



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-39 (ALASKAN STAR)	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	1/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Gustavo Cesar de Carvalho - Capitão	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Luiz Cláudio Verdun			

<b>M1</b>	<b>Descrição</b>	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas etc.			
	<b>Elemento Relacionado ao PGR</b>	Inspeção e manutenção			
	<b>Componente</b>	<b>Procedimento e/ou Norma Existente</b>	<b>Número</b>	<b>Onde encontrar na UM</b>	
	Mangote	Líquidos (Óleo Diesel; Água e Granéis)	<b>PT-AX0057</b>	Intranet – Sistema MAXIMO	
	Vasos (de pressão)	Operações com alta pressão	SGAS-UPMT/PE-07	Sistema de Gestão, Ambiente e Saúde - SGAS	
	Tanques (atmosféricos)	Tanque de lama	<b>PT-DH0043</b>	Intranet – Sistema MAXIMO	
		Tanque de óleo diesel	<b>PT-AX0070</b>	Intranet – Sistema MAXIMO	
	Linhas (Sistemas de alta pressão)	Operações com alta pressão	SGAS-UPMT/PE-07	Intranet – Sistema MAXIMO	
	Linhas (Sistemas de baixa pressão)	Secagem de Ar	PT-CP-0018	Intranet – Sistema MAXIMO	
		Reparo no compressor de ar de serviço	MC 39-00124	Intranet – Sistema MAXIMO	
	Válvulas/ conexões/ acessórios	Inspeção , manutenção e Teste em mangueiras e conexões	SQ-UPMT/IT-02	Sistema de Gestão da Qualidade	
	Bombas	Bombas de lama nº 1	39325.01	Intranet – Sistema MAXIMO	
		Bomba de lastro 1P	39801.0102	Intranet – Sistema MAXIMO	
	Risers	<i>Marine riser 50 ft</i>	39335.0301	Intranet – Sistema MAXIMO	
		<i>Marine riser PUP 50 f t</i>	39335.0312	Intranet – Sistema MAXIMO	



# MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-39 (ALASKAN STAR)	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	2/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Gustavo Cesar de Carvalho - Capitão	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Luiz Cláudio Verdun			

M1	<b>Descrição</b>	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas etc.			
	<b>Elemento Relacionado ao PGR</b>	Inspeção e manutenção			
	<b>Componente</b>	<b>Procedimento e/ou Norma Existente</b>	<b>Número</b>	<b>Onde encontrar na UM</b>	
	Queimador	Lança do queimador nº1	39372.01	Intranet – Sistema MAXIMO	
	Computador de bordo	-	-	Não aplicável - Ancorada	
	Guindastes	Guindaste 50 ton proa-bombordo	39361.01	Intranet – Sistema MAXIMO	
		Guindaste 50 ton proa-boreste	39361.02	Intranet – Sistema MAXIMO	
	Sistemas de Içamento de Cargas	Operações com Guindastes	SGAS-UPMT/PE-12 – Revisão: 0	Sistema de Gestão, Ambiente e Saúde – SGAS	



# MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-39 (ALASKAN STAR)	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	3/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Gustavo Cesar de Carvalho - Capitão	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Luiz Cláudio Verdun			

M2	<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>	Inspeção e manutenção			
	<b>Componente</b>	<b>Procedimento e/ou Norma Existente</b>	<b>Número</b>	<b>Onde encontrar na UM</b>	
	Sensores de chama/ temperatura	Unidade de alarme sensor de temperatura	39811.05	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 <sub>2</sub> S	39811.01	Intranet – Sistema MAXIMO	
		Detector de gás combustível	39811.02	Intranet – Sistema MAXIMO	
		Detector de fumaça	39811.04	Intranet – Sistema MAXIMO	
	Alarmes (nível/ temperatura/ pressão/ vazão)	Unidade de alarme sensor de temperatura	39811.05	Intranet – Sistema MAXIMO	
	Válvulas de alívio / Válvulas de segurança	Plano de Trabalho – PT-SS0055	39315.040303; 39316.050103	Intranet – Sistema MAXIMO	
	Blow-Out Preventer - BOP	BOP- 10M – 18 ¼ in - CHRDRDA	39331	Intranet – Sistema MAXIMO	
		Operação de descida e retirada do BOP	SQ-UPMT/PE-02	Sistema de Gestão da Qualidade	
		Fechamento do BOP para controle do poço	SQ-UPMT/PE-03	Sistema de Gestão da Qualidade	
		Testes em BOP submerso	SQ-UPMT/PE-06	Sistema de Gestão da Qualidade	
	Geradores de emergência	Gerador de emergência	39665.02	Intranet – Sistema MAXIMO	



# MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-39 (ALASKAN STAR)	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	4/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Gustavo Cesar de Carvalho - Capitão	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Luiz Cláudio Verdun			

M2	<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>	Inspeção e manutenção			
	<b>Componente</b>	<b>Procedimento e/ou Norma Existente</b>	<b>Número</b>	<b>Onde encontrar na UM</b>	
	Radar	-	-	Não se aplica. Plataforma Ancorada	
	Sistemas de Inundação	Sistema Fixo de CO2	<b>PT-AX0015</b>	Intranet – Sistema MAXIMO	
		Sistema Sprinkler	<b>PT-AX0071</b>	Intranet – Sistema MAXIMO	



# MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-39 (ALASKAN STAR)	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	5/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Gustavo Cesar de Carvalho - Capitão	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Luiz Cláudio Verdun			

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)	Treinamento, Conscientização e Competência	PG-03	Livro	
	Transferências entre embarcações (ex.: óleo diesel)	Treinamento, Conscientização e Competência	PG-03	Livro	
	Manuseio de mangotes	Treinamento, Conscientização e Competência	PG-03	Livro	
	Manuseio de cargas entre as embarcações (ex.: tambores)	Treinamento, Conscientização e Competência	PG-03	Livro	
	Intervenções no poço (ex.: perfuração, completação, retirada do BOP etc.)	Treinamento, Conscientização e Competência	PG-03	Livro	
	Operação de sistemas com gás e petróleo	Treinamento, Conscientização e Competência	PG-03	Livro	



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-39 (ALASKAN STAR)	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	6/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Gustavo Cesar de Carvalho - Capitão	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Luiz Cláudio Verdun			

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	-	-	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	-	Manual de Segurança da SS-39	
	Garantia do cumprimento do plano de manutenção de helicópteros pelas empresas contratadas	-	-	Esse procedimento é de responsabilidade da PETROBRAS	
	Comunicação entre embarcação / helicóptero antes da decolagem / aterrissagem	Operações com helicópteros	-	Manual de Segurança da SS-39	
		Pouso e decolagem de aeronaves – Unidades Marítimas	PE-46-MAR	Sistema de Gestão, Ambiente e Saúde - SGAS	
	Restringir o uso de guindaste durante as operações de aterrissagem / decolagem de helicóptero	Pouso e decolagem de aeronaves – Unidades Marítimas	PE-46-MAR	Sistema de Gestão, Ambiente e Saúde - SGAS	
	Plano de Ancoragem - aproximação entre embarcações	Controle de parâmetros de ancoragem, estabilidade e segurança da embarcação	SQ-UPMT/PE-05	Sistema de Gestão da Qualidade	



# MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-39 (ALASKAN STAR)	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	7/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Gustavo Cesar de Carvalho - Capitão	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Luiz Cláudio Verdun			

M4	<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>	
	Transferência de produtos entre embarcações	Transferência de produtos – Unidades Marítimas	PE-40-MAR	Sistema de Gestão, Ambiente e Saúde - SGAS	
	Garantia da disponibilidade do sistema de coleta e descarte de Efluentes	Unidade de tratamento de esgoto - OMNIPURE	39582.05	Intranet – Sistema MAXIMO	
	Seguir programa de teste do poço	Testes em <i>blowout preventer</i> (BOP) submerso	SQ-UPTM/PE-06	Sistema de Gestão da Qualidade	
		Roteiro para acompanhamento e execução de operações de avaliação de formações	MT-37-00264-E	Procedimento PETROBRAS	



# MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-39 (ALASKAN STAR)	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	8/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Gustavo Cesar de Carvalho - Capitão	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Luiz Cláudio Verdun			

<b>M5</b>	<b>Descrição</b>	Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores			
	<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>	
	Rotinas operacionais	Treinamento, Conscientização e Competência	PG-03	Livro	
	Procedimentos operacionais para atender as condições climáticas limites	Controle de parâmetros de ancoragem, estabilidade e segurança da embarcação – Condições Ambientais de Operação	SQ-UPMT/PE-05	Sistema de Gestão da Qualidade	
		Manual de Operações da Plataforma	Revisão: 8	Certificado e revisado pela ABS	
	Operações com o guindaste	Treinamento, Conscientização e Competência	PG-03	Livro	
	Procedimentos para permissão de trabalho/emissão	Permissão para trabalho	SGAS-UPMT/PG-02 - Revisão: 0	Sistema de Gestão, Ambiente e Saúde - SGAS	
	Avaliação de Risco das Tarefas	Manual de Segurança da Alaskan Star	-		
		Diálogo Diário de Segurança (DDS)	-		
		Montagem, conexão e manobra de coluna de perfuração e seus elementos	SQ-UPMT/PE-01 – Revisão: 1	Sistema de Gestão da Qualidade	





# MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-39 (ALASKAN STAR)	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	9/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Gustavo Cesar de Carvalho - Capitão	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Luiz Cláudio Verdun			

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	Manual de Segurança da <i>Alaskan Star</i>	-		
		Plano de Contingência e Emergência – Unidades Marítimas	PE-38-MAR	Sistema de Gestão, Ambiente e Saúde - SGAS	
	Cronograma de treinamentos mínimos	Treinamento, Conscientização e Competência	PG-03	Livro	



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-39 (ALASKAN STAR)	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	10/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Gustavo Cesar de Carvalho - Capitão	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Luiz Cláudio Verdun			

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	Investigação de acidentes e incidentes – Unidades Marítimas	PE-26-MAR	Sistema de Gestão, Ambiente e Saúde - SGAS	
	Investigação dos acidentes	Investigação de acidentes e incidentes – Unidades Marítimas	PE-26-MAR	Sistema de Gestão, Ambiente e Saúde – SGAS	



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-39 (ALASKAN STAR)	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	11/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Gustavo Cesar de Carvalho - Capitão	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Luiz Cláudio Verdun			

M8	Descrição	Acionar o <i>Ship Oil Pollution Emergency Plan</i> – SOPEP			
	Elemento Relacionado ao PGR	Plano de Ação de Emergência			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	SOPEP	Plano de Emergência p/ controle de poluição por óleo (SOPEP) conforme MARPOL		SOPEP	



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-39 (ALASKAN STAR)	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	12/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Gustavo Cesar de Carvalho - Capitão	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Luiz Cláudio Verdun			

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	Plano de Emergência Individual conforme Resolução CONAMA 293		PEI	



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-39 (ALASKAN STAR)	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	13/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Gustavo Cesar de Carvalho - Capitão	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Luiz Cláudio Verdun			

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	Fechamento do BOP para controle do poço	SQ-UPTM/PE-03	SGA	



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-39 (ALASKAN STAR)	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	14/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Gustavo Cesar de Carvalho - Capitão	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Luiz Cláudio Verdun			

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>Manual de Segurança da Alaskan Star</i>	-	Livro	