

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração Alaskan Star	REV. 00	DATA	Ago/2008	FOLHA	1 / 14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Flávio Costa (Coordenador de Meio Ambiente), Marcos Barelli (Técnico de Segurança) e Alessandro Henrique (Técnico de Manutenção)	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Luiz Lebarbenchon			

M1	Descrição	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas.			
	Elemento do PGR	Inspeções Periódicas e Programas de Manutenção.			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Mangote	Líquidos (Óleo Diesel; Água e Granéis)	PT-AX0056/ PT-SS055	Intranet - Sistema Maximo	
	Vasos (de pressão)	Operações com alta pressão	PT-SS0010	Intranet - Sistema Maximo	
	Tanques (atmosféricos)	Tanque de lama	PT-DH0043	Intranet - Sistema Maximo	
		Tanque de óleo diesel	PT-AX0070	Intranet - Sistema Maximo	
	Linhas (Sistemas de alta pressão)	Operações com alta pressão	PT-BOP032/ PT-SS0093	Intranet - Sistema Maximo	
	Linhas (Sistemas de baixa pressão)	Secagem de Ar	PT-CP-0018	Intranet - Sistema Maximo	
		Reparo no compressor de ar de serviço	39-0034170	Intranet - Sistema Maximo	
	Válvulas/ conexões/ acessórios	Inspeção, manutenção e Teste em mangueiras e conexões	PT-SS0091/ PT-AX0037	Intranet - Sistema Maximo	
	Bombas	Bombas de lama nº 1	PT-ME012/ PT-ME016/ PT-ME005	Intranet - Sistema Maximo	
		Bomba de lastro 1P	PT-PM0002/ PT-PM0003/ PT-PM003	Intranet - Sistema Maximo	
	Risers	Marine riser 50 ft	PT-SS0006	Intranet - Sistema Maximo	
		Marine riser PUP 5 f t	PT-SS0006	Intranet - Sistema Maximo	

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

	MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS									
UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração Alaskan Star					REV. 00	DATA	Ago/2008	FOLHA	2 / 14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Flávio Costa (Coordenador de Meio Ambiente), Marcos Barelli (Técnico de Segurança) e Alessandro Henrique (Técnico de Manutenção)				RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:		Luiz Lebarbenchon			

M1	Descrição	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas.			
	Elemento do PGR	Inspeções Periódicas e Programas de Manutenção.			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Queimador	Lança do queimador nº1	PT-AX0001/ PT-AX0063	Intranet - Sistema Maximo	
	Guindastes	Guindaste proa-bombordo	PT-GD001/ PT-GD002/ PT-GD005	Intranet - Sistema Maximo	
		Guindaste proa-boreste	PT-GD001/ PT-GD002/ PT-GD005	Intranet - Sistema Maximo	
	Sistemas de içamento de cargas	Operações com guindastes	PE-30-MAR	Sistema de Gestão Integrado (SIG)	

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração Alaskan Star	REV. 00	DATA	Ago/2008	FOLHA	3 / 14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Flávio Costa (Coordenador de Meio Ambiente), Marcos Barelli (Técnico de Segurança) e Alessandro Henrique (Técnico de Manutenção)	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Luiz Lebarbenchon			

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 do PGR	Inspeções Periódicas e Programas de Manutenção.			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Sensores de chama/ temperatura	Unidade de alarme sensor de temperatura	PT-DT0003	Intranet - Sistema Maximo	
	Sistema de espuma	Sistema de espuma - Plano de trabalho	39815.05 - PT-AX0018	Intranet - Sistema Maximo	
	Sistema de detecção de gás/ chama	Detector de gás H ₂ S	PT-DT0002	Intranet - Sistema Maximo	
		Detector de gás combustível	PT-DT0002	Intranet - Sistema Maximo	
		Detector de fumaça	PT-DT0001	Intranet - Sistema Maximo	
	Alarmes (nível/ temperatura/ pressão/ vazão)	Unidade de alarme sensor de temperatura	PT-BS0010/ PT-BS11	Intranet - Sistema Maximo	
	Válvulas de alívio/ Válvulas de segurança	Plano de Trabalho - PT-SS0055	39315.040303/ 39316.050103	Intranet - Sistema Maximo	
	<i>Blowout Preventer - BOP</i>	BOP - 10M - 18 ¾ in - CHRDRDA	PT-SS0042	Intranet - Sistema Maximo	
		Operação de descida e retirada do BOP - <i>Alaskan Star</i>	PE-17-ALS/ PT-SS0096/ PT-SS0097	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI) e Intranet - Sistema Maximo	
		Fechamento do BOP para controle do poço	PE-08-MAR	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	
		Testes em BOP submerso	PE-16_MAR/ PT-SS0054	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI) e Intranet - Sistema Maximo	

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

	MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS										
UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração Alaskan Star						REV. 00	DATA	Ago/2008	FOLHA	4 / 14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Flávio Costa (Coordenador de Meio Ambiente), Marcos Barelli (Técnico de Segurança) e Alessandro Henrique (Técnico de Manutenção)					RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:		Luiz Lebarbenchon			

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 do PGR	Inspeções Periódicas e Programas de Manutenção.				
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM		
	Geradores de emergência	Gerador de emergência	39665.02	Intranet - Sistema Maximo		
	Radar	-	-	Não se aplica. Plataforma Ancorada		
	Sistemas de inundação	Sistema Fixo de CO ₂	PT-AX0015	Intranet - Sistema Maximo		
		Sistema <i>Sprinkler</i>	PT-AX0071	Intranet - Sistema Maximo		

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração Alaskan Star	REV. 00	DATA	Ago/2008	FOLHA	5 / 14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Flávio Costa (Coordenador de Meio Ambiente), Marcos Barelli (Técnico de Segurança) e Alessandro Henrique (Técnico de Manutenção)	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Luiz Lebarbenchon			

M3	Descrição	Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada.			
	Elemento do PGR	Processo de Contratação de Terceiros.			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Manuseio de produtos (bentonita, baritina ou cimento, produtos inflamáveis, outros)	Contratação de terceiros	PG-31	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	
	Transferências entre embarcações (ex.: óleo diesel)	Contratação de terceiros	PG-31	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	
	Manuseio de mangotes	Contratação de terceiros	PG-31	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	
	Manuseio de cargas entre as embarcações (ex.: tambores)	Contratação de terceiros	PG-31	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	
	Intervenções no poço (ex.: perfuração, completação, retirada do BOP etc.)	Contratação de terceiros	PG-31	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	
	Operação de sistemas com gás e petróleo	Contratação de terceiros	PG-31	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração Alaskan Star	REV. 00	DATA	Ago/2008	FOLHA	6 / 14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Flávio Costa (Coordenador de Meio Ambiente), Marcos Barelli (Técnico de Segurança) e Alessandro Henrique (Técnico de Manutenção)	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Luiz Lebarbenchon			

M4	Descrição	Seguir os Procedimentos Operacionais estabelecidos para cada atividade.			
	Elemento do PGR	Capacitação Técnica.			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Observar continuamente o radar	-	-	Não se aplica. Plataforma Ancorada	
	Consultar cartas náuticas	SOLAS	-	Livro	
		Aviso aos navegantes	-	Livro	
		NORMAM	-	Livro	
	Garantia do cumprimento das normas de proteção ao voo de aeronaves nas proximidades de embarcações pelas empresas contratadas	Operações com helicópteros	Seção 09	Manual de Segurança da Alaskan Star	
		Pouso e decolagem de aeronaves - Unidades Marítimas	PE-46-MAR	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	
	Garantia do cumprimento do plano de manutenção de helicópteros pelas empresas contratadas	-	-	Esse procedimento é de responsabilidade da OGX	
	Comunicação entre embarcação/helicóptero antes da decolagem/aterrissagem	Operações com helicópteros	Seção 09	Manual de Segurança da Alaskan Star	
		Pouso e decolagem de aeronaves - Unidades Marítimas	PE-46-MAR	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	
	Restringir o uso de guindaste durante as operações de aterrissagem/decolagem de helicóptero	Pouso e decolagem de aeronaves - Unidades Marítimas	PE-46-MAR	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração Alaskan Star	REV. 00	DATA	Ago/2008	FOLHA	7 / 14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Flávio Costa (Coordenador de Meio Ambiente), Marcos Barelli (Técnico de Segurança) e Alessandro Henrique (Técnico de Manutenção)	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Luiz Lebarbenchon			

M4	Descrição	Seguir os Procedimentos Operacionais estabelecidos para cada atividade.			
	Elemento do PGR	Capacitação Técnica.			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Plano de Ancoragem - aproximação entre embarcações	Controle de parâmetros de ancoragem, estabilidade e segurança da unidade	PE-15-ALS	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	
	Transferência de produtos entre embarcações	Transferência de produtos de Unidades Operacionais Marítimas	PE-40-MAR/ PT-AX0058/79	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI) Intranet - Sistema Maximo	
	Garantia da disponibilidade do sistema de coleta e descarte de Efluentes	Coleta, conservação e envio de amostras de águas e efluentes - Unidades Marítimas	PE-44-MAR/ PT-AX0011/ PT-AX0012/ PT-AX0053/ PT-AX0054	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI) Intranet - Sistema Maximo	
		Unidade de tratamento de esgoto - OMNIPURE	PT-ST0001/ PT-ST002/ PT-ST003	Intranet - Sistema Maximo	
	Seguir programa de teste do poço	Testes em <i>blowout preventer</i> (BOP) submerso	PE-16-MAR	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	
		Roteiro para acompanhamento e execução de operações de avaliação de formações	MT-37-00264-E	Procedimento OGX	

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração Alaskan Star	REV. 00	DATA	Ago/2008	FOLHA	8 / 14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Flávio Costa (Coordenador de Meio Ambiente), Marcos Barelli (Técnico de Segurança) e Alessandro Henrique (Técnico de Manutenção)	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Luiz Lebarbenchon			

M5	Descrição	Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores.			
	Elemento do PGR	Capacitação Técnica.			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Rotinas operacionais	Treinamento, conscientização e competência	PG-03	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	
	Procedimentos operacionais para atender as condições climáticas limites	Controle de parâmetros de ancoragem, estabilidade e segurança da unidade	PE-15-ALS	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	
		Manual de operações da plataforma	Revisão: 8	Certificado e revisado pela ABS	
	Operações com o guindaste	Treinamento, conscientização e competência	PG-03	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	
		Operações com guindaste Unidades Operacionais Marítimas	PE-30-MAR	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	
	Procedimentos para permissão de trabalho/emissão	Treinamento, conscientização e competência	PG-03	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	
		Permissão para trabalho	PE-36-MAR	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	
		Treinamento, conscientização e competência	PG-03	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	
	Avaliação de Risco das Tarefas	Permissão para trabalho	PE-36-MAR	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	
		Análise preliminar de tarefas	PE--60-CORP-	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

	MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS									
UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração Alaskan Star					REV. 00	DATA	Ago/2008	FOLHA	9 / 14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Flávio Costa (Coordenador de Meio Ambiente), Marcos Barelli (Técnico de Segurança) e Alessandro Henrique (Técnico de Manutenção)				RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:		Luiz Lebarbenchon			

M6	Descrição	Seguir programa de treinamento para as situações de emergência.			
	Elemento do PGR	Planos de Emergência.			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Rotinas de emergência	Procedimentos em caso de acidentes	Seção 15	Manual de Segurança da Alaskan Star	
		Plano de resgate - Alaskan Star	PE-25-ALS	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	
		Plano de Contingência e Emergência - Alaskan Star	PE-38-ALS	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

	MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS									
UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração Alaskan Star					REV. 00	DATA	Ago/2008	FOLHA	10 / 14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Flávio Costa (Coordenador de Meio Ambiente), Marcos Barelli (Técnico de Segurança) e Alessandro Henrique (Técnico de Manutenção)				RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:		Luiz Lebarbenchon			

M7	Descrição	Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente.			
	Elemento do PGR	Registro e Investigação de Acidentes.			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Registro dos acidentes	Investigação de acidentes e incidentes - Unidades Marítimas	PE-26-MAR	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	
	Investigação dos acidentes	Investigação de acidentes e incidentes - Unidades Marítimas	PE-26-MAR	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

	MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS								
UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração Alaskan Star				REV. 00	DATA	Ago/2008	FOLHA	11 / 14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Flávio Costa (Coordenador de Meio Ambiente), Marcos Barelli (Técnico de Segurança) e Alessandro Henrique (Técnico de Manutenção)				RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:		Luiz Lebarbenchon		

M8	Descrição	Acionar o <i>Ship Oil Pollution Emergency Plan</i> - SOPEP.							
	Elemento do PGR	Planos de Emergência.							
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número			Onde encontrar na UM			
	SOPEP	Plano de Emergência para controle de poluição por óleo (SOPEP) conforme MARPOL	-			SOPEP			

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

	MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS									
UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração Alaskan Star					REV. 00	DATA	Ago/2008	FOLHA	12 / 14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Flávio Costa (Coordenador de Meio Ambiente), Marcos Barelli (Técnico de Segurança) e Alessandro Henrique (Técnico de Manutenção)					RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:		Luiz Lebarbenchon		

M9	Descrição	Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI.			
	Elemento do PGR	Planos de Emergência.			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Acionamento do PEI	Plano de Emergência Individual conforme Resolução CONAMA 293	-	PEI	

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

	MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS									
UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração Alaskan Star					REV. 00	DATA	Ago/2008	FOLHA	13 / 14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Flávio Costa (Coordenador de Meio Ambiente), Marcos Barelli (Técnico de Segurança) e Alexsandro Henrique (Técnico de Manutenção)				RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:		Luiz Lebarbenchon			

M10	Descrição	Seguir o procedimento para desativação temporária dos poços conforme a portaria da ANP N° 25/2002.			
	Elemento do PGR	Capacitação Técnica.			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Procedimento para desativação temporária dos poços	Fechamento do BOP para controle do poço	PE-08-MAR	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

	MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS									
UNIDADE MARÍTIMA	Unidade Marítima de Perfuração Alaskan Star					REV. 00	DATA	Ago/2008	FOLHA	14 / 14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Flávio Costa (Coordenador de Meio Ambiente), Marcos Barelli (Técnico de Segurança) e Alexsandro Henrique (Técnico de Manutenção)				RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:		Luiz Lebarbenchon			

M11	Descrição	Acionar o Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração.			
	Elemento do PGR	Planos de Emergência.			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração	Plano de Contingência e Emergência - <i>Alaskan Star</i>	PE-38-ALS	Intranet - Sistema de Gestão Integrado (SGI)	