | | | |
| O QUE? | QUEM? | QUANDO? | ONDE? | POR QUÊ ? | COMO? | CUSTO? |
| Uso do EPI, qualificação para Operar Eqpto | Cmt Pel Eng | Diário | Pelotão de Engenharia – Sec Mnt Gerador | Acidente na Mnt Classe VI (grupo gerador) | Treinamento/ capacitação e Supervisão | R$ 00,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONITORAMENTO DO RISCO RESIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | TIPO | FÓRMULAS | METAS | MEDIÇÕES REGULARES | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Nº Acidentes com manuseio do Eqpto | Resultado  Percentual Quantitativo | Nº acidentes/nº utilização do eqpto | 0% |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO DA OCORRÊNCIA | | | |
| DATA | MEDIÇÃO CRÍTICA | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | Doc que COMUNICOU (SFC) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação inicial:15 º** | | | **Resposta ao risco (tipo de tratamento a ser realizado)** | | | |
| **P x I (com as Mdd tratamento) 1x1=1** | | | **Classificação final:15º** | | | |
| O QUE? | QUEM? | QUANDO? | ONDE? | POR QUÊ ? | COMO? | CUSTO? |
| Obediência dos prazos e legislação vigente | Ch Tesouraria | Diário | Tesouraria | Não realização de pagamento e ou direito financeiro do militar | Treinamento e capacitação e obediência as legislações vigentes | R$ 00,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONITORAMENTO DO RISCO RESIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | TIPO | FÓRMULAS | METAS | MEDIÇÕES REGULARES | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Falhas na geração de direitos do pagamento do militar | Resultado  Percentual Quantitativo | Nº erros / Nº processos realizados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO DA OCORRÊNCIA | | | |
| DATA | MEDIÇÃO CRÍTICA | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | Doc que COMUNICOU (SFC) |
|  |  |  |  |