



Anexo 4 - Check List de Implementação de Procedimentos

Título do Documento: Preparação e Atendimento à Emergência
Responsável Técnico: Maria Lúcia Campos

Código: PGS-MFS-EHS-005
Revisão: REV01

Unidade:
Avaliador da Implementação:

Data da avaliação:
Resultado: #DIV/0!

Item	Tópico	Requisito do Procedimento (Perguntas)	Respostas	Observações
1	Papéis e Responsabilidade	O Gerente Geral nomeia o Coordenador Geral da Brigada?		
2	Papéis e Responsabilidade	O Gerente Geral fornece recursos adequados às unidades, inclusive sob o ponto de vista financeiro, para responder de forma eficaz e adequada a incidentes ou possíveis situações de emergências?		
3	Papéis e Responsabilidade	O Gerente Geral envolve-se, conforme nível de responsabilidade atribuída no Plano de Atendimento a Emergência?		
4	Papéis e Responsabilidade	Os Gerentes / Supervisores de Áreas decidem sobre a paralisação das atividades operacionais da área do acidente durante a emergência?		
5	Papéis e Responsabilidade	Os Gerentes / Supervisores de Áreas após a emergência, providenciam a limpeza e recuperação da área?		
6	Papéis e Responsabilidade	Os Gerentes / Supervisores de Áreas comunicam o fim da emergência?		
7	Papéis e Responsabilidade	Os Gerentes / Supervisores de Áreas definem os brigadistas da sua gerência?		
8	Papéis e Responsabilidade	Os Gerentes / Supervisores de Áreas liberam os empregados da equipe (brigadista) para realização dos treinamentos?		
9	Papéis e Responsabilidade	Em caso de mudança de letras "Turno", o supervisor informa a área de segurança do trabalho sobre a mudança de letra para atualização da lista de brigadista da unidade?		
10	Papéis e Responsabilidade	O Coordenador Geral da Brigada assegura que as ações previstas, os treinamentos, a revisão dos documentos, procedimentos e demais requisitos do plano sejam cumpridos de forma permanente?		
11	Papéis e Responsabilidade	O Coordenador Geral da Brigada elabora e revisa o Plano de Atendimento a Emergência a nível do local, além dos cronogramas de simulados associados, com base nos riscos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (EHS)?		
12	Papéis e Responsabilidade	O Coordenador Geral da Brigada promove simulados e avaliações pós simulados, para análise crítica e propostas de melhoria?		
13	Papéis e Responsabilidade	O Coordenador Geral da Brigada certifica-se de que a equipe de resposta a emergências esteja adequadamente treinada e equipada para uma resposta rápida e eficaz?		
14	Papéis e Responsabilidade	O Coordenador Geral da Brigada certifica-se de que os procedimentos relacionados ao PAE incluam recursos ou serviços de emergência externos no planejamento de uma resposta?		
15	Papéis e Responsabilidade	O Coordenador Geral da Brigada revisa a eficácia dos simulados, testes e treinamentos de resposta a emergências?		
16	Papéis e Responsabilidade	O Coordenador Geral da Brigada promove treinamentos e capacitações necessárias, conforme Plano de Atendimento a Emergência?		
17	Papéis e Responsabilidade	A Brigada de Emergência Local apresenta-se imediatamente no local da emergência sempre que solicitado?		
18	Papéis e Responsabilidade	A Brigada de Emergência Local participa dos treinamentos e simulados conforme cronograma estabelecido?		
19	Papéis e Responsabilidade	A Brigada de Emergência Local atende aos procedimentos/protocolos estabelecidos em treinamentos?		
20	Papéis e Responsabilidade	A Brigada de Emergência Local zela por todos os equipamentos de proteção que direta ou indiretamente auxiliarão nas atividades de emergência, como por exemplo: mangueiras, extintores, esguichos, equipamentos de primeiros-socorros entre outros existentes na unidade?		
21	Papéis e Responsabilidade	A Brigada de Emergência Local, após as emergências e treinamentos mantém os equipamentos organizados e prontos para serem utilizados?		
22	Papéis e Responsabilidade	A Brigada de Emergência Local comunica a ausência em treinamentos, seu período de férias e/ou justificativas de faltas nos treinamentos, amparadas pela legislação?		
23	Papéis e Responsabilidade	A Brigada de Emergência Local verifica com a equipe de meio ambiente da unidade a necessidade de comunicação da ocorrência aos órgãos ambientais?		
24	Papéis e Responsabilidade	A Rede Plano de Atendimento à Emergência da unidade – PSM desenvolve planos de contingência para todos os cenários catastróficos (identificados nas APRs e outras ferramentas de análises de riscos), revisa procedimentos pertinentes e apoiar nas necessidades de treinamento em função do cronograma de simulados?		
25	Papéis e Responsabilidade	Os Colaboradores acionam a brigada em caso de emergência?		
26	Papéis e Responsabilidade	Os Colaboradores interrompem as atividades imediatamente quando constatada a emergência e se deslocam para o ponto de encontro (quando o toque da sirene for para evacuação da área)?		
27	Papéis e Responsabilidade	Os Colaboradores seguem as diretrizes do PAE e orientações dos brigadistas em caso de emergência?		

28	Requisitos	O Plano de Atendimento à Emergência é prático, contemplando ações e procedimentos aplicáveis para todos os cenários acidentais, sejam estes relacionados às atividades executadas pela Mosaic Fertilizantes ou por suas contratadas?		
29	Requisitos	O Plano de Atendimento à Emergência traz detalhamento para aqueles considerados com severidade grave, crítica e catastrófica no estudo de análise de risco, estabelecendo de forma clara as atribuições e responsabilidades das funções envolvidas?		
30	Requisitos	O Plano de Atendimento à Emergência prevê as ações a serem tomadas conforme níveis de emergência, deixando claro que para níveis classificados como de menor gravidade, as respectivas ações devem ser proporcionalmente menos complexas, explicitando a necessidade ou não de acionamento do fluxo de comunicação?		
31	Requisitos	O Plano de Atendimento à Emergência faz referência aos procedimentos locais, onde aplicável, e aos acordos com autoridades locais e órgãos reguladores que legislam sobre preparação e resposta a emergências?		
32	Requisitos	O Plano de Atendimento à Emergência prevê o que deve ser feito em situações de emergência, e também nas situações de alerta, ou seja, quando for possível perceber a aproximação de um evento destrutivo, ainda que o mesmo não tenha se materializado?		
33	Requisitos	O Plano de Atendimento à Emergência prevê a participação da unidade nos PAM da sua região, quando aplicável?		
34	Requisitos	As unidades com barragens inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens mantém o Plano de Atendimento à Emergência, à disposição do SESMT, da representação sindical profissional da categoria preponderante e da fiscalização do Ministério do Trabalho o Plano de Segurança de Barragens, incluindo o Plano de Ação do PAEBM (quando exigível)?		
35	Requisitos	Nas unidades de mineração o PAE atende os requisitos e cenários mínimos estabelecidos na NR 22?		
36	Requisitos	O PAE define sistemática de conferência do número de pessoas da unidade para verificar se todos estão seguros ou se é requerida alguma ação específica de emergência / resgate?		
37	Requisitos	O PAE possui rotas alternativas de fuga, assim como os pontos de encontro?		
38	Requisitos	Nas minas de subsolo existe uma área reservada para refúgio, em caso de emergência, devidamente construída e equipada para abrigar o pessoal e prestação de primeiros socorros?		
39	Requisitos	É realizado estudo de dispersão para a definição de cenários críticos?		
40	Requisitos	O plano de emergência prevê as diretrizes para retomada das operações ou os passos para retomada inseridos nos cenários conforme Plano de Contingência?		
41	Requisitos	O Plano de Contingência contém no mínimo a ação, responsável, ação preventiva e recursos necessários?		
42	Requisitos	Quando há realização de trabalhos em espaços confinados, a unidade assegura a disponibilidade dos serviços de emergência e salvamento, e de simulados, além de providenciar capacitação inicial e periódica da equipe de emergência e salvamento conforme previsto na NR 33?		
43	Requisitos	O Plano de Atendimento a Emergência contempla, no mínimo, os seguintes itens: Caracterização do Empreendimento e da Região; Descrição dos cenários de emergência; Estrutura organizacional de resposta à emergência; Fluxo de Acionamento; Recursos; Treinamento e Comunicação?		
44	Requisitos	O Plano de Atendimento a Emergência contempla informações do empreendimento e da região onde está instalado, como: Identificação da empresa; Localização; Descrição da instalação; Descrição das operações e equipamentos; Produtos armazenados, manuseados e transportados; Sistema de combate a incêndio; Municípios e distritos industriais na área do entorno; Hidrografia (corpos d'água – consumo humano, abastecimento de cidades, etc.); Áreas de preservação, áreas frágeis ou vulneráveis; Rodovias principais e secundárias; Tempo de resposta médio de serviços de atendimento à emergências (externos)e População (por turno, média da população flutuante, necessidades especiais de locomoção)s?		
45	Requisitos	O Plano de Atendimento a Emergência contempla os cenários de emergência, suas consequências e medidas efetivas para controle e mitigação, baseado nas análises de riscos?		
46	Requisitos	O gerenciamento e a execução das ações de respostas para um determinado cenário de emergência são estruturados com base em um organograma definido pela unidade?		
47	Requisitos	É estabelecida uma governança de como as partes se interligam, onde as ações são propostas, aprovadas e implementadas de modo a garantir que o PAE seja efetivo na sua concepção e implantação, bem como uma linha de comando bem definida?		
48	Requisitos	Existe uma definição clara das atribuições e responsabilidades de cada função envolvida na governança estabelecida para a gestão do PAE, e de cada órgão participante da estrutura organizacional, bem como os responsáveis e os procedimentos de comunicação interna e externa à Empresa?		
49	Requisitos	A unidade possui estrutura organizacional de resposta à emergência e um fluxo de acionamento, de acordo com a complexidade e o nível da emergência?		

50	Requisitos	O fluxo de acionamento é amparado por recursos de comunicação (telefone, celular, rádio, alertas sonoros, e etc.) além de orientar para as informações mínimas para avaliação da situação e tomada de decisão?		
51	Requisitos	É previsto redundância para os recursos de comunicação, em caso de emergência, definidos pela unidade?		
52	Requisitos	O fluxo determina ainda os procedimentos de comunicação com todas as partes interessadas, inclusive a necessidade de acionamento de suporte externo, como por exemplo o Corpo de Bombeiros Militar?		
53	Requisitos	A unidade possui e comunica os toques das sirenes, bem como o dia e horário do teste, sendo realizado no mínimo semanalmente?		
54	Requisitos	A unidade define no PAE quando e como será o acionamento da seguradora?		
55	Requisitos	A unidade possui os recursos materiais, equipamentos, recursos humanos e serviços necessários à resposta e controle das emergências, incluindo os recursos para comunicação entre as partes envolvidas?		
56	Requisitos	Os recursos materiais são armazenados em local adequado, seguro, acessível e as manutenções dos equipamentos de emergência são classificadas como críticas no plano de manutenção?		
57	Requisitos	A unidade possui locais específicos onde os operadores possam ficar para seguramente desligar / parar o processo em uma situação de emergência?		
58	Requisitos	Toda intervenção nos sistemas fixos de prevenção e combate a incêndio e pânico em que for necessária a interrupção ou o bloqueio destes sistemas, total ou parcialmente, são previamente planejadas e comunicadas às partes interessadas (liderança da Mosaic, seguradora, etc)?		
59	Requisitos	Para interrupção ou bloqueio nos sistemas fixos de prevenção e combate a incêndio e pânico, é realizada análise de riscos, abertura da permissão de trabalho e outros procedimentos necessários, quando aplicável?		
60	Requisitos	Os empregados candidatos à brigadista possuem no mínimo três meses de empresa e idade acima de 21 anos além de serem aprovados na avaliação médica dentro das características estabelecidas para a função de brigadista?		
61	Requisitos	Os candidatos à brigadista preenchem o Anexo 03 – Designação de Brigadista e Monitor de Abandono, aceitando as condições nele especificadas e conhecem o regulamento da Brigada?		
62	Requisitos	O brigadista é clinicamente apto para as atividades da Brigada de Emergência de acordo com os requerimentos da área de Saúde Ocupacional local e apresenta atestado médico em frequência anual, preferencialmente emitido durante os exames periódicos?		
63	Requisitos	O brigadista tem resultado satisfatório na avaliação médica, abrangendo anamnese ocupacional com exame físico, mental e não sofre de problema físico ou motor que o impeça desenvolver normalmente, suas atividades como membro da brigada?		
64	Requisitos	Cada membro da brigada possui um nível mínimo de aptidão cardiorrespiratória para poder desenvolver suas tarefas específicas como brigadista e/ou socorrista, sem por em risco sua vida e/ou a dos demais integrantes do grupo?		
65	Requisitos	A avaliação médica para brigadista e os exames complementares são realizados obrigatoriamente antes do ingresso na brigada?		
66	Requisitos	O Brigadista que estiver ausente do trabalho, por uma condição médica, cuja natureza possa afetar sua atuação como brigadista, é reavaliado pelo Médico do Trabalho antes de reassumir suas atividades?		
67	Requisitos	Os exames necessários para os brigadistas estão descritos no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) de cada unidade?		
68	Requisitos	A brigada é composta no mínimo com: Equipe de combate e contenção, Equipe de resgate e socorro e Equipe de evacuação?		
69	Requisitos	As emergências relacionadas com eletricidade em subestações e CCM possuem atuação de membro da brigada com capacitação de eletricitista para combate, contenção, resgate e evacuação até que todo sistema esteja desenergizado para permitir entrada de outros membros?		
70	Requisitos	Em emergências externas à unidade, os Brigadistas somente atuam após solicitação de autorização feita pelo Coordenador Geral da Brigada de Emergência ao Gerente Geral?		
71	Requisitos	Em casos onde a Brigada de Emergência não consiga atuar de forma eficaz para controle da ocorrência é solicitado apoio de órgãos competentes da região (Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Órgãos Ambientais, etc)?		
72	Requisitos	Uma listagem ou organograma com os Brigadistas de Emergência da unidade está disponível em locais visíveis e de grande circulação, quadros de aviso ou similar?		
73	Requisitos	São realizadas reuniões sistemáticas com os membros da brigada e reunião extraordinária após a ocorrência de uma emergência ou quando identificada uma situação de risco iminente para discussão e providências a serem tomadas?		
74	Requisitos	O membro da brigada que cumprir as determinações e responsabilidades definidas o longo do ano é reconhecido conforme diretrizes e orientação da área de comunicação?		

75	Requisitos	Os Brigadistas recebem treinamentos específicos, visando sua formação prática e teórica para atuação em situações de emergência, assim como todos os equipamentos de proteção necessários, a fim de que estejam aptos a desempenhar funções em posições de linha de frente de uma eventual emergência?		
76	Requisitos	A periodicidade, carga horária e conteúdo do treinamento para brigadistas obedece as diretrizes para as ações de capacitação /legislação local?		
77	Requisitos	Os brigadistas realizam treinamentos nos PAEs da unidade, que necessite atuação da equipe?		
78	Requisitos	Toda metodologia de programação desses treinamentos é executada pela equipe de EHS ou empresa especializada?		
79	Requisitos	A participação nos treinamentos é controlada através de lista de presença e o cronograma anual dos treinamentos de cada unidade é gerenciado nos sistemas de registro de treinamento da unidade?		
80	Requisitos	É realizado, no mínimo anualmente ou seguindo a legislação local, um exercício simulado no estabelecimento ou local de trabalho com participação da população?		
81	Requisitos	O planejamento e a condução de treinamentos e simulados de emergência são organizados de modo a incluir a avaliação periódica do plano utilizando diversas abordagens, tais como: exercícios teóricos, utilização de equipamentos, exercícios simulados de derramamento ou outros exercícios de emergência?		
82	Requisitos	É elaborado um planejamento para a realização de simulados (cronograma), atrelado aos cenários de maior risco associados, e às exigências legais, equilibrados entre segurança ocupacional e meio ambiente, de acordo com o número de cenários de riscos altos e muito altos?		
83	Requisitos	Os treinamentos/simulados envolvem as diversas fases do atendimento à emergência, testando os planos de forma parcial ou em sua totalidade?		
84	Requisitos	A comunicação sobre a realização do simulado (cenário, área, presença de vítima) é feita formalmente pelo Coordenador Local da Brigada de Emergência ao Gerente Geral, ao Gerente de EHS e aos Gerentes de Área com uma antecedência mínima de 24 horas?		
85	Requisitos	É realizada reunião de análise crítica após cada simulado ou emergência real, para avaliar o desempenho da atuação e corrigir os desvios?		
86	Requisitos	Os simulados são registrados no Intelex, constando os resultados, lições aprendidas e plano de ação?		
87	Requisitos	Os simulados de barragens são registrados após validação do relatório pelos órgãos competentes e consultorias, de acordo com o previsto no PAEBM?		
88	Requisitos	Em simulados envolvendo qualquer tipo de equipamento, o mesmo é desenergizado e bloqueado conforme requisitos do procedimento de bloqueio e etiquetagem, garantindo que nenhum empregado, Brigadista ou não, seja exposto a qualquer energia perigosa?		
89	Requisitos	Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, recebe informações sobre os procedimentos a serem adotados em situação de emergência?		
90	Requisitos	O supervisor conhece e divulga os procedimentos do plano de emergência a todos os seus subordinados?		
91	Requisitos	A unidade possui procedimentos de notificação que viabilizem uma resposta rápida e eficaz e atenda as obrigações legais além de divulgar os números de telefone, ou outros meios de notificação de emergência, nas áreas comuns ou de fácil acesso para referência dos colaboradores?		
92	Requisitos	Todo evento ou situação com potencial de gerar danos reais a Saúde e Segurança das pessoas ou a Meio Ambiente é comunicado imediatamente ao Supervisor de Turno (ou seu substituto) ou ao Líder da Brigada da área onde foi identificada a ocorrência?		
93	Requisitos	A comunicação é o mais breve possível, sendo informado pelo identificador da ocorrência somente a natureza da ocorrência, o local específico, a presença ou ausência de vítimas e algum risco adicional que possa existir?		
94	Requisitos	O atendente do ramal de emergência ouve a descrição do informante da situação de emergência, confirma dados da ocorrência, local e o telefone de contato e aciona o Líder da Brigada de Emergência e os brigadistas da área onde estiver ocorrendo a situação de emergência para que os mesmos possam avaliar a situação e caso necessário acionar a Brigada de Emergência?		
95	Requisitos	O Plano de Atendimento a Emergência é revisado nas seguintes situações: Novos perigos ou riscos identificados; Mudanças na legislação que afetem o tema; Após alterações na planta/processo; Mudanças na estrutura organizacional ou nos recursos disponíveis; Após a realização de simulados ou exercícios, que demonstrem inconsistências no plano; Após a ocorrência de incidentes ou respostas às emergências, que demonstrem fragilidades no plano ou a cada 18 meses se nenhuma das situações anteriores ocorrer?		

96	Requisitos	São atualizados periodicamente a listagem de recursos internos e externos (humanos, comunicação, equipamentos e materiais) e os contatos disponíveis para o atendimento a emergências, avaliando constantemente quantidade, tipo, adequação, condições de uso, disponibilidade, operabilidade e manutenção dos equipamentos e recursos materiais, incluindo os de comunicação (ex. rádios e telefones), necessários para ações de controle e combate as emergências?		
97	Requisitos	O Plano de Atendimento a Emergência para Transporte de Produtos Químicos segue as definições, orientações, fluxos de comunicação e responsabilidades especificadas no Anexo 02 deste procedimento?		
98	Requisitos	As unidades que possuem fontes radioativas, em caso de emergência, seguem o Plano de Radioproteção e acionam imediatamente o supervisor e/ou substituto de radioproteção?		
99	Requisitos	Todos os funcionários recebem treinamento sobre o PAE da unidade e conhecem as medidas de respostas adequadas às suas funções/tarefas?		
100	Treinamentos	O treinamento de atualização é fornecido caso os planos sejam modificados ou revisados?		

CRITÉRIO PARA REFERÊNCIA DE PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO

Pontuação	Descritivo do Critério
Até 24%	Procedimento em estágio inicial de implementação; O procedimento está conforme em menos 25% dos itens.
25% - 49%	Procedimento em estágio de implementação; O procedimento está conforme entre 25% e 49% dos itens.
50% - 74%	Procedimento parcialmente implementado; O procedimento está conforme entre 50% e 74% dos casos amostrados.
75% - 99%	Procedimento em estágio avançado de implementação; O procedimento está conforme entre 75% e 99% dos itens; Existem oportunidades de melhoria.
100%	Procedimento totalmente implementado; Nenhum item do procedimento está não-conforme; Todos os funcionários foram treinados e cumprem o procedimento.