

A matriz a seguir fornece informações para os requisitos do processo MOC com base na Classificação de Risco relacionada ao programa ***de Gerenciamento de Alteração***.

### 1. Intenção de classificação de risco

- a. *Classificação de risco (impacto)* para a *solicitação de alteração* responde à pergunta:  
"Que nível de risco resulta no processo se o projeto é gerenciado incorretamente?"
- b. O mosaico usa as categorias da Matriz de Avaliação de Risco para gravidade.

Impacto	Menor	Moderado	Principal	Grave	Catastrófico
<b>Segurança e saúde</b>	Primeiros socorros	Lesão ou doença Registrável	Perda de tempo, lesão ou doença	Lesão ou doença que altera a vida	Mortes ou doenças que alteram múltiplas vidas
<b>Ambiental</b>	Qualquer liberação contida de material	Evento que resulta na liberação do poluente além do confinamento secundário	Evento que resulta em danos quantificáveis ao ambiente físico	Evento que resulta em danos significativos ao ambiente físico, no local ou externamente	Evento que resulta em danos significativos e persistentes ao ambiente físico, causados em diversos locais
<b>Imagem</b>	Somente impacto interno	Cobertura da mídia local/estadual/provincial ou qualquer não-conformidade regulamentar sem multa	Local/estado/Cobertura da mídia provincial ou qualquer não-conformidade regulamentar resultando em uma multa	Cobertura da mídia internacional ou revogação parcial da licença de operação	Cobertura da mídia internacional ou revogação da licença de operação
<b>Empresa</b>	US\$ 1 milhão	US\$ 1 milhão a US\$ 10 milhões	US\$ 10 milhões a US\$ 100 milhões	US\$ 100 milhões a US\$ 1 bilhão	US\$ 1 bilhão

### 2. Como a classificação de risco afeta a solicitação de alteração

- a. O nível de risco selecionado resulta nas seguintes atribuições e requisitos para fertilizantes, fosfatos e potassa.

Requisitos de classificação de riscos (impacto)	Menor	Moderado	Principal	Grave
				Catastrófico
<b>As revisões devem ser concluídas por</b>	O recurso seleciona revisores	Especialista no assunto (SME) correspondente	Especialista no assunto (SME) correspondente	Especialista no assunto (SME) correspondente
<b>Análise de Risco de Processo (What-if, Hazop, etc.)</b>	Recomendado	Deve ser realizado	Deve ser realizado	Deve ser realizado
<b>Aprovador de Gerenciamento (1<sup>a</sup> rodada)<sup>1</sup></b>	Proprietário da área - Nível de superintendente ou superior	Proprietário da área - Nível de superintendente ou superior	Gerente geral	Gerente geral
	Nível de coordenador de produção ou superior (Brasil)	Nível de gerente de área ou superior (Brasil)		
<b>Revisão de Segurança Pré-Partida (RSPP)</b>	Forma Curta	Formas Longas	Formas Longas	Formas Longas
<b>Aprovador de Gerenciamento (2<sup>a</sup> rodada)<sup>2</sup></b>	Proprietário da área - Nível de superintendente ou superior	Proprietário da área - Nível de superintendente ou superior	Gerente geral	Gerente geral
		Nível de gerente de área ou superior (Brasil)		

<sup>1</sup> Anteriormente chamado de "Aprovador" no Maximo

<sup>2</sup> Anteriormente chamado de "Autorizador" no Maximo

Questionário de fechamento	Responsável da área	Responsável da área	Responsável da área	Responsável da área
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**b.** O nível de risco selecionado resulta nas seguintes atribuições e requisitos para os Sites de Distribuição.

Requisitos de classificação de riscos (impacto)	Menor	Moderado	Principal	Grave
				Catastrófico
<b>As revisões devem ser concluídas por</b>	O recurso seleciona revisores	Especialista no assunto (SME) correspondente	Especialista no assunto (SME) correspondente	Especialista no assunto (SME) correspondente
<b>Análise de risco de processo (What-if, Hazop, etc.)</b>	Recomendado	Deve ser realizado	Deve ser realizado	Deve ser realizado
<b>Aprovador de Gerenciamento (1ª rodada)</b>	Proprietário da Área - Supervisor ou Superintendente	Proprietário da Área - Supervisor ou Superintendente	Proprietário da área - Diretor sênior de distribuição	Proprietário da área - Diretor sênior de distribuição
		Gerente de área (Brasil)	Gerente geral (Brasil)	Gerente geral (Brasil)
<b>Revisão de Segurança Pré-Partida (RSPP)</b>	Forma Curta	Formas Longas	Formas Longas	Formas Longas
<b>Aprovador de Gerenciamento (2ª rodada)</b>	Proprietário da Área - Supervisor ou Superintendente	Proprietário da Área - Superintendente	Proprietário da área - Gerente sênior	Proprietário da área - Gerente sênior
		Gerente de área (Brasil)		
<b>Questionário de fechamento</b>	Responsável da área	Responsável da área	Responsável da área	Responsável da área

c. O nível de risco selecionado resulta nas seguintes atribuições e requisitos para Solicitações de Alteração de Emergência

Requisitos de classificação de riscos (impacto)	Menor	Moderado	Principal	Grave
				Catastrófico
<b>Aprovador de Gerenciamento (1<sup>a</sup> rodada)</b>	Responsável da área - Nível de superintendente ou superior	Responsável da área - Nível de superintendente ou superior	Gerente geral	Gerente geral
<b>Revisão de Segurança Pré-Partida (RSPP)</b>	Forma Curta	Formas Longas	Formas Longas	Formas Longas
<b>Aprovador de Gerenciamento (2<sup>a</sup> rodada)</b>	Responsável da área - Nível de superintendente ou superior	Proprietário da área - Nível de superintendente ou superior	Gerente geral	Gerente geral
<b>Questionário de fechamento</b>	Responsável da área	Responsável da área	Responsável da área	Responsável da área