**ANEXO “ G “ PORTFÓLIO DE RISCOS PRIORITÁRIOS ( TOP 15)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O Prio** | **Código do Risco** | **Objetivos/Processos** | **Riscos** | **Classificação final do risco** | **Gestor do risco** |
| 1º | R1 | Segurança Orgânica | Inviolabilidade da OM | alto | Diretor |
| 2º | R2 | Segurança da informação | Perda de dados de informática importantes para a OM | médio | Ch STI |
| 3º | R3 | Preparo/manipulação de alimentos | Acidente durante o Preparo dos alimentos (aprovisionamento) | médio | Ch Aprov |
| 4º | R4 | Mnt 2º e 3º Escalão do MEM | Acidente na Mnt Classe V (Armamento/fosfatização/Produto químico) | médio | Cmt Pel Armto |
| 5º | R5 | Mnt 2º e 3º Escalão do MEM | Acidente durante a operação do torno mecânico | médio | Cmt Pel Ap Conj |
| 6º | R6 | Mnt 2º e 3º Escalão do MEM | Acidente na Mnt Classe IX (elevacar) | médio | Cmt Pel Vtr |
| 7º | R7 | Mnt 2º e 3º Escalão do MEM | Acidente na Produção de peças e material (uso da esmerilhadeira) | médio | Cmt Pel Ap Conj |
| 8º | R8 | Segurança Orgânica | Roubo e/ou extravio de MEM classe V | médio | Cmt Pel Armto |
| 9º | R9 | Segurança da informação | Acesso indevido ou não permitidos ao banco de dados da OM | médio | Ch STI |
| 10º | R10 | Mnt 2º e 3º Escalão do MEM | Acidente na Produção de peças e material (uso do Eqpto de solda) | médio | Cmt Pel Ap Conj |
| 11º | R11 | Controle de PT, TREM e TEAM | Invalidação dos processos administrativos de PT, TREM e TEAM | médio | Fisc Adm |
| 12º | R12 | Aquisição de Material de MEM | Falha no processo licitatório de aquisição de MEM | médio | Ch SALC |
| 13º | R13 | Mnt 2º e 3º Escalão do MEM | Acidente na Mnt Classe VI (motor de popa) | médio | Cmt Pel Eng |
| 14º | R14 | Mnt 2º e 3º Escalão do MEM | Acidente na Mnt Classe VI (grupo gerador) | baixo | Cmt Pel Eng |
| 15º | R15 | Exame de Pagamento de Pessoal | Não realização de pagamento e ou direito financeiro do militar | baixo | Ch Tesouraria |