

ANEXO “A” (Modelo)

Matriz de Riscos e Controles

Previsão de Riscos

1. As 03 (três) tabelas a seguir são meramente exemplificativas, servem de apoio para os Ch da Seção/SU.
2. Na coluna “DESCRIÇÃO DO RISCO”, deverão ser relacionados os riscos a qual cada Seção/SU possui.

FINALÍSTICOS		PRisC (Proprietários de Riscos e Controles)
Macroprocessos	Processos Finalísticos	Chefe da 3ª Seção
1. Preparo	1.1 – Instrução e Adestramento	
	1.2 - Cursos e Estágios	
2. Emprego	2.1 – Defesa Externa	
	2.2 – Defesa Territorial	
	2.3 Garantia da Lei e da Ordem	

GERENCIAIS		PRisC (Proprietários de Riscos e Controles)
Macroprocessos	Processos de apoio	S Cmt
1. Excelência Gerencial	1.1 – Atualização do Plano de Gestão da OM	
	1.2 – Acompanhamento do Sistema de Medição	
2. Família Militar	2.1 – Gestão FUSEx	Chefe da Seção de Saúde
	Gestão Patrimonial	Fiscal Administrativo
	Gestão de Áreas de Lazer e Clube	Presidente do Clube

DE APOIO/GESTÃO INTERNA		PRisC (Proprietários de Riscos e Controles)
Macroprocessos	Processos de apoio	
1. Pessoal	1.1 – Controle de pessoal	Chefe da 1ª Seção
	1.2 – Movimentação	
	1.3 – Pagamento de pessoal	Chefe da Seção de Pagamento de Pessoal
2. Logística	2.1 – Gestão de material	Almoxarife
	2.2 – Gestão de Transporte e manutenção	Cmt Pel Mnt Trnp
	2.3 – Fiscalização de produtos controlados	Ch SFPC

ANEXO “A”
Matriz de Riscos e Controles
Previsão de Riscos

Nº do Risco	Macroprocesso	Processos de Apoio	Descrição do Risco	PRisC
R1				
R2				
R3				
R4				
...				

Quartel em Montes Claros, MG, xx de xx de 2021

NOME DO RESPONSÁVEL – Post/Grad
Função