

Anexo II.7.4.3-1 - Matriz de Gerenciamento de Risco



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	1/1
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

M1	Descrição	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas etc.			
	Elemento Relacionado ao PGR	Inspeção e manutenção			
	Componente	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Mangote	<i>Teste de Mangueiras de Recebimento de Diesel e Lama com 150 psi</i>	JSA MNE 050	<i>Arquivo de JSA (Escritório do OIM)</i>	
		<i>Transferência de Produtos a Granel</i>	4.11.01	GEMS	
		<i>Procedimento de Transferência de óleo</i>	9.03.03	GEMS	
		<i>Substituição das Mangueiras de Recebimento de Diesel e Lama</i>	JSA MNE 064	<i>Arquivo de JSA (Escritório do OIM)</i>	
		<i>Operações de transferência dos barcos de apoio para tanques</i>	JSA MNE 054	<i>Arquivo de JSA (Escritório do OIM)</i>	
	Vasos (de pressão)	<i>Limpeza, inspeção, manutenção preventiva dos vasos de pressão e caldeiras</i>	176-400-3-6-S2	ORION	
		<i>Compressor – limpeza, inspeção e manutenção</i>	176-400-3-6-MS11	ORION	
		<i>Procedimentos específicos de adequação a NR-13</i>	Não aplicável	Pastas de com relatórios de inspeção, testes hidrostáticos e calibração de válvulas de segurança e manômetros	
		<i>Compressor – Substituição dos filtros de ar e limpeza externa do compressor.</i>	176-401-4-4-MS1	ORION	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	2/2
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

M1	Descrição	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas etc.			
	Elemento Relacionado ao PGR	Inspeção e manutenção			
	Componente	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Tanques (atmosféricos)	<i>Transferência de Produtos a Granel</i>	4.11.01	GEMS	
		<i>Auditoria Marítima – Semi Submersível</i>	Não Aplicável	<i>GEMS Seção de Auditoria Marítima – Semi Submersível</i>	
		<i>Verificação dos tanques e sondagem</i>	9.03.07	GEMS	
		<i>Procedimento de Manuseio de tanques</i>	03.13	GEMS	
		<i>Tanques - Procedimento de mistura de produtos químicos</i>	4.11.09	GEMS	
	Linhas (Sistemas de alta pressão)	<i>Procedimento de Linhas de Alta Pressão</i>	03.32	GEMS	
		<i>Ensaio não destrutivo de linha de lama de alta pressão</i>	176-825-1-1-30M1	ORION	
		<i>Ensaio não destrutivo de linha de cimento de alta pressão</i>	176-825-1-1-30M2	ORION	
		<i>Ensaio não destrutivo de linha do sistema de compensador e sistema de ventilação de tanques</i>	176-825-1-1-30M3	ORION	
		<i>Ensaio não destrutivo da linha de alta pressão do Choke e do Kill</i>	176-825-1-1-30M4	ORION	
		<i>Procedimentos de BOP</i>	4.05	GEMS	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	3/3
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

M1	Descrição	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas etc.			
	Elemento Relacionado ao PGR	Inspeção e manutenção			
	Componente	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
		<i>Chiksans – Procedimento de teste e operação</i>	4.11.10	GEMS	
		<i>Mangueiras Coflexip – Procedimento de Teste de campo</i>	4.11.18	GEMS	
		<i>Procedimento de teste de as linhas de perfuração</i>	4.03.22	GEMS	
		<i>Procedimento de substituição da linha de ar</i>	4.11.05	GEMS	
		<i>Procedimento de utilização de mangueiras de fluidos de perfuração</i>	04.12	GEMS	
	Linhas (Sistemas de baixa pressão)	<i>Inspeção visual e substituição</i>	176-916-1-1-Q1	ORION	
		<i>Procedimento de utilização de mangueiras de fluidos de perfuração</i>	04.12	GEMS	
	Válvulas/ conexões/ acessórios:	<i>Inspeção visual e manual de operação dos equipamentos</i>	176-542-08-M1	ORION	
		<i>Procedimentos específicos de adequação a NR-13 – calibração anual de válvulas e manômetros</i>	Não aplicável	Pastas de com relatórios de inspeção, testes hidrostáticos e calibração de válvulas de segurança e manômetros	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	4/4
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

M1	Descrição	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas etc.				
	Elemento Relacionado ao PGR	Inspeção e manutenção				
	Componente	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM		
	Bombas	<i>Procedimento de operação das bombas de lama</i>	04.24	GEMS		
		<i>Operações de bombeio</i>	04.31	GEMS		
		<i>Procedimento de trabalho com lama a base de óleo</i>	4.03.20	GEMS		
		<i>Plano de Gerenciamento de água de lastros</i>	9.07.05	GEMS		
		<i>Limpeza e Inspeção dos Consoles da Bomba de Lama</i>	176-110-2-1-Q2	ORION		
		<i>Limpeza e Manutenção do sincronizador da Bomba de lama</i>	176-110-2-1-A10	ORION		
		<i>Monitoramento e Instalação da Resistência e Inspeção dos motores da bomba de lama</i>	176-110-2-1-Q1	ORION		
	Risers	<i>Procedimentos de Operação, Manutenção e monitoramento de Risers</i>	4.08	GEMS		
		<i>Inspeção de Risers</i>	176-638-1-2-R1	ORION		
		<i>Inspeção de ferramentas manuais de Riser e Riser Spider</i>	176-638-1-2-R3	ORION		
	<i>Inspeção dos flutuadores de Riser</i>	176-638-1-2-R4	ORION			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	5/5
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

M1	Descrição	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas etc.			
	Elemento Relacionado ao PGR	Inspeção e manutenção			
	Componente	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Queimador	<i>Inspeção das Lanças do queimador</i>	176-658-1-1-A1	ORION	
		<i>Teste de pressão nas linhas das lanças</i>	176-658-1-1-A2	ORION	
		<i>Limpeza e inspeção do painel de controle da lança.</i>	176-658-1-1-A3	ORION	
		<i>Inspeção da lança</i>	176-658-1-1-R2	ORION	
		<i>Inspeção do queimador – deve ser feita pela empresa proprietária do equipamento conforme programa de manutenção específico</i>	Não Aplicável a Brasdril – Documento Petrobras	Fiscal de Bordo	
	Guindastes	<i>Procedimento de Operação de Guindaste</i>	03.18	GEMS	
		<i>Inspeção e Teste de Guindaste</i>	176-500-9-1-A2	ORION	
		<i>Inspeção da estrutura dos guindastes, mangueiras, conexões, motores e soldas</i>	176-500-1-1-M3	ORION	
		<i>Manutenção de 5000 horas do motor do guindaste</i>	176-500-1-1-MS1	ORION	
		<i>Manutenção de 15000 horas do motor do guindaste</i>	176-500-1-1-MS3	ORION	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	6/6
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

M1	Descrição	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas etc.			
	Elemento Relacionado ao PGR	Inspeção e manutenção			
	Componente	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Sistemas de Içamento de Cargas	<i>Procedimentos de Movimentação de Carga no convés</i>	4.10	GEMS	
		<i>Procedimento de içamento de tubos e equipamentos de perfuração</i>	4.07	GEMS	
		<i>Procedimento de Operação de Guindaste</i>	03.18	GEMS	
		<i>Procedimento de Operação de empilhadeiras</i>	03.22	GEMS	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	7/7
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

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	Inspeção e manutenção			
	Componente	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Sensores de chama / temperatura	<i>Inspeção e Teste dos detectores de calor e fumaça.</i>	03.14	GEMS	
		<i>Inspeção e teste de detectors de incêndio</i>	176-908-1-1-Q1	ORION	
		<i>Manutenção anual do sistema de alarme de incêndio</i>	176-908-1-1-A1	ORION	
	Sistema de Espuma (Combate á incêndio)	<i>Inspeção anual realizado por empresa terceirizada com qualificação a certificação da sociedade classificadora da unidade. São realizados anualmente testes para verificação da qualidade da espuma armazenada nos tanques.</i>	N/A	<i>Escritório do OIM e Escritório do SDR</i>	
	Sistema de Detecção de gás / chama / H2S / Hidrocarbonetos	<i>Inspeção e Teste do Sistema de alarme sonoro e Luminoso</i>	176-904-1-1-M1	ORION	
		<i>Inspeção e calibração do sistema de detecção de CH₄</i>	176-904-1-1-M2	ORION	
		<i>Inspeção e calibração do sistema portátil de detecção de gás.</i>	176-904-1-1-M3	ORION	
		<i>Inspeção e calibração do sistema de detecção de H₂S</i>	176-904-1-1-M4	ORION	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	8/8
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

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	Inspeção e manutenção			
	Componente	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Alarmes (nível/ temperatura/ pressão/ vazão)	<i>Procedimento de Equipamentos eletricos</i>	03.14	GEMS	
		<i>Procedimento de sinais de Emergência</i>	9.03.09	GEMS	
		<i>Programa de Manutenção de Equipamentos Críticos - Alarmes</i>	176-908-1-1	GEMS e ORION	
	Válvulas de alívio / Válvulas de segurança	<i>Inspeções das válvulas de segurança</i>	176-906-1-1-2Y1	ORION	
		<i>Procedimentos específicos de adequação a NR-13</i>	Não aplicável	Pastas de com relatórios de inspeção, testes hidrostáticos e calibração de válvulas de segurança e manômetros	
	BOP	<i>Inspeção do anular superior e elementos do packer</i>	176-631-1-1-R1	ORION	
		<i>Inspeção do anular inferior e elementos do packer</i>	176-631-1-1-R3	ORION	
		<i>Procedimento de Operação BOP</i>	4.05	GEMS	
		<i>Programa de Prevenção de Blowout – Procedimentos de Controle de Poço</i>	4.06	GEMS	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	9/9
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

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	Inspeção e manutenção			
	Componente	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Geradores de emergência	<i>Limpeza e Inspeção do Painel do Gerador</i>	176-230-1-8-A6	ORION	
		<i>Teste de Carga do Gerador de Emergência</i>	176-230-1-8-M2	ORION	
		<i>Procedimento de Operação de Motores e Geradores</i>	03.16	GEMS	
		<i>Programa de Manutenção de Equipamentos Críticos - Geradores de Emergência</i>	176-230-1	ORION e GEMS	
	Radar	<i>Procedimentos Gerais de Navegação</i>	9.02	GEMS	
	Sistemas de Inundação (Sprinklers / Sistema de CO2)	<i>Clean Suction Strainers and Check Pump Discharge Pressure</i>	176-542-6-1-Q1	ORION	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	10/10
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

M3	Descrição	Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada			
	Elemento Relacionado ao PGR	Contratação de Terceiros			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
Manuseio de produtos (bentonita, baritina ou cimento, prod. inflamáveis - QAV, outros)		<i>Programa de Competência e treinamento</i>	Não Aplicável	GEMS	
		<i>Transferência de Produtos a Granel</i>	4.11.01	GEMS	
		<i>Procedimento de Transferência de óleo</i>	9.03.03	GEMS	
		<i>Operações de transferência de barco de apoio</i>	JSA MNE 054	Arquivo de JSA (Escritório do OIM)	
		<i>Procedimento de Abastecimento de Guindastes</i>	JSA CRN 042	Arquivo de JSA (Escritório do OIM)	
		<i>Procedimento de Bombeio de Fluidos de BOP para o tanque</i>	JSA CRN 050	Arquivo de JSA (Escritório do OIM)	
		<i>Procedimento de Abastecimento da Unidade de Cimentação</i>	JSA MISC 015	Arquivo de JSA (Escritório do OIM)	
		<i>Procedimento de Abastecimento da Unidade de Wire Line</i>	JSA MISC 016	Arquivo de JSA (Escritório do OIM)	
Transferências entre embarcações (ex.: óleo diesel)		<i>Substituição dos mangotes / mangueiras de transferência de combustível</i>	176-543-1-5-A5	ORION	
		<i>Operações de transferência de barco de apoio</i>	JSA MNE 054	Arquivo de JSA (Escritório do OIM)	
		<i>Procedimento de Abastecimento de Guindastes</i>	JSA CRN 042	Arquivo de JSA (Escritório do OIM)	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	11/11
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

M3	Descrição	Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada			
	Elemento Relacionado ao PGR	Contratação de Terceiros			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
		<i>Procedimento de Bombeio de Fluidos de BOP para o tanque</i>	JSA CRN 050	<i>Arquivo de JSA (Escritório do OIM)</i>	
		<i>Procedimento de Abastecimento da Unidade de Cimentação</i>	JSA MISC 015	<i>Arquivo de JSA (Escritório do OIM)</i>	
		<i>Procedimento de Abastecimento da Unidade de Wire Line</i>	JSA MISC 016	<i>Arquivo de JSA (Escritório do OIM)</i>	
		<i>Transferência de Produtos a Granel</i>	4.11.01	GEMS	
		<i>Procedimento de Transferência de óleo</i>	9.03.03	GEMS	
		<i>Procedimento de bombeio de Diesel para a Unidade BJ</i>	JSA MISC 076	<i>Arquivo de JSA (Escritório do OIM)</i>	
		<i>Operações de transferência de produtos Químicos para o tanque</i>	JSA MISC 020	<i>Arquivo de JSA (Escritório do OIM)</i>	
	Manuseio de mangotes	<i>Substituição dos mangotes / mangueiras de transferência de combustível</i>	176-543-1-5-A5	ORION	
		<i>Transferência de Produtos a Granel</i>	4.11.01	GEMS	
		<i>Procedimento de Transferência de óleo</i>	9.03.03	GEMS	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	12/12
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

M3	Descrição	Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada			
	Elemento Relacionado ao PGR	Contratação de Terceiros			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Manuseio de cargas entre as embarcações (ex.: tambores)	<i>Procedimentos de Movimentação de Carga no convés</i>	4.10	GEMS	
		<i>Procedimento de içamento de tubos e equipamentos de perfuração</i>	4.07	GEMS	
		<i>Procedimento de Operação de Guindaste</i>	03.18	GEMS	
	Intervenções no poço (ex.: perfuração, completação, retirada do BOP etc)	<i>Procedimentos de Perfuração</i>	4.03	GEMS	
		<i>Procedimentos de Operações Especiais</i>	4.04	GEMS	
		<i>Procedimento de Operação e Manutenção do BOP</i>	4.05	GEMS	
		<i>Programa de Prevenção de Blowout – Procedimento de controle de Poços</i>	4.06	GEMS	
		<i>Procedimento de Operações de Perfuração</i>	04	GEMS	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	13/13
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

M3	Descrição	Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada			
	Elemento Relacionado ao PGR	Contratação de Terceiros			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Operação de sistemas com gás e petróleo	<i>Procedimentos de Perfuração</i>	4.03	GEMS	
		<i>Procedimentos de Operações Especiais</i>	4.04	GEMS	
		<i>Procedimento de Operação e Manutenção do BOP</i>	4.05	GEMS	
		<i>Programa de Prevenção de Blowout – Procedimento de controle de Poços</i>	4.06	GEMS	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	14/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

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	<i>Job Description</i>	Não Aplicável	GEMS	
		<i>Ocean Yorktown Standing Orders</i>	9.06.01	GEMS	
	Consultar Cartas Náuticas	<i>Procedimento para Trabalho em Embarcações próximas a MODU</i>	9.03.10	GEMS	
		<i>Zonas Seguras de Trabalho</i>	9.06.04	GEMS	
		<i>Ocean Yorktown Standing Orders</i>	9.06.01	GEMS	
		<i>Procedimento de Alertas Marítimos</i>	9.03.15	GEMS	
		NORMAM	-	Livro	
	Garantia do cumprimento das normas de proteção ao voo de aeronaves nas proximidades de embarcações pelas empresas contratadas	<i>Procedimento de Operação de Helicóptero</i>	03.05	GEMS	
	Garantia do cumprimento do plano de manutenção de helicópteros pelas empresas contratadas	<i>Relatório de Auditoria conduzida por empresa internacional especializada realizado anualmente pela Brasdril</i>	Não Aplicável	Base Brasdril – Gerente de HSE	
	Comunicação entre embarcação / helicóptero antes da decolagem / aterrissagem	<i>Procedimento de Operação de Helicóptero</i>	03.05	GEMS	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	15/15
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

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	
	Restringir o uso de guindaste durante as operações de aterrissagem / decolagem de helicóptero	<i>Procedimento de Operação de Helicóptero</i>	03.05	GEMS	
		<i>Operações com Helicóptero</i>	JSA MISC 001	<i>Arquivo de JSA (Escritório do OIM)</i>	
		<i>Procedimento de Operação de Guindastes</i>	03.18	GEMS	
	Plano de Ancoragem - aproximação entre embarcações	<i>Conduzido pela ABS a cada 5 anos</i>	176-550-5-1-R5	ORION	
		<i>Teste de Emergência</i>	176-550-5-1-A9	ORION	
		<i>Procedimentos de Operações Marítimas</i>	9.01	GEMS	
		<i>Procedimentos de Operação na Locação (Marítima)</i>	9.07	GEMS	
	Transferência de produtos entre embarcações	<i>Programa de Competência e treinamento</i>	Não Aplicável	GEMS	
		<i>Transferência de Produtos a Granel</i>	GEMS Seção 4.11.01	GEMS	
		<i>Procedimento de Transferência de óleo</i>	GEMS Seção 9.03.03	GEMS	
		<i>Operações de transferência de barco de apoio para Tanques</i>	JSA MNE 054	<i>Arquivo de JSA (Escritório do OIM)</i>	
		<i>Procedimento de Teste das Mangueiras de Recebimento de Diesel / Lama com 150 psi</i>	JSA MNE 050	<i>Arquivo de JSA (Escritório do OIM)</i>	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	16/16
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

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	
		<i>Procedimento de Substituição das Mangueiras de Recebimento de Diesel e Lama</i>	JSA MNE 065	<i>Arquivo de JSA (Escritório do OIM)</i>	
		<i>Monitoramento anual do efluente do sistema de separação água e óleo</i>	Não Aplicável	A bordo com o Chefe de Máquinas ou na Base com o Departamento de HSE	
		<i>Procedimento de Descarte para o Mar</i>	12.12.07	GEMS	
		<i>Procedimento de Descarte de Esgoto para o Mar</i>	12.12.08	GEMS	
		<i>Manutenção do Sistema de Tratamento de Esgoto</i>	JSA MNE 066	<i>Arquivo de JSA (Escritório do OIM)</i>	
		<i>Monitoramento anual do efluente do sistema de tratamento de esgoto</i>	Não Aplicável	A bordo com o Chefe de Máquinas ou na Base com o Departamento de HSE	
		<i>Garbage Record Book</i>		OIM / Chefe de Máquinas	
		<i>Oil Record Book</i>		OIM / Chefe de Máquinas	
		<i>Procedimento de Gerenciamento de Resíduos</i>	12.12.04.01 12.12.04.02	GEMS	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	17/17
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

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	
	Seguir programa de teste do poço	<i>Programa de Manutenção preventiva dos equipamentos, linhas rígidas e linhas flexível utilizados para realização do teste de poço</i>	Não Aplicável	Fiscal	
		<i>Certificado de adequação a NR-13 dos equipamentos utilizados. (Vasos de Pressão, manômetros, válvulas de segurança)</i>	Não Aplicável	Fiscal	
		<i>Certificado e capacitação dos operadores para realização do teste de formação</i>	Não Aplicável	Fiscal	
		<i>Procedimento de Teste de Poço</i>	4.03.19	GEMS	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	18/18
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

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	GEMS	Revisão 10	GEMS (Intranet)	
		JSA	-	Arquivo de JSA (Escritório do OIM)	
	Procedimentos operacionais para atender as condições climáticas limites	<i>Procedimento para Tempo Severo</i>	9.07.03	GEMS	
	Operações com o guindaste	<i>Procedimento de Operação de Guindastes</i>	03.18	GEMS	
	Procedimentos para permissão de trabalho/emissão	<i>Procedimento de Permissão para Trabalho</i>	02.17	GEMS	
	Avaliação de risco das tarefas	<i>Procedimento de Análise de Riscos</i>	1.02	GEMS	
		<i>Procedimento de Análise Pré tarefa (JSA)</i>	02.11	GEMS	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	19/19
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

M6	Descrição	Seguir programa de treinamento para as situações de emergência			
	Elemento Relacionado ao PGR	Plano de Ação de Emergência			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Rotinas de emergência	<i>Procedimento de Quadro de Fainas</i>	02.03	GEMS	
		<i>Plano de Combate a Incêndio e Emergência</i>	02.04	GEMS	
		<i>Procedimento de Resposta a Emergência Médica</i>	02.05	GEMS	
		<i>Plano de Evacuação de Emergência</i>	02.06	GEMS	
		<i>Procedimento de Exercícios Simulados Offshore</i>	02.07	GEMS	
		<i>Plano de Resposta a Emergência</i>	Não Aplicável	Escritório do OIM	
		<i>Plano de Emergência Individual</i>	Não Aplicável	Escritório do OIM	
	Cronograma de treinamentos mínimos	<i>Programa de Competência</i>		GEMS	
		<i>Matriz de Treinamentos Mínimos</i>		GEMS	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	20/20
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

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	<i>Procedimento para reportar doença, acidente ou quase acidente</i>	02.12	GEMS	
	Investigação dos acidentes	<i>Procedimento de Investigação de Acidentes</i>	02.13	GEMS	
M8	Descrição	Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan – SOPEP			
	Elemento Relacionado ao PGR	Plano de Ação de Emergência			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	SOPEP	Conforme MARPOL	Não Aplicável	SOPEP a bordo	
		<i>Procedimento para Reportar Acidentes Ambientais e Vazamentos</i>	12.09	GEMS	
		Manual do SOPEP	Não Aplicável	SOPEP a bordo	
M9	Descrição	Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI			
	Elemento Relacionado ao PGR	Plano de Ação de Emergência			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Acionamento do PEI / rotinas	Plano de Emergência Individual para Incidentes de Poluição por Óleo (PEI) conforme Resolução do CONAMA 398/08	Não Aplicável	Escritório do Fiscal e Escritório do OIM	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	21/21
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

M10	Descrição	Seguir o procedimento para desativação temporária dos poços conforme a portaria da ANP N° 25/2002			
	Elemento Relacionado ao PGR	Capacitação Técnica			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Procedimento para desativação temporária dos poços	Suspensão das Operações de Perfuração	4.03.23	GEMS	
		<i>Procedimentos de Perfuração</i>	4.03	GEMS	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	OCEAN BARONESS (SS-46)	REV. 0	DATA	Abr/2012	FOLHA	22/22
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Richard Holley	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Marcius Klem Abreu			

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	<i>Procedimento de Quadro de Fainas</i>	02.03	GEMS	
		<i>Plano de Combate a Incêndio e Emergência</i>	02.04	GEMS	
		<i>Procedimento de Resposta a Emergência Médica</i>	02.05	GEMS	
		<i>Plano de Evacuação de Emergência</i>	02.06	GEMS	
		<i>Procedimento de Exercícios Simulados Offshore</i>	02.07	GEMS	
		<i>Plano de Resposta a Emergência</i>	Não Aplicável	Escritório do OIM	