

Anexo 3.4.1-1 - Índice de Atendimento de LV's Programadas

As Listas de Verificações (LV's) de Saúde e Segurança aplicadas pelas equipes de SST da Norte Energia e da BIOCEV é uma ferramenta pró-ativa que visa identificar e registrar desvios em todos os sítios do empreendimento, para que sejam tomadas as devidas tratativas objetivando a redução de ocorrências de acidentes de qualquer espécie.

Por isso foi criado um indicador para mensurar o índice de aplicação de LV's programadas. Mensalmente, cada técnico de segurança da equipe NE/BIOCEV tem como meta a realização de 60 LV's, utilizando como referência a programação mensal de LV's (**Figura 3.4.1-1**). Depois de realizada a aplicação das LV's em campo, cada técnico entrega as listas para consolidação no escritório, todas as informações são inseridas e compiladas em uma planilha de controle de LV's realizadas (**Figura 3.4.1-2**)

A **Figura 3.4.1-3** apresenta o gráfico de aplicação de LV's durante o ano de 2015, bem como o índice de atendimento às LV programadas que até o mês avaliado alcançou um valor de 98% de atendimento.

Toda documentação produzida neste processo é arquivada física e digitalmente e está a disposição para verificações porventura necessárias.

PROGRAMAÇÃO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA TST's / MAIO / 2015												
LVs	SÍTIOS											
	BM Civil	BM Montagem	CD	PI Civil	Documentação Geral	PI Montagem e STE	LT /SE	ETC/BSA/Diques /Sin Acessos Aloj.	1º S BM	2º S PI	3º S CD	GERAL
	ADENAUER PROG	ROBERTO PROG	JORGE PROG	WARLEY PROG	Rubia PROG	MAURO PROG	JOZIEL PROG	MARCELO BIO PROG	MARCELO NE PROG		GRAZIELLI PROG	
ALOJAMENTO								8				
PONTE ROLANTE	2	3	2	2		3			1	1		
CENTRAL DE BRITAGEM	1		2	1					1	1	1	
CENTRAL DE CONCRETO	1		1	1			1		1	1	1	
PERFURAÇÃO	2		4	2			3		1	1	1	
CIPA												
SESMT												
PPRA												
PCMAT												
PAE												
TRABALHO EM ALTURA	4	5	2	4		6	4		1	1		
ANDAIME	4	5	2	3		7						
TRABALHO SOBRE TELHADO	1	1		1								
PLATAFORMA ELEVATÓRIA	2	2	1	2		3		1	1	1		
ESPAÇO CONFINADO		1					2					
ESCAVAÇÃO	1		3	2			3	3	1		1	
TERRAPLENAGEM	1		2	2			1	4	1	1	1	
MOTOSERRA		1				1	1					
MOVIMENTAÇÃO DE CARGA / GUINDASTE		4	2	3		4	1	2				
CARPINTARIA / SERRA CIRCULAR	1	1	2	1			3		1	1	1	
ARMAÇÃO DE AÇO CENTRAL	1		1	1			2		1	1		
ARMAÇÃO DE AÇO CAMPO	3		2	3		1		1	1	1		
SOLDAGEM / MÁQUINA DE SOLDA	3	5	3	3		5	1	1	1	1		
CONCRETAGEM	2	1	2	2		2		2	1	1		
ELETRICIDADE CAMPO	2	3	2	2		3	2		3	1	1	
ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS INFLAMÁVEIS	1	1	2	1			1					
TRANSPORTE DE PESSOAS	4	3	3	3		3	3	2	2	1	1	
VASOS DE PRESSÃO	2	1	1			2	1	3				
FÁBRICA DE GELO	1			1								
COMBOIO	2	1	3	1		1	1	1				
FERRAMENTAS MANUAIS CAMPO	2	3	1	3		3	4	3	1	1	1	
FERRAMENTAS ELÉTRICAS	2	3	2	2		3	4	2	1	1	1	
FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS	2	2	1	2		1		1				
FERRAMENTAS ALMOXARIFADO	1	2		1		1	3	1				
EPI CAMPO	2	4	2	3		3	4	3	3	1	1	
EPI ALMOXARIFADO	1	1	1			1	4					
TRABALHO A CÉU ABERTO	2	1	3	2		2	4	3				
ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA	4	5	4	4		6	4	4	3	1	2	
OFICINA	2		3	1			1	3	1	1	1	
VIAS DE ACESSO								11				
AMBULÂNCIA												4
REFEITÓRIO												4
COZINHA												3
ÁGUA PARA CONSUMO												2
ALIMENTOS												4
RESTAURANTE												5
HIGIENIZAÇÃO DE LOUÇAS												4
CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTRO					60							6
CONTROLE DE MANIPULADORES												4
INSTALAÇÃO SANITÁRIA												4
PCMSO												4
ASO												4
AUDIOMETRIA												3
ERGONOMIA												3
AMBULATÓRIO												6
ANÁLISE DE ACIDENTES												
ELETRICIDADE DOCUMENTAL	1	1	1	1		1		1				
TOTAL	60	60	60	60	60	60	60	60	27	19	14	60

Obs.: 5 LVs poderão ser modificadas de acordo com maior necessidade do Sítio, a critério do Auditor.

Figura 3.4.1-1 – Modelo de Programação de LV's Mensal

CONTROLE L.V. REALIZADAS - BELO MONTE																								
LV	jan/15		fev/15		mar/15		abr/15		mai/15		jun/15		jul/15		ago/15		set/15		out/15		nov/15		dez/15	
	QUANT	INDIC	QUANT	INDIC	QUANT	INDIC	QUANT	INDIC	QUANT	INDIC	QUANT	INDIC	QUANT	INDIC	QUANT	INDIC	QUANT	INDIC	QUANT	INDIC	QUANT	INDIC	QUANT	INDIC
ALOJAMENTO			1	92%					4	98%														
PONTE ROLANTE	1	90%	1	95%	1	95%	1	89%	2	91%														
MÁQUINA DE SOLDA	1	95%	5	90%	3	76%																		
CENTRAL DE BRITAGEM			1	75%			1	88%	1	88%														
CENTRAL DE CONCRETO			1	100%	1	93%	1	69%																
PERFURAÇÃO	2	84%	1	75%	1	93%			2	79%														
CIPA			3	100%	2	100%	1	100%	1	100%														
SESMT			3	100%	3	100%	1	100%	1	100%														
PPRA	1	100%	3	100%	3	100%																		
PCMAT			2	100%	2	100%	1	100%	1	100%														
PAE					1	100%	1	100%	1	100%														
TRABALHO EM ALTURA	7	82%	9	80%	6	63%																		
ANDAIME	11	68%	4	78%	2	63%			4	79%														
TRABALHO SOBRE TELHADO					1	88%																		
PLATAFORMA ELEVATÓRIA	1	80%	1	84%	2	67%			1	89%														
ESPAÇO CONFINADO																								
ESCAVAÇÃO	4	96%	3	91%	2	81%	1	93%	5	90%														
TERRAPLENAGEM	5	70%	4	88%	4	87%	5	90%	5	84%														
SUPRESSÃO VEGETAL	2	98%																						
MOTOSSERRA	2	100%																						
CORTE DE ÁRVORE																								
MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	5	90%	5	91%	4	77%			1	70%														
GUINDASTE	5	100%	5	92%	3	77%																		
CARPINTARIA	1	89%			1	89%	1	90%	2	93%														
SERRA CIRCULAR	2	80%																						
ARMAÇÃO DE AÇO CENTRAL	1	83%	1	88%	1	88%	1	96%	1	96%														
ARMAÇÃO DE AÇO CAMPO	4	67%	8	85%	5	81%	2	84%	5	80%														
SOLDAGEM	7	83%	9	85%	5	83%	4	92%	6	88%														
CONCRETAGEM	1		4	95%	2	85%																		
ELETRICIDADE	1	86%	1	100%	2	89%	1	94%	4	95%														
ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS INFLAMÁVEIS									1	63%														
TRANSPORTE DE PESSOAS	3	82%	6	91%	4	87%	1	100%	5	88%														
VASOS DE PRESSÃO	4	76%	1	100%	5	78%	2	89%	5	82%														
FÁBRICA DE GELO							1	95%	1	95%														
COMBOIO	3	84%			2	93%																		
FERRAMENTAS MANUAIS CAMPO	11	88%	10	92%	3	82%	8	86%	5	90%														
FERRAMENTAS ELÉTRICAS	6	77%	8	87%	5	84%	1	83%	4	88%														
FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS	2	84%	3	88%	3	76%	1	76%	4	82%														
FERRAMENTAS ALMOXARIFADO	2	80%	3	83%	1	63%	3	81%	3	76%														
EPI CAMPO	6	70%	7	89%	6	81%	10	91%	6	79%														
EPI ALMOXARIFADO	1	100%	1	100%			1	100%	1	94%														
TRABALHO A CÉU ABERTO	9	81%	6	75%	5	93%	9	89%	2	88%														
ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA	10	66%	6	79%	9	62%	9	92%	9	81%														
OFICINA	5	83%	2	95%	4	81%	3	78%	2	92%														
VIAS DE ACESSO	11	92%	7	100%	2	89%	9	99%	5	100%														
ETC																								
ANÁLISE DE ACIDENTES			5	100%	4	100%	4	96%																
ELETRICIDADE DOCUMENTAL																								
TOTAL	137	82%	140	90%	110	84%	84	91%	109	88%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!

Figura 3.4.1-2 – Modelo de Controle de LV's Realizadas.

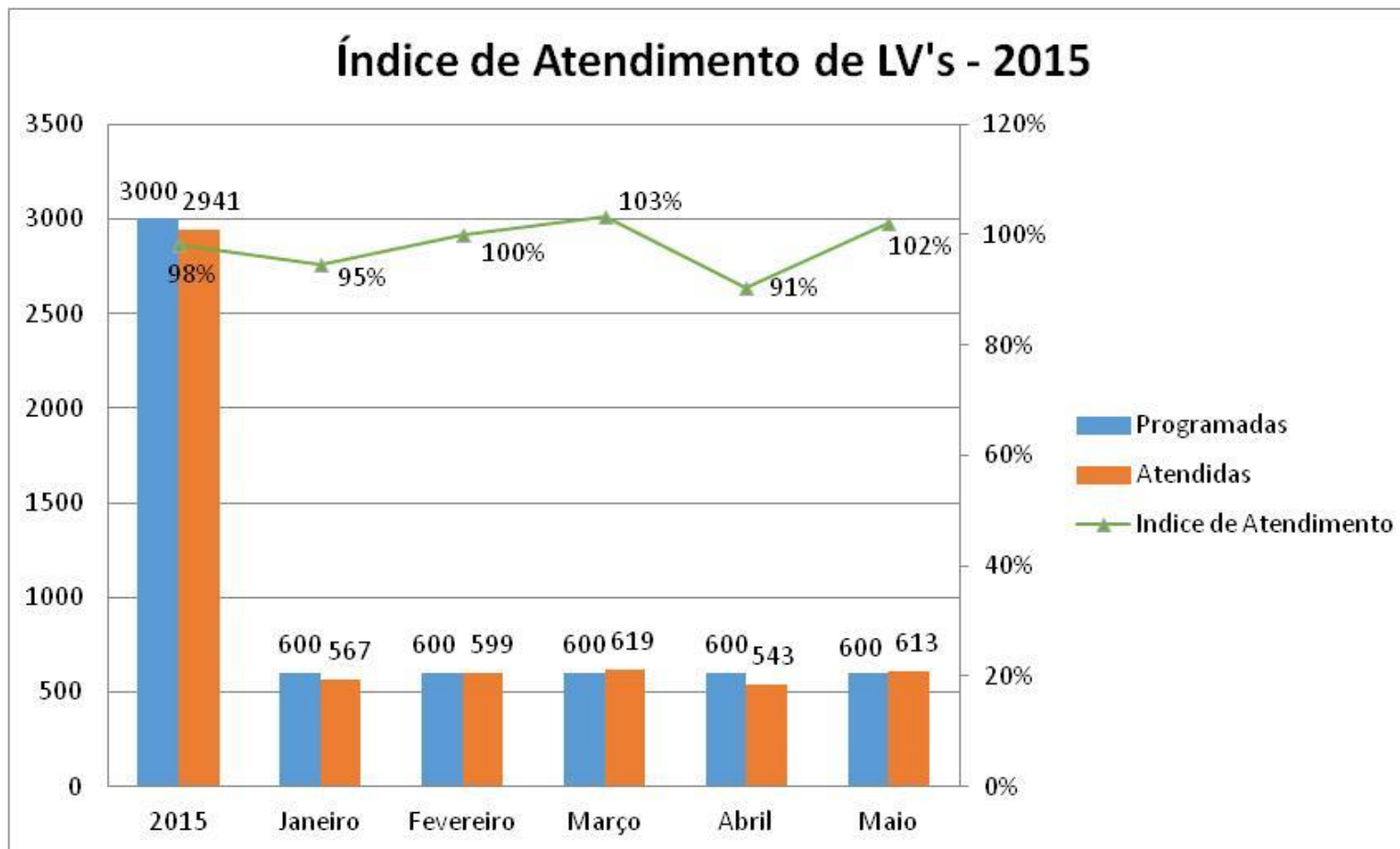


Figura 3.4.1-3 – Índice de Atendimento de LV's Programadas.