



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

<b>UNIDADE MARÍTIMA</b>	Unidade Marítima de Perfuração ODN I	<b>REV. 03</b>	<b>DATA</b>	Jun/17	<b>FOLHA</b>	1/17
<b>RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO</b>	Marcio Magalhães	<b>RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:</b>	Marcio Magalhães e Raphael Barbosa			

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 Pressão Mangotes Óleo Diesel Antes do Recebimento	OD1-ENG-TI-014	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos os integrantes.	
		Transferências de Fluidos de Perfuração para PSV	OD1-NAU-TI-001		
		Transferência de Fluido Sintético do Rebocador para os Tanques.	OD1-NAU-TI-025		
		Transferência de Combustível de Barco PSV para Tanques de Óleo	OD1-ENG-TI-015		
	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 os integrantes e na Biblioteca	
	Tanques (atmosféricos)	Drenagem e Limpeza de Tanques de Lama	OD1-DRL-TI-016	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos os integrantes.	
		Transferência de Combustível de Barco PSV para Tanques de Óleo.	OD1-ENG-TI-015		
	Linhas (Sistemas de alta pressão)	Operações com Alta Pressão	OD1-DRL-TI-054	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos os 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.	



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

<b>UNIDADE MARÍTIMA</b>	Unidade Marítima de Perfuração ODN I	<b>REV. 03</b>	<b>DATA</b>	Jun/17	<b>FOLHA</b>	2/17
<b>RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO</b>	Marcio Magalhães	<b>RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:</b>	Marcio Magalhães e Raphael Barbosa			

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	
	Válvulas/ conexões/ acessórios	Calibração - Teste de Válvulas de Alívio de Alta Pressão	OD1-DRL-TI-014	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos os integrantes.	
		Substituindo as válvulas e sedes das bombas de lama	OD1-DRL-TI-024		
	Bombas	Troca pistões e camisas bomba lama	OD1-DRL-TI-023	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos os integrantes.	
		Substituindo os módulos de sucção da bomba de lama.	OD1-DRL-TI-028		
		Substituindo as válvulas e sedes das bombas de lama	OD1-DRL-TI-024		
	Risers	Descendo risers	OD1-SBS-TI-031	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos os integrantes.	
		Manuseio de juntas de riser e transferência para o Drill Floor	OD1-SBS-TI-003		
		Estaleirando Juntas de Riser nas Áreas de Armazenamento	OD1-SBS-TI-001		
		Torque dos parafusos do riser	OD1-SBS-TI-016		
		Teste das linhas de choke, kill, booster e conduites dos risers	OD1-DRL-TI-010		
	Queimador	Instalação das lanças de queimador.	OD1-NAU-TI-022	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos os integrantes.	



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

<b>UNIDADE MARÍTIMA</b>	Unidade Marítima de Perfuração ODN I	<b>REV. 03</b>	<b>DATA</b>	Jun/17	<b>FOLHA</b>	3/17
<b>RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO</b>	Marcio Magalhães	<b>RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:</b>	Marcio Magalhães e Raphael Barbosa			

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	
	Computador de bordo	A manutenção da rede será feita pela Base Macaé ( Conforme manual do fabricante )	N/A		
	Guindastes	Movimentação de carga.	MB-QHSE-PR-011	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos os integrantes.	
		Movimentação de Cargas Pesadas com o Guindaste	OD1-NAU-TI-012		
		Troca dos Cabos do Guindaste	OD1-NAU-TI-007		
		Inspecao e Manutencao da Lanca do Guindaste	OD1-NAU-TI-011		
		Remoção e instalação pino célula de carga cabo auxiliar do guindaste	OD1-MCH-TI-002		
		Manutenção dos guindastes.	Diversas Manutenções Preventivas (PM) disponíveis no sistema de manutenção	No sistema de manutenção MAXIMO.	
	Sistemas de Içamento de Cargas	Movimentação de Cargas Pesadas com o Guindaste	OD1-NAU-TI-012	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos os integrantes.	
		Movimentação de carga.	MB-QHSE-PR-011		
		Transferência de pessoal utilizando cesta de pessoal.	OD1-NAU-TI-005		



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

<b>UNIDADE MARÍTIMA</b>	Unidade Marítima de Perfuração ODN I	<b>REV. 03</b>	<b>DATA</b>	Jun/17	<b>FOLHA</b>	4/17
<b>RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO</b>	Marcio Magalhães	<b>RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:</b>	Marcio Magalhães e Raphael Barbosa			

<b>M2</b>	<b>Descrição</b>	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)			
	<b>Elemento Relacionado ao PGR</b>	Inspeções de Sustentabilidade (Procedimento UNP-PR-003) e Programas de Manutenção (Procedimento MB-ENG-PR-001).			
	<b>Componente</b>	<b>Procedimento e/ou Norma Existente</b>	<b>Número</b>	<b>Onde encontrar na UM</b>	
	Sensores de chama/ temperatura	Conforme Manual do fabricante.	-	Sala do coordenador de manutenção e do eletrônico.	
	Sistema de Espuma	Manutenção preventivas em Sistema de Espuma	FOA1- PMD-0007-MA FOA1- PMD-0030-MA FOA1- PMD-0365-MA FOA1- PMD-1825-MA	No sistema de manutenção MAXIMO.	
	Sistema de Detecção de gás / chama	Manutenção preventiva no Sistema de Fogo e Gás	FDT1-PMD- <b>GP01</b> -ET ( <b>GP01</b> ao <b>GP012</b> ) GAS2-PMD- <b>GP01</b> -ET ( <b>GP01</b> ao <b>GP04</b> )	No sistema de manutenção MAXIMO.	
	Alarmes (nível/ temperatura/ pressão/ vazão)	Conforme Manual do fabricante	-	Sala do coordenador de manutenção e do eletrônico.	
	Válvulas de alívio / Válvulas de segurança	Calibração - Teste de Válvulas de Alívio de Alta Pressão	OD1-DRL-TI-014	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
	<i>Blow-Out Preventer</i> - BOP	Uso da ponte rolante / carrinho do BOP	OD1-SBS-TI-002	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos os integrantes.	
		Descida de BOP	OD1-SBS-TI-005		
		Subindo o BOP	OD1-SBS-TI -006		
		Teste dos Sistemas Hidráulicos de Operação das Gavetas do BOP	OD1-SBS-TI-018		
		Lista de Verificações para Descida do BOP	OD1-SBS-IT-005		



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

<b>UNIDADE MARÍTIMA</b>	Unidade Marítima de Perfuração ODN I	<b>REV. 03</b>	<b>DATA</b>	Jun/17	<b>FOLHA</b>	5/17
<b>RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO</b>	Marcio Magalhães	<b>RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:</b>	Marcio Magalhães e Raphael Barbosa			

<b>M2</b>	<b>Descrição</b>	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)			
	<b>Elemento Relacionado ao PGR</b>	Inspeções de Sustentabilidade (Procedimento UNP-PR-003) e Programas de Manutenção (Procedimento MB-ENG-PR-001).			
	<b>Componente</b>	<b>Procedimento e/ou Norma Existente</b>	<b>Número</b>	<b>Onde encontrar na UM</b>	
		Teste de alta pressão no BOP na superfície	OD1-SBS-TI-004		
	Geradores de emergência	Reestabelecimento Manual de Black Out	OD1-ELE-TI-002	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	
		Execução de serviço em geradores	OD1-ELE-TI-006		
	Radar	Trabalhos no Sistema de Radar e equipamentos auxiliares	RAD 1-PMD-0090-ET RAD 1-PMD-0180-ET	No sistema de manutenção MAXIMO.	
	Sistemas de Inundação CO2	Trabalhos nos sistemas de CO2	CO 21-PMD-0365-MA CO 21-PMD-3650-MA	No sistema de manutenção MAXIMO.	



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

<b>UNIDADE MARÍTIMA</b>	Unidade Marítima de Perfuração ODN I	REV. 03	DATA	Jun/17	FOLHA	6/17
<b>RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO</b>	Marcio Magalhães	<b>RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:</b>	Marcio Magalhães e Raphael Barbosa			

<b>M3</b>	<b>Descrição</b>	Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada			
	<b>Elemento Relacionado ao PGR</b>	Processo de Contratação de Terceiros (Procedimento MB-QHSE-PR-036).			
	<b>Item</b>	<b>Procedimento e/ou Norma Existente</b>	<b>Número</b>	<b>Onde encontrar na UM</b>	
	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 os integrantes.	
		Transferências de Fluidos de Perfuração para PSV	OD1-NAU-TI-001		
		Transferência de Granel com PSV	OD1-NAU-TI-003		
	Transferências entre embarcações (ex.: óleo diesel)	Transferência de Granel com PSV	OD1-NAU-TI-003	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos os integrantes.	
		Transferência de Fluido Sintético do Rebocador para os Tanques.	OD1-NAU-TI-025		
		Transferências de Fluidos de Perfuração para PSV	OD1-NAU-TI-001		
		Transferência de Combustível de Barco PSV para Tanques de Óleo	OD1-ENG-TI-015		
	Manuseio de mangotes	Transferência de Granel com PSV	OD1-NAU-TI-003	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos os integrantes.	
		Transferência de Fluido Sintético do Rebocador para os Tanques.	OD1-NAU-TI-025		
		Transferências de Fluidos de Perfuração para PSV	OD1-NAU-TI-001		
		Transferência de Combustível de Barco PSV para Tanques de Óleo	OD1-ENG-TI-015		
	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 os integrantes.	
		Movimentação de Cargas Pesadas com o Guindaste	OD1-NAU-TI-012		



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

<b>UNIDADE MARÍTIMA</b>	Unidade Marítima de Perfuração ODN I	<b>REV. 03</b>	<b>DATA</b>	Jun/17	<b>FOLHA</b>	7/17
<b>RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO</b>	Marcio Magalhães	<b>RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:</b>	Marcio Magalhães e Raphael Barbosa			

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	
	Intervenções no poço (ex.: perfuração, completação, retirada do BOP etc)	Manuseio de ferramentas de canhoneio.	OD1-DRL-TI-013	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos os integrantes.	
		Teste de pressão nos risers, conduítes rígidos e as linhas de choke e Kill e linha de booster.	OD1-DRL-TI-010		
		Bombeando diesel com Unidade de Cimentação	OD1-DRL-TI-053		
		Operação com queimador.	OD1-DRL-TI-059		
		Descida de BOP	OD1-SBS-TI-005		
		Subindo o BOP	OD1-SBS-TI -006		
	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

<b>UNIDADE MARÍTIMA</b>	Unidade Marítima de Perfuração ODN I	<b>REV.</b> 03	<b>DATA</b>	Jun/17	<b>FOLHA</b>	8/17
<b>RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO</b>	Marcio Magalhães	<b>RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:</b>	Marcio Magalhães e Raphael Barbosa			

<b>M4</b>	<b>Descrição</b>	Seguir os Procedimentos Operacionais estabelecidos para cada atividade			
	<b>Elemento Relacionado ao PGR</b>	Capacitação Técnica			
	<b>Item</b>	<b>Procedimento e/ou Norma Existente</b>	<b>Número</b>	<b>Onde encontrar na UM</b>	
	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		
		NORMAN	NORMAN 27		
	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	<b>Este procedimento é de responsabilidade da PETROBRAS</b>	<b>Este procedimento é de responsabilidade da PETROBRAS</b>	-	
	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 os 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

<b>UNIDADE MARÍTIMA</b>	Unidade Marítima de Perfuração ODN I	<b>REV. 03</b>	<b>DATA</b>	Jun/17	<b>FOLHA</b>	9/17
<b>RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO</b>	Marcio Magalhães	<b>RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:</b>	Marcio Magalhães e Raphael Barbosa			

<b>M4</b>	<b>Descrição</b>	Seguir os Procedimentos Operacionais estabelecidos para cada atividade			
	<b>Elemento Relacionado ao PGR</b>	Capacitação Técnica			
	<b>Item</b>	<b>Procedimento e/ou Norma Existente</b>	<b>Número</b>	<b>Onde encontrar na UM</b>	
	Plano de Ancoragem - aproximação entre embarcações	Operação do guincho de âncora	OD1-NAU-TI-034	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos os integrantes.	
		Desconexão da amarra da âncora do paiol de amarra	OD1-NAU-TI-035		
	Transferência de produtos entre embarcações	Transferência de Granel com PSV	OD1-NAU-TI-003	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos os integrantes	
		Transferência de Fluido Sintético do Rebocador para os Tanques.	ODN1-NAU-TI-025		
		Transferências de Fluidos de Perfuração para PSV	OD1-NAU-TI-001		
		Transferência de Combustível de Barco PSV para Tanques de Óleo	OD1-ENG-TI-015		
	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	<b>Este procedimento é de responsabilidade da PETROBRAS</b>	<b>Este procedimento é de responsabilidade da PETROBRAS</b>	Este item será seguido conforme as instruções do cliente.	



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

<b>UNIDADE MARÍTIMA</b>	Unidade Marítima de Perfuração ODN I	<b>REV. 03</b>	<b>DATA</b>	Jun/17	<b>FOLHA</b>	10/17
<b>RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO</b>	Marcio Magalhães	<b>RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:</b>	Marcio Magalhães e Raphael Barbosa			

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 os integrantes.		
	Movimentação de Cargas Pesadas com o Guindaste	OD1-NAU-TI-012			
	Troca dos Cabos do Guindaste	OD1-NAU-TI-007	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos os integrantes.		
	Inspecao e Manutencao da Lanca do Guindaste	OD1-NAU-TI-011			
	Remoção e instalação pino célula de carga cabo auxiliar do guindaste	OD1-MCH-TI-002			
	Matriz de Treinamento	UNP-PR-010			



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

<b>UNIDADE MARÍTIMA</b>	Unidade Marítima de Perfuração ODN I	<b>REV. 03</b>	<b>DATA</b>	Jun/17	<b>FOLHA</b>	11/17
<b>RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO</b>	Marcio Magalhães	<b>RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:</b>	Marcio Magalhães e Raphael Barbosa			

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



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

<b>UNIDADE MARÍTIMA</b>	Unidade Marítima de Perfuração ODN I	<b>REV. 03</b>	<b>DATA</b>	Jun/17	<b>FOLHA</b>	12/17
<b>RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO</b>	Marcio Magalhães	<b>RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:</b>	Marcio Magalhães e Raphael Barbosa			

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	OD1-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

<b>UNIDADE MARÍTIMA</b>	Unidade Marítima de Perfuração ODN I	<b>REV. 03</b>	<b>DATA</b>	Jun/17	<b>FOLHA</b>	13/17
<b>RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO</b>	Marcio Magalhães	<b>RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:</b>	Marcio Magalhães e Raphael Barbosa			

<b>M7</b>	<b>Descrição</b>	Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente			
	<b>Elemento Relacionado ao PGR</b>	Registro e Investigação de Acidentes			
	<b>Item</b>	<b>Procedimento e/ou Norma Existente</b>	<b>Número</b>	<b>Onde encontrar na UM</b>	
	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

<b>UNIDADE MARÍTIMA</b>	Unidade Marítima de Perfuração ODN I	<b>REV.</b> 03	<b>DATA</b>	Jun/17	<b>FOLHA</b>	14/17
<b>RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO</b>	Marcio Magalhães	<b>RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:</b>	Marcio Magalhães e Raphael Barbosa			

<b>M8</b>	<b>Descrição</b>	Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – SOPEP			
	<b>Elemento Relacionado ao PGR</b>	Plano de Emergência			
	<b>Item</b>	<b>Procedimento e/ou Norma Existente</b>	<b>Número</b>	<b>Onde encontrar na UM</b>	
	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)	OD1-PL-002	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.  Na Ponte de Comando	



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

<b>UNIDADE MARÍTIMA</b>	Unidade Marítima de Perfuração ODN I	<b>REV. 03</b>	<b>DATA</b>	Jun/17	<b>FOLHA</b>	15/17
<b>RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO</b>	Marcio Magalhães	<b>RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:</b>	Marcio Magalhães e Raphael Barbosa			

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	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.		



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

<b>UNIDADE MARÍTIMA</b>	Unidade Marítima de Perfuração ODN I	<b>REV. 03</b>	<b>DATA</b>	Jun/17	<b>FOLHA</b>	16/17
<b>RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO</b>	Marcio Magalhães	<b>RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:</b>	Marcio Magalhães e Raphael Barbosa			

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

<b>UNIDADE MARÍTIMA</b>	Unidade Marítima de Perfuração ODN I	<b>REV. 03</b>	<b>DATA</b>	Jun/17	<b>FOLHA</b>	17/17
<b>RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO</b>	Marcio Magalhães	<b>RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:</b>	Marcio Magalhães e Raphael Barbosa			

<b>M11</b>	<b>Descrição</b>	Acionar o Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração			
	<b>Elemento Relacionado ao PGR</b>	Plano de Emergência			
	<b>Item</b>	<b>Procedimento e/ou Norma Existente</b>	<b>Número</b>	<b>Onde encontrar na UM</b>	
	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	OD1-PL-001	Esse documento estará na intranet service OOG /UM para consulta de todos integrantes.	