



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração ODN II	REV. 02	DATA	Jul/2017	FOLHA	1/20
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Márcio Almeida Magalhães	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcio Magalhães e Fernando Holanda			

M1	Descrição	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas.			
	Elemento Relacionado ao PGR	Inspeções de Sustentabilidade (Procedimento UNP-PR-003) e Programas de Manutenção (Procedimento MB-ENG-PR-001).			
	Componente	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Mangote	Teste de Pressão nos Mangotes de Óleo Diesel Antes do Recebimento	OD2-ENG-TI-014	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Transferência de Combustível de Barcos PSV para Tanques de Óleo	OD2-ENG-TI-015	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
	Vasos (de pressão)	NR-13 Programa de inspeções em conformidade com a NR-13 no sistema informatizado MAXIMO.	Norma Regulamentadora Nº 13 – Caldeiras e Vasos de Pressão	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes. Na Biblioteca	
	Tanques (atmosféricos)	Descartar e Limpar os Tanques de Processamento de Lama	OD2-DRL-TI-016	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Transferência de Combustível de Barcos PSV para Tanques de Óleo	OD2-ENG-TI-015	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
	Linhas (Sistemas de alta pressão)	Operações com Alta Pressão	OD2-DRL-TI-054	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
	Linhas (Sistemas de baixa pressão)	Manutenção em sistemas de baixa pressão.	Diversas Manutenções Preventivas (PM) disponíveis no sistema de manutenção	No sistema de manutenção MAXIMO.	
	Válvulas/ conexões/ acessórios	Calibração - Teste de Válvulas de Alívio de Alta Pressão	OD2-DRL-TI-014	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração ODN II	REV. 02	DATA	Jul/2017	FOLHA	2/20
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Márcio Almeida Magalhães	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcio Magalhães e Fernando Holanda			

M1	Descrição	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas.			
	Elemento Relacionado ao PGR	Inspeções de Sustentabilidade (Procedimento UNP-PR-003) e Programas de Manutenção (Procedimento MB-ENG-PR-001).			
	Componente	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
		Substituindo as válvulas, sedes e molas da bomba de lama	OD2-DRL-TI-024	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
	Bombas	Troca de pistões e camisas da bomba de lama	OD2-DRL-TI-023	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Substituir módulo de sucção - descarga da bomba de lama	OD2-DRL-TI-028	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Substituindo as válvulas, sedes e molas da bomba de lama	OD2-DRL-TI-024	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
	Risers	Teste das linhas de choke, kill, booster e conduites dos risers	OD2-SBS-TI-034	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Manuseio de juntas de riser e transferência para o piso de perfuração.	OD2-SBS-TI-003	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Estaleirando Juntas de Riser nas Áreas de Armazenamento	OD2-SBS-TI-001	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Torque dos parafusos do riser	OD2-SBS-TI-016	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
	Queimador	Disparando - recolhendo lança do queimador	OD2-NAU-TI-022	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração ODN II	REV. 02	DATA	Jul/2017	FOLHA	3/20
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Márcio Almeida Magalhães	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcio Magalhães e Fernando Holanda			

M1	Descrição	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas.			
	Elemento Relacionado ao PGR	Inspeções de Sustentabilidade (Procedimento UNP-PR-003) e Programas de Manutenção (Procedimento MB-ENG-PR-001).			
	Componente	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
				consulta de todos integrantes.	
	Computador de bordo	A manutenção da rede será feita pela Base Macaé (baseados nas recomendações do fabricante)	N/A		
	Guindastes	Movimentação de carga.	MB-QHSE-PR-011	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Movimentação de Cargas Pesadas com o Guindaste	OD2-NAU-TI-012	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Troca dos Cabos do Guindaste	OD2-NAU-TI-007	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Remoção e instalação pino célula de carga cabo auxiliar do guindaste	OD2-MCH-TI-002	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Manutenção dos guindastes.	Diversas Manutenções Preventivas (PM) disponíveis no sistema de manutenção	No sistema de manutenção MAXIMO.	
		Inspeção e manutenção da lança do guindaste		OD2-NAU-TI-011	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA		Unidade Marítima de Perfuração ODN II		REV. 02	DATA	Jul/2017	FOLHA	4/20
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO		Márcio Almeida Magalhães		RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:		Marcio Magalhães e Fernando Holanda		
	Sistemas de Içamento de Cargas	Movimentação de Cargas Pesadas com o Guindaste	OD2-NAU-TI-012	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.				
		Movimentação de carga.	MB-QHSE-PR-011	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.				
		Transferência de pessoal utilizando cesta de pessoal	OD2-NAU-TI-005	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.				



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração ODN II	REV. 02	DATA	Jul/2017	FOLHA	5/20
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Márcio Almeida Magalhães	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcio Magalhães e Fernando Holanda			

M2	Descrição	Seguir programa de inspeção, manutenção e teste dos sistemas de segurança (sensores, alarmes, válvulas de alívio, BOP, geradores de emergência, radar, sistemas de inundação etc)			
	Elemento Relacionado ao PGR	Inspeções de Sustentabilidade (Procedimento UNP-PR-003) e Programas de Manutenção (Procedimento MB-ENG-PR-001).			
	Componente	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Sensores de chama/ temperatura	Conforme Manual do fabricante.	-	Sala do coordenador de manutenção, do eletrônico e no sistema de manutenção MAXIMO	
	Sistema de Espuma	Manutenção preventivas em Sistema de Espuma	FOA1-PMD-0007-MA FOA1-PMD-0030-MA FOA1-PMD-0365-MA FOA2-PMD-0030-EL FOA2-PMD-0365-EL FOA1-PMD-1825-MA	No sistema de manutenção MAXIMO.	
	Sistema de Detecção de gás / chama	Manutenção preventiva no Sistema de Fogo e Gás	STF1-PMD-0030-ET STF1-PMD-0365-ET GAS2-PMD-GP01-ET GAS2-PMD-GP02-ET GAS2-PMD-GP03-ET GAS2-PMD-GP04-ET	No sistema de manutenção MAXIMO.	
	Alarmes (nível/ temperatura/ pressão/ vazão)	Conforme Manual do fabricante	-	Sala do coordenador de manutenção e do eletrônico.	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração ODN II	REV. 02	DATA	Jul/2017	FOLHA	6/20
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Márcio Almeida Magalhães	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcio Magalhães e Fernando Holanda			

M2	Descrição	Seguir programa de inspeção, manutenção e teste dos sistemas de segurança (sensores, alarmes, válvulas de alívio, BOP, geradores de emergência, radar, sistemas de inundação etc)			
	Elemento Relacionado ao PGR	Inspeções de Sustentabilidade (Procedimento UNP-PR-003) e Programas de Manutenção (Procedimento MB-ENG-PR-001).			
	Componente	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Válvulas de alívio / Válvulas de segurança	Calibração e teste de válvulas de alívio (do sistema de circulação)	OD2-DRL-TI-014	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração ODN II	REV. 02	DATA	Jul/2017	FOLHA	7/20
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Márcio Almeida Magalhães	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcio Magalhães e Fernando Holanda			

<i>Blow-Out Preventer - BOP</i>	Uso da ponte rolante / carrinho do BOP	OD2-SBS-TI-002	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.
	Descendo o BOP	OD2-SBS-TI-005	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.
	Teste funcional do BOP na superfície	OD2-SBS-TI-066	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.
	Trocar cabo do guindaste do BOP	CRB1-PMD-0030-EN	No sistema de manutenção MAXIMO.
	Remoção dos Bonnets do BOP <i>BOP bonnet removal.</i>	RAM8-PMD-0365-SS RAM8-PMD-1825-SS RAM8-PME-RIGM-SS RAMB-PMD-0365-SS RAMB-PMD-1825-SS RAMB-PME-RIGM-SS RAMC-PMD-0365-SS RAMC-PMD-1825-SS RAMC-PME-RIGM-SS	No sistema de manutenção MAXIMO.
	Substituir bloco de gaveta do BOP	RAMC-PMD-0365-SS	No sistema de manutenção MAXIMO.
	Geradores de emergência	Mudando a alimentação do sistema do gerador de emergência para os geradores principais	ALT8-PMD-0030-EL
	Trabalhando no motor do gerador de	ALT8-PMD-0030-EL	No sistema de manutenção MAXIMO.



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração ODN II	REV. 02	DATA	Jul/2017	FOLHA	8/20
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Márcio Almeida Magalhães	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcio Magalhães e Fernando Holanda			

	emergência.		
Radar	Trabalhos no Sistema de Radar e equipamentos auxiliares	RAD1-PMD-0180-ET RAD1-PMD-0090-ET RAD1-PMD-0030-ET RAD2-PMD-0180-ET RAD2-PMD-1825-ET	No sistema de manutenção MAXIMO.
Sistemas de Inundação CO2//	Trabalhos nos sistemas de CO2	CO21-PMD-0030-MA CO21-PMD-0365-MA CO21-PMD-0720-MA	No sistema de manutenção MAXIMO.



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração ODN II	REV. 02	DATA	Jul/2017	FOLHA	9/20
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Márcio Almeida Magalhães	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcio Magalhães e Fernando Holanda			

M3	Descrição	Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada			
	Elemento Relacionado ao PGR	Processo de Contratação de Terceiros (Procedimento MB-QHSE-PR-036).			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Manuseio de produtos (bentonita, baritina ou cimento, prod. inflamáveis - QAV, outros)	Substâncias Perigosas	UNP-PR-011	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Transferência de fluido sintético do Rebocador para os Tanques.	OD2-DRL-TI-052	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Operação com Embarcação de Apoio	OD2-NAU-TI-010	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
	Manuseio de mangotes	Transferência de combustível de barcos PSV para tanques de óleo	OD2-ENG-TI-015	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Transferência de fluido sintético do Rebocador para os Tanques.	OD2-DRL-TI-052	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Operação com Embarcação de Apoio	OD2-NAU-TI-010	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
	Manuseio de cargas entre as embarcações (ex.: tambores)	Movimentação de carga.	MB-QHSE-PR-011	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Leçamento de cargas pesadas.	OD2-NAU-TI-012	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
	Intervenções no poço (ex.: perfuração, completação, retirada do BOP etc)	Manuseio de canhões de perfuração	OD2-DRL-TI-013	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Teste das linhas de choke, kill, booster e conduites dos risers	OD2-SBS-TI-034		



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração ODN II	REV. 02	DATA	Jul/2017	FOLHA	10/20
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Márcio Almeida Magalhães	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcio Magalhães e Fernando Holanda			

M3	Descrição	Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada			
	Elemento Relacionado ao PGR	Processo de Contratação de Terceiros (Procedimento MB-QHSE-PR-036).			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
		Testando poço dia - noite <i>Well Testing Day - Night</i>	OD2-DRL-TI-066		
		Operação com queimador. <i>Flaring operations.</i>	OD2-DRL-TI-059		
		Descendo o BOP <i>Running BOP.</i>	OD2-SBS-TI-005		
		Assentamento do BOP	OD2-DRL-TI-101		
	Operação de sistemas com gás e petróleo	Manual Corporativo Controle de Poço	UNP-ME-002	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração ODN II	REV. 02	DATA	Jul/2017	FOLHA	11/20
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Márcio Almeida Magalhães	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcio Magalhães e Fernando Holanda			

M4	Descrição	Seguir os Procedimentos Operacionais estabelecidos para cada atividade			
	Elemento Relacionado ao PGR	Capacitação Técnica			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Observar continuamente o radar	RIPEAM – 72	Regra 5 – Vigilância (COLREG-72)	Estará disponível no passadiço.	
	Consultar Cartas Náuticas	MODU Code 1989	N/A	Estará disponível no passadiço.	
		Avisos aos navegantes da bandeira de Panamá e da Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil	N/A	Estará disponível no passadiço.	
		NORMAN	NORMAN 27	Estará disponível no passadiço.	
	Garantia do cumprimento das normas de proteção ao voo de aeronaves nas proximidades de embarcações pelas empresas contratadas	Manual de Operação do Helideque	MB-NAU-MN-001	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
	Garantia do cumprimento do plano de manutenção de helicópteros pelas empresas contratadas	Este procedimento é de responsabilidade da PETROBRAS	Este procedimento é de responsabilidade da PETROBRAS	-	
	Comunicação entre embarcação / helicóptero antes da decolagem / aterrissagem	Manual de Operação do Helideque	MB-NAU-MN-001	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		NORMAN	NORMAN 27	Estará disponível no passadiço.	
	Restringir o uso de guindaste durante as operações de aterrissagem / decolagem de helicóptero	Manual de Operação do Helideque	MB-NAU-MN-001	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração ODN II	REV. 02	DATA	Jul/2017	FOLHA	12/20
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Márcio Almeida Magalhães	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcio Magalhães e Fernando Holanda			

M4	Descrição	Seguir os Procedimentos Operacionais estabelecidos para cada atividade			
	Elemento Relacionado ao PGR	Capacitação Técnica			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Plano de Ancoragem - aproximação entre embarcações	Operações com a Ancora	OD2-NAU-TI-034	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Desconexão da amarra da âncora do paiol de amarra	OD2-NAU-TI-035	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes	
		Trabalhando nos Freios dos Guinchos de Ar <i>Working on anchor winch brake.</i>	HPUE-PMD-0030-EN	No sistema de manutenção MAXIMO.	
		Trocar freio do guincho da ancora <i>Change out anchor windlass brake band.</i>	HPUE-PMD-0030-EN	No sistema de manutenção MAXIMO.	
	Transferência de produtos entre embarcações	Transferência de combustível de barcos PSV para tanques de óleo	OD2-ENG-TI-015	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes	
		Transferência de fluido sintético do Rebocador para os Tanques.	OD2-DRL-TI-052	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes	
		Transferência de Granel Com PSV <i>Bulk Transference with PSV</i>	OD2-NAU-TI-003	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes	
	Garantia da disponibilidade do sistema de coleta e descarte de Efluentes	MARPOL e anexos	N/A	Disponível no passadiço.	
	Seguir programa de teste do poço	Este procedimento é de responsabilidade da PETROBRAS	Este procedimento é de responsabilidade da PETROBRAS	Este item será seguido conforme as instruções do cliente.	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração ODN II	REV. 02	DATA	Jul/2017	FOLHA	13/20
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Márcio Almeida Magalhães	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcio Magalhães e Fernando Holanda			

M5	Descrição	Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores			
	Elemento Relacionado ao PGR	Capacitação Técnica			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Rotinas operacionais	Manual de Gestão de Operações	MB-OPR-MN-001	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Matriz de Treinamento	UNP-PR-010	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
	Procedimentos operacionais para atender as condições climáticas limites	Anexo VI – Contrato Petrobrás Limites Permissíveis para Condições Ambientais, atuando não simultaneamente	N/A	Contrato Petrobrás No passadiço.	
	Operações com o guindaste	Movimentação de carga.	MB-QHSE-PR-011	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Troca dos Cabos do Guindaste	OD2-NAU-TI-007	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Movimentação de Cargas Pesadas com o Guindaste	OD2-NAU-TI-012	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Inspeção e manutenção da lança do guindaste	OD2-NAU-TI-011	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Manutenção dos guindastes.	OD2-NAU-TI-011	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração ODN II	REV. 02	DATA	Jul/2017	FOLHA	14/20
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Márcio Almeida Magalhães	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcio Magalhães e Fernando Holanda			

	Matriz de Treinamento	UNP-PR-010	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.
Procedimentos para permissão de trabalho/ emissão Avaliação de Risco das Tarefas	Permissão de Trabalho	MB-QHSE-PR-024	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.
	Trabalho em espaço confinado	UNP-PR-007	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.
	Planejamento da Tarefa - PJP	MB-QHSE-PR-009	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes. Sala do RSTC.
	Gerenciamento de Riscos	MB-QHSE-PR-010	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.
	Gerenciamento de Mudanças	MB-QHSE-PR-015	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.
	Análise Preliminar de Riscos e Impactos – APRI	MB-QHSE-PR-003	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração ODN II	REV. 02	DATA	Jul/2017	FOLHA	15/20
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Márcio Almeida Magalhães	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcio Magalhães e Fernando Holanda			

M6	Descrição	Seguir programa de treinamento para as situações de emergência			
	Elemento Relacionado ao PGR	Plano de Emergência			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Rotinas de emergência	Manual de Resposta a Emergências	UNP-ME-001	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Plano de Resposta à Emergências	OD2-PL-001	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
	Cronograma de treinamentos mínimos	Administração do Treinamento	UNP-PR-010	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Matriz de Treinamento	UNP-PR-010	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração ODN II	REV. 02	DATA	Jul/2017	FOLHA	16/20
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Márcio Almeida Magalhães	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcio Magalhães e Fernando Holanda			

M7	Descrição	Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente			
	Elemento Relacionado ao PGR	Registro e Investigação de Acidentes			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Registro dos acidentes	Comunicação e Investigação de Incidentes	UNP-PR-006	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
	Investigação dos acidentes	Comunicação e Investigação de Incidentes	UNP-PR-006	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração ODN II	REV. 02	DATA	Jul/2017	FOLHA	17/20
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Márcio Almeida Magalhães	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcio Magalhães e Fernando Holanda			

M8	Descrição	Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – SOPEP			
	Elemento Relacionado ao PGR	Plano de Emergência			
Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM		
Kits SOPEP	MARPOL e anexos	N/A	MARPOL: na Ponte de Comando Kits SOPEP: distribuídos em locais estratégicos da Unidade		
	Plano de Emergência para Poluição por Óleo (SOPEP)	OD2-PL-002	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes. Na Ponte de Comando		



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração ODN II	REV. 02	DATA	Jul/2017	FOLHA	18/20
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Márcio Almeida Magalhães	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcio Magalhães e Fernando Holanda			

M9	Descrição	Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI			
	Elemento Relacionado ao PGR	Plano de Emergência			
Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM		
	Acionamento do PEI / PEVO	Plano de Emergência Individual e Plano de Emergência para Vazamento de Óleo conforme Resolução CONAMA 398	N/A	Na sala do Capitão /OIM; Na Sala do Fiscal de bordo.	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração ODN II	REV. 02	DATA	Jul/2017	FOLHA	19/20
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Márcio Almeida Magalhães	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcio Magalhães e Fernando Holanda			

M10	Descrição	Seguir o procedimento para desativação temporária dos poços conforme a portaria da ANP N° 25/2002			
	Elemento Relacionado ao PGR	Plano de Emergência			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Procedimento para desativação temporária dos poços.	Manual Corporativo Controle de Poço	UNP-ME-002	Esse documento estará no escritório do Toolpusher da OOG /UM para consulta de todos integrantes.	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração ODN II	REV. 02	DATA	Jul/2017	FOLHA	20/20
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Márcio Almeida Magalhães	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcio Magalhães e Fernando Holanda			

M11	Descrição	Acionar o Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração			
	Elemento Relacionado ao PGR	Plano de Emergência			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração	Manual de Resposta a Emergências	UNP-ME-001	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Plano de Resposta à Emergências	OD2-PL-001	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	