



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-54 –OCEAN WINNER	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	1/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Dennis Blum – Chefe da Manutenção	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Cláudio Verdun			

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>Pressure Test</i>	179-916-1-1-Q1	<i>Orion Maintenance System</i>	
	Vasos (de pressão)	<i>Annual Inspection Air Receiver</i>	179-400-3-1-02	<i>Orion Maintenance System</i>	
	Tanques (atmosféricos)	<i>Annual Inspection</i>	179-400-3-1-01	<i>Orion Maintenance System</i>	
	Linhas (Sistemas de alta pressão)	<i>High Pressure Lines</i>	Section:03.32 – Revisão: 1 – 01/01/2000	GEMS (Intranet)	
	Linhas (Sistemas de baixa pressão)	<i>Inspect Choke and Kill, Booster and Conduit Lines</i>	179-638-2-4-R2	<i>Orion Maintenance System</i>	
	Válvulas/ conexões/ acessórios:	<i>Inspect and Operate Manual valves</i>	179-542-08-M1	<i>Orion Maintenance System</i>	
	Bombas	<i>Servicing Routines</i>		<i>Orion Maintenance System</i>	
		<i>Inspection of #1 Mud Pump</i>		<i>Orion Maintenance System</i>	
		<i>Measure Insulation Resistance and Inspect #1 Mud Pump DC Motors</i>		<i>Orion Maintenance System</i>	
	Risers	<i>Inspect Vetco MR6C, 21 “ – 10k Riser</i>	179-638-2-4-R1	<i>Orion Maintenance System</i>	
		<i>Inspect Riser Flotation Modules</i>	179-638-2-4-R4	<i>Orion Maintenance System</i>	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-54 –OCEAN WINNER	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	2/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Dennis Blum – Chefe da Manutenção	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Cláudio Verdun			

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>Flare Boom</i>	MRN-10	GEMS (Intranet)	
	Computador de bordo	<i>Rig Monitoring System</i>	179-22-11-01	<i>Orion Maintenance System</i>	
		<i>Inspect DP Computer and Instrumentation</i>		<i>Orion Maintenance System</i>	
		<i>Inspect DP Computers and Wind Sensors</i>		<i>Orion Maintenance System</i>	
		<i>DP Transducer Function Operating Equipment in Pontoon</i>		<i>Orion Maintenance System</i>	
	Guindastes	<i>Cranes</i>	Revisão: 3 – 24/07/2003	GEMS (Intranet)	
	Sistemas de Içamento de Cargas	<i>Sling Policy</i>	Section: 4.11.04 – Revisão: 2 – 25/06/2004	GEMS (Intranet)	
		<i>Rigger Training Module – General Guidelines</i>	Section: 2 – Revisão: 0 – 09/03/2001	GEMS (Intranet)	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-54 –OCEAN WINNER	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	3/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Dennis Blum – Chefe da Manutenção	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Cláudio Verdun			

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	
	Mangote	Pressure Test	179-916-1-1-Q1	Orion Maintenance System	
	Sensores de chama/ temperatura	<i>Inspect and Test Smoke and Heat Detectors</i>	179-908-1-1-M1	Orion Maintenance System	
	Sistema de Espuma (Combate à Incêndio)	<i>Inspect Foam Tank</i>	179-620-1-1-5Y2	Orion Maintenance System	
		<i>Inspect and Clean Deluge and Fixed Foam Systems</i>		Orion Maintenance System	
		<i>Annual Foam Sample</i>		Orion Maintenance System	
	Sistema de Detecção de gás / Chama / H2S / Hidrocarbonetos	<i>Calibrate H2S Sensors</i>	179-904-2-1-M1	Orion Maintenance System	
		<i>Calibrate Methane Sensors</i>	179-904-2-1-M2	Orion Maintenance System	
	Alarmes (nível/ temperatura/ pressão/ vazão)	<i>Inspect Pyrotronics MXL Panel (Alarm System)</i>	179-908-1-1-M2	Orion Maintenance System	
	Válvulas de alívio / Válvulas de segurança	<i>Inspect Pressure Relief Valves</i>		Orion Maintenance System	
		<i>Testing & Calibration of Critical Pressure Gauges</i>		Orion Maintenance System	
		<i>Annual Inspection</i>	179-906-1-1-2Y1	Orion Maintenance System	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-54 –OCEAN WINNER	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	4/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Dennis Blum – Chefe da Manutenção	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Cláudio Verdun			

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	
	BOP	<i>BOP Running Procedure</i>		<i>Orion Maintenance System</i>	
		<i>BOP Test Procedure</i>		<i>Orion Maintenance System</i>	
		<i>Procedure for Pulling BOP</i>		<i>Orion Maintenance System</i>	
	Geradores de emergência	<i>Inspect and Measure AC Generator Insulation Resistance</i>	179-230-1-6-Q2	<i>Orion Maintenance System</i>	
		<i>Load Test Emergency Generator</i>	179-230-1-6-M1	<i>Orion Maintenance System</i>	
	RADAR			Não se aplica, plataforma ancorada	
	Sistemas de Inundação (<i>Sprinklers / Sistema de CO2</i>)	<i>Inspect and Clean Deluge and Fixed Foam System</i>		<i>Orion Maintenance System</i>	
		<i>Operate Sprinkler System Valves</i>		<i>Orion Maintenance System</i>	
		<i>3rd Party Annual</i>	179-620-1-1-A2	<i>Orion Maintenance System</i>	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-54 –OCEAN WINNER	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	5/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Dennis Blum – Chefe da Manutenção	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	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, produtos inflamáveis - QAV, outros)	<i>Crew Assessment, Training and Orientation</i>	Section: 1.06 – Revisão: 0 – 08/10/2002	GEMS (Intranet)	
		<i>Competence Program</i>		GEMS (Intranet)	
	Transferências entre embarcações (ex.: óleo diesel)	<i>Crew Assessment, Training and Orientation</i>	Section: 1.06 – Revisão: 0 – 08/10/2002	GEMS (Intranet)	
		<i>Competence Program</i>		GEMS (Intranet)	
	Manuseio de Mangote	<i>Crew Assessment, Training and Orientation</i>	Section: 1.06 – Revisão: 0 – 08/10/2002	GEMS (Intranet)	
		<i>Competence Program</i>		GEMS (Intranet)	
	Manuseio de cargas entre as embarcações (ex.: tambores)	<i>Crew Assessment, Training and Orientation</i>	Section: 1.06 – Revisão: 0 – 08/10/2002	GEMS (Intranet)	
		<i>Competence Program</i>		GEMS (Intranet)	
	Intervenções no poço (ex.: perfuração, completação, retirada do BOP etc)	<i>Crew Assessment, Training and Orientation</i>	Section: 1.06 – Revisão: 0 – 08/10/2002	GEMS (Intranet)	
		<i>Competence Program</i>		GEMS (Intranet)	
	Operação de sistemas com gás e petróleo	<i>Crew Assessment, Training and Orientation</i>	Section: 1.06 – Revisão: 0 – 08/10/2002	GEMS (Intranet)	
		<i>Competence Program</i>		Global Excellence Management System – GEMS (Intranet)	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-54 –OCEAN WINNER	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	6/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Dennis Blum – Chefe da Manutenção	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	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, não tem radar	
	Consultar Cartas Náuticas	Aviso aos Navegantes	Edição: 31/07/2005		
	Garantia do cumprimento das normas de proteção ao voo de aeronaves nas proximidades de embarcações pelas empresas contratadas	<i>Helicopter Operations</i>	Section: 3.05 – Revisão: 1 – 25/06/2004	GEMS (Intranet)	
	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	<i>Helicopter Operations</i>	Section: 3.05 – Revisão: 1 – 25/06/2004	GEMS (Intranet)	
	Restringir o uso de guindaste durante as operações de aterrissagem / decolagem de helicóptero	<i>Cranes</i>	Section: 3.18 – Revisão: 3 – 24/07/2003	GEMS (Intranet)	
		<i>Helicopter Operations</i>	Section: 3.05 – Revisão: 1 – 25/06/2004	GEMS (Intranet)	
	Plano de Ancoragem - aproximação entre embarcações	<i>Workboat and Crew Boat Procedures</i>	Revisão: 4 – 11/06/2004	GEMS (Intranet)	
	Transferência de produtos entre embarcações	<i>Bulk Tanks and Bulk Product Transfer</i>	Section: 4.11.01 – Revisão: 2 – 24/07/2003	GEMS (Intranet)	
		<i>Fuel Oil Transfer Procedures and Declaration of Inspection on MODUs</i>		GEMS (Intranet)	
		<i>Procedure for the Transfer of Fuel Oil, Base Oil or Based Mud from Supply Boats</i>			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-54 –OCEAN WINNER	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	7/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Dennis Blum – Chefe da Manutenção	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	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	
	Garantia da disponibilidade do sistema de coleta e descarte de Efluentes	<i>Garbage Record Book</i>	Revisão: 0 – JUNE / 2002		
		<i>Overboard Discard Policy</i>	Revisão: 1 – 01/08/2002	GEMS (Intranet)	
		<i>Base Oil and Oil Base Mud Segregation</i>	Revisão: 0 – 03/09/2005	GEMS (Intranet)	
		<i>Annual Inspection of Sewage Treatment Plant (Omnipure)</i>		Orion Maintenance System	
	Seguir programa de teste do poço	<i>Weel Testing</i>	Section: 4.03.19 – Revisão: 2 – 01/07/2004	GEMS (Intranet)	
		Políticas & Procedimentos de Operações	Revisão: 4 – 01/03/2002	GEMS (Intranet)	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-54 –OCEAN WINNER	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	8/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Dennis Blum – Chefe da Manutenção	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Cláudio Verdun			

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	<i>Training Matrix - Competence Program</i>	Revisão: 0 – 01/04/2004	GEMS (Intranet)	
	Procedimentos operacionais para atender as condições climáticas limites	<i>Severe Weather Procedures for Surface Units on Location</i>	Revisão: 2	GEMS (Intranet)	
	Procedimentos para permissão de trabalho/ emissão	<i>Application of the Permit System</i>	<i>Section: 2.17.05 – Revisão: 3 – 10/03/2003</i>	GEMS (Intranet)	
		<i>Permit to Work</i>	Revisão: 3 – 10/03/2003	GEMS (Intranet)	
	Avaliação de Risco das Tarefas	<i>Risk Assessment</i>	<i>Section: 1.02 – Revisão: 2 – 01/09/2002</i>	GEMS (Intranet)	
		<i>Job Safety Analysis (JSA)</i>	<i>Section: 2.11 – Revisão: 5 – 24/07/2003</i>	GEMS (Intranet)	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-54 –OCEAN WINNER	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	9/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Dennis Blum – Chefe da Manutenção	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	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	<i>Offshore Emergency Drills and Exercises</i>	<i>Section: 2.07 – Revisão: 2 – 24/07/2003</i>	GEMS (Intranet)	
		<i>Offshore Station Bill</i>	Revisão: 4 – 01/07/2004	GEMS (Intranet)	
	Cronograma de treinamentos mínimos	<i>Training Matrix – Competence Program</i>	Revisão: 0 – 01/04/2004	GEMS (Intranet)	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-54 –OCEAN WINNER	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	10/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Dennis Blum – Chefe da Manutenção	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	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	<i>Injury / illness / Near Miss Reporting Procedures</i>	<i>Section: 2.12 – Revisão: 5 – 27/03/2002</i>	GEMS (Intranet)	
	Investigação dos acidentes	<i>Incident Investigation, Management and Reporting Requirements</i>	<i>Section: 2.13 – Revisão: 3 – 01/10/2002</i>	GEMS (Intranet)	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-54 –OCEAN WINNER	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	11/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Dennis Blum – Chefe da Manutenção	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Cláudio Verdun			

M8	Descrição	Acionar o <i>Ship Oil Pollution Emergency Plan – SOPEP</i>			
	Elemento Relacionado ao PGR	Plano de Ação de Emergência			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Acionamento do <i>SOPEP</i>	Plano de Emergência de Bordo para Poluição por Óleo (SOPEP)	<i>Section: 4</i>	<i>American Bureau Shipping (ABS) 13/01/2004, SOPEP a bordo</i>	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-54 –OCEAN WINNER	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	12/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Dennis Blum – Chefe da Manutenção	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	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 (PEI) para Incidentes de Poluição por Óleo		PEI a bordo	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-54 –OCEAN WINNER	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	13/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Dennis Blum – Chefe da Manutenção	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	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	<i>Corporate Well Control Training and Assessment Policy</i>		GEMS (Intranet)	
		Abandono de Poço	N-2730 – Revisão: NOV / 2003	Intranet da Petrobras	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-54 –OCEAN WINNER	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	14/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Dennis Blum – Chefe da Manutenção	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	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>Corporate Emergency Management Plan</i>	Revisão: 7 – 04/02/2004	GEMS (Intranet)	
		<i>Corporate Emergency Response Plan</i>			
		<i>Emergency Procedures Manual</i>			
		<i>Emergency Evacuation Plan</i>	Section: 2.06 – Revisão: 5 – 13/02/2004	GEMS (Intranet)	