

ANEXO J

AUDITORIA DO PGR

ANEXO J – AUDITORIA

A seguir são apresentadas tabelas com sugestões de perguntas para serem usadas quando de auditorias no PGR do Complexo Termelétrico de Candiota.

Tais perguntas estão distribuídas em treze tabelas relacionadas, respectivamente, com os itens:

- Liderança e administração.
- Informações de segurança de processo.
- Análise de perigos de processo.
- Gerenciamento de modificações.
- Procedimentos de operação.
- Segurança do trabalho.
- Treinamento.
- Integridade física dos equipamentos e sistemas.
- Ensaio de recepção.
- Plano de Ação de Emergência.
- Investigação de acidentes.
- Contratadas.
- Avaliação do sistema de gerenciamento.

ITEM AVALIADO: LIDERANÇA E ADMINISTRAÇÃO

QUESTÃO	SIM	NÃO	NA	FUNÇÃO ENTRE-VISTADA	OBSERVAÇÕES
O Chefe da Unidade Geradora está comprometido com a implantação do Programa de Gerenciamento de Riscos do Complexo Termelétrico de Candiota?					
O Chefe da Unidade Geradora participa dos simulados organizados para verificar a implantação do Plano?					
O Chefe da Unidade Geradora demonstra conhecimento de detalhes do Plano, inclusive seus objetivos e principais pontos no que se refere a suas atribuições?					
O Chefe da Unidade Geradora acompanha as auditorias realizadas no PGR?					
O Chefe da Unidade Geradora demonstra conhecimento das eventuais não conformidades do PGR e dos planos de ação para saná-las?					
O Chefe da Unidade Geradora tem conhecimento do andamento dos cronogramas de serviço que se relacionam com o PGR ora em andamento no Complexo Termelétrico de Candiota?					

NA – Não Aplicável

ITEM AVALIADO: INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PROCESSO

QUESTÃO	SIM	NÃO	NA	FUNÇÃO ENTRE-VISTADA	OBSERVAÇÕES
O PGR está acessível a todos empregados que atuam no Complexo Termelétrico de Candiota?					
O manual de operação do Complexo Termelétrico de Candiota está acessível aos operadores e é o mais atualizado de que se dispõe?					
Existem versões atualizadas das normas, procedimentos e instruções aplicáveis ao Complexo Termelétrico de Candiota em local de fácil acesso para consulta pelos empregados?					
Os indicadores/controladores de processo foram aferidos segundo os cronogramas estabelecidos para tal?					
Os cronogramas de manutenção preventiva e preditiva têm sido seguidos conforme o planejamento?					
Ocorrem reuniões periódicas entre os empregados envolvidos no Complexo Termelétrico de Candiota para tratar de assuntos relativos ao PGR?					

NA – Não Aplicável

ITEM AVALIADO: ANÁLISE DE PERIGOS DE PROCESSO

QUESTÃO	SIM	NÃO	NA	FUNÇÃO ENTRE-VISTADA	OBSERVAÇÕES
Ocorreram falhas no manuseio de produtos e/ou equipamentos desde a última auditoria?					
A possibilidade da ocorrência de tais falhas havia sido prevista na APP realizada para a instalação?					
Têm sido realizadas reuniões periódicas para revisar procedimentos utilizados em trabalhos na instalação?					
Os dispositivos previstos no PGR tem sido suficientes para coibir e/ou minimizar a ocorrência de situações de risco quando do desenvolvimento de trabalhos no Complexo Termelétrico de Candiota?					
Os empregados e/ou terceiros tem apresentado sugestões de melhoria aplicáveis aos trabalhos desenvolvidos no Complexo Termelétrico de Candiota?					
Existe canal formal para a apresentação de sugestões de melhoria pelos empregados?					

NA – Não Aplicável

ITEM AVALIADO: GERENCIAMENTO DE MODIFICAÇÕES

QUESTÃO	SIM	NÃO	NA	FUNÇÃO ENTRE-VISTADA	OBSERVAÇÕES
Os empregados estão cientes da existência de uma rotina para a implantação de modificações no Complexo Termelétrico de Candiota?					
As eventuais modificações implantadas desde a última auditoria seguiram à risca os itens relativos ao gerenciamento de modificações?					
Todo o tipo de mudança na configuração da instalação, ainda que temporária, passa por análise crítica e aprovação pelo Chefe da Unidade Geradora antes de sua implantação?					
As eventuais mudanças, ainda que temporárias, são amplamente divulgadas aos empregados que tem relação com ao Complexo Termelétrico de Candiota?					
O manual de operação do Complexo Termelétrico de Candiota é revisado tão logo mudanças, ainda que temporárias, sejam implantadas?					
É realizada APP antes da análise crítica da mudança proposta?					

NA – Não Aplicável

ITEM AVALIADO: PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO

QUESTÃO	SIM	NÃO	NA	FUNÇÃO ENTRE-VISTADA	OBSERVAÇÕES
Os operadores demonstram conhecimento pleno sobre o manual de operação da instalação?					
As instruções, procedimentos e normas estão acessíveis aos empregados que desenvolvem atividades no Complexo Termelétrico de Candiota?					
Todas as situações de risco previstas no APP estão contempladas no PGR?					
As normas, instruções e procedimentos têm sido revisados periodicamente?					
Quando ocorrem alterações temporárias na configuração da instalação, essas alterações constam (também temporariamente) no manual de operação?					

NA – Não Aplicável

ITEM AVALIADO: SEGURANÇA DO TRABALHO

QUESTÃO	SIM	NÃO	NA	FUNÇÃO ENTRE-VISTADA	OBSERVAÇÕES
Os empregados que desenvolvem serviços no Complexo Termelétrico de Candiota tem participado frequentemente das reuniões mensais da CIPA?					
É controlada a entrada apenas de pessoal habilitado, devidamente paramentado com os EPI's necessários, no âmbito da instalação?					
Terceiros, ao adentrarem as instalações, são orientados quanto aos limites a serem obedecidos dentro do Complexo Termelétrico de Candiota?					
Os EPI's e EPC's são constantemente vistoriados para verificação de sua real eficácia e/ou desgastes prematuros?					
A CIPA tem acompanhado serviços no Complexo Termelétrico de Candiota?					
Antes da realização de serviços em equipamentos, ocorre reunião de orientação dos encarregados com suas equipes?					

NA – Não Aplicável

ITEM AVALIADO: TREINAMENTOS

QUESTÃO	SIM	NÃO	NA	FUNÇÃO ENTRE-VISTADA	OBSERVAÇÕES
Os treinamentos recebidos têm copia de seus certificados anexadas aos prontuários dos empregados?					
As informações dadas a terceiros que desempenham funções no Complexo Termelétrico de Candidota têm sido registradas formalmente?					
Os empregados e terceiros demonstram conhecimentos suficientes para atuarem submetidos aos riscos da instalação?					
Tem ocorrido reciclagem dos treinamentos recebidos segundo os cronogramas planejados?					

NA – Não Aplicável

ITEM AVALIADO: INTEGRIDADE FÍSICA DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

QUESTÃO	SIM	NÃO	NA	FUNÇÃO ENTRE-VISTADA	OBSERVAÇÕES
Os cronogramas de inspeção de equipamentos do Complexo Termelétrico de Candiota tem sido seguidos?					
Esses cronogramas são claros e abrangem todos os equipamentos e situações identificadas na APP?					
As taxas de falha apresentadas pelos equipamentos encontram-se dentro dos padrões estabelecidos pela CGTEE?					
Quando ocorre alguma urgência envolvendo equipamentos do Complexo Termelétrico de Candiota, o atendimento ocorre dentro de prazos aceitáveis?					
Existe sistemática para analisar/investigar falhas que ocorrem em equipamentos do Complexo Termelétrico de Candiota?					
Existe inspeção visual diária dos equipamentos? Ela é registrada em formulário próprio?					

NA – Não Aplicável

ITEM AVALIADO: ENSAIO DE RECEPÇÃO

QUESTÃO	SIM	NÃO	NA	FUNÇÃO ENTRE-VISTADA	OBSERVAÇÕES
Todo equipamento, antes de sua instalação, é devidamente ensaiado e os resultados desses ensaios são registrados oficialmente para uso comparativo futuro?					
Existem instruções, normas ou procedimentos que determinem os cuidados que devem ser tomados antes da entrada em operação de equipamentos novos e/ou substituídos?					
São expedidos relatórios de ensaio de recepção e ocorre divulgação dos resultados entre os interessados envolvidos no Complexo Termelétrico de Candiota, inclusive ao Chefe da Unidade Geradora?					

NA – Não Aplicável

ITEM AVALIADO: PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA

QUESTÃO	SIM	NÃO	NA	FUNÇÃO ENTRE-VISTADA	OBSERVAÇÕES
O PEI vem sendo revisado conforme previsto?					
Existe ampla divulgação aos envolvidos no Complexo Termelétrico de Candiota quanto às principais ações previstas no PEI?					
Anualmente tem sido realizados simulados para aferir a eficácia do PEI?					
Os possíveis coordenadores locais estão plenamente cientes de suas atribuições?					
Os organismos externos estão envolvidos de fato com as possíveis emergências que podem ocorrer na instalação?					

NA – Não Aplicável

ITEM AVALIADO: INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES

QUESTÃO	SIM	NÃO	NA	FUNÇÃO ENTRE-VISTADA	OBSERVAÇÕES
Existe procedimento para investigação de acidentes?					
A CIPA é envolvida em todas as investigações?					
Para todas as investigações de acidentes, ocorre a emissão de relatório padronizado que é amplamente divulgado a todos os interessados?					
Existem registros históricos dos acidentes ocorridos na unidade e a eles é dado algum tipo de tratamento?					
Os participantes das comissões de investigação estão capacitados em metodologias que facilitem a realização desse trabalho (investigação)?					

NA – Não Aplicável

ITEM AVALIADO: CONTRATADAS

QUESTÃO	SIM	NÃO	NA	FUNÇÃO ENTRE-VISTADA	OBSERVAÇÕES
Os empregados de empresas contratadas são alertados dos riscos a que estão expostos no Complexo Termelétrico de Candiota?					
As informações de segurança da instalação estão disponíveis para esse tipo de mão-de-obra?					
Existe informação sobre o PEI para terceiros?					
Essas informações são registradas formalmente e esses registros são devidamente arquivados?					
Os empregados de contratadas demonstram conhecimento em técnicas de combate a princípio de incêndio e primeiros socorros?					
Os empregados de empresas contratadas se reúnem com seus encarregados antes do início das atividades no Complexo Termelétrico de Candiota para dirimir dúvidas quanto à realização dos serviços?					

NA – Não Aplicável

ITEM AVALIADO: AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO

QUESTÃO	SIM	NÃO	NA	FUNÇÃO ENTRE-VISTADA	OBSERVAÇÕES
A frequência de atualização do PGR é satisfatória?					
As não-conformidades das auditorias tem sido implantadas dentro de prazos aceitáveis ?					
Os cronogramas de inspeções/serviços que se relacionam com o PGR tem sido cumpridos?					
As avaliações do PGR têm demonstrado sua eficácia?					
Foram verificados ganhos à partir da implantação do PGR?					

NA – Não Aplicável