

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências		CNC	Comentários
PE 1.1 Responsabilidade e autoridade					
PE 1.1.1 26	<p>a. As lideranças (Alta direção, SMS, Manutenção, Operacionais, RH) estão formalmente estabelecidas nomeadas para supervisionar a segurança das operações terrestres?</p> <p>b. As funções, obrigações e responsabilidades estão definidas, documentadas e comunicadas de forma clara em todos os níveis hierárquicos: b1. Nas matrizes de atribuições e responsabilidades?</p>	<p>Avaliação documental e entrevistas:</p> <p>a. Organograma da empresa;</p> <p>b. Registros (descrição de cargos);</p> <p>c. Alta direção (Diretores, gerentes, assistentes diretorias);</p> <p>d. Realizar entrevistas com as lideranças das áreas da empresa (gerentes, coordenadores, supervisores, engenheiros, técnicos de segurança).</p> <p>e. IOGP 365</p>	4	EXCELÊNCIA	
PE 1.2 Comprometimento das lideranças (Alta direção, SMS, Manutenção, Operacionais, RH)					
PE 1.2.1 26	<p>a. A alta direção fornece comprometimento e apoio visível, estabelecendo uma expectativa clara de que as práticas de segurança das operações terrestres sejam implementadas e comunicadas, conforme a seguir:</p> <p>a.1. Os líderes conhecem os riscos de segurança da sua posição e organização e como são geridos? (IOGP 365)</p> <p>a.2. Tomam medidas corretivas se os controles de riscos forem ineficazes? (IOGP 365)</p> <p>a.3. Monitoram e fazem cumprir os procedimentos da empresa, as leis aplicáveis e regulamentações e agem para corrigir deficiências? (IOGP 365)</p> <p>b. A alta direção assegura que os recursos necessários para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema de Gestão de Segurança estejam disponíveis? (ABNT ISO 45001)</p>	<p>Avaliação documental e entrevistas:</p> <p>a. Item 1.1.1 da IOGP 365;</p> <p>b. Entrevista com a liderança força de trabalho;</p> <p>c. Registros de divulgação;</p> <p>d. Regras de Segurança que sejam compatíveis e alinhadas com as Regras de Ouro da PETROBRAS.</p>	4	EXCELÊNCIA	
PE 1.3 Política de SMS, objetivos e metas, análise crítica e gerenciamento de consequências					
PE 1.3.1 26	<p>Política de SMS</p> <p>a. A Política de SMS encontra-se definida, documentada, aprovada pela Alta Direção e é apropriada à natureza dos riscos da empresa?</p> <p>b. A Política foi comunicada à força de trabalho e está disponível para as partes interessadas?</p> <p>c. Está atualizada?</p> <p>d. É realmente conhecida pela força de trabalho?</p> <p>e. Os compromissos assumidos na Política são cumpridos nas áreas operacionais?</p>	<p>Avaliação documental e entrevistas:</p> <p>a. Declaração da direção aprovando a Política da Companhia. Verificar o compromisso com a melhoria contínua, o atendimento a requisitos legais e segurança operacional.</p> <p>b. Registros de comunicação da Política em Jornal interno, briefing, folders, cartazes, murais, e-mail e etc.</p> <p>c. Política disponível em quadros de avisos e ou site da empresa;</p> <p>d. Registros de divulgação da Política para partes interessadas externas;</p> <p>e. Entrevista com força de trabalho;</p> <p>f. Verificar nos demais itens auditados o cumprimento de requisitos legais e outros requisitos: conhecimento dos riscos (aspectos e impactos; perigos e danos; e o conhecimento dos riscos de segurança operacional (eventos maiores, catastróficos). ABNT NBR ISO 39001.</p>	4	EXCELÊNCIA	

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências		CNC	Comentários
PE 1.3.2 26	<p>Objetivos e metas</p> <p>a. Foram definidos objetivos e metas de SMS e segurança operacional com a participação e envolvimento da liderança?</p> <p>b. Os objetivos e metas de SMS e segurança operacional foram desdobrados para todas as áreas sob sua responsabilidade?</p> <p>c. Existe um plano de ação e/ou programa para subsidiar o atendimento das metas?</p>	<p>Avaliação documental e entrevistas:</p> <p>a. Entrevista com a liderança;</p> <p>b. Objetivos, indicadores e metas da empresa desdobrados ou replicados para toda a estrutura organizacional (gerências de menores níveis hierárquico e ou demais instalações ou, contratos com a PETROBRAS);</p> <p>c. IOGP 365.</p>	4	EXCELÊNCIA	
PE 1.3.3 26	<p>Análise crítica pela direção</p> <p>a. Existe procedimento ou instrução de trabalho para análises críticas de gestão de SMS e de segurança operacional?</p> <p>b. As análises críticas devem ser formais, documentadas, periódicas e abordar <u>no mínimo</u> os seguintes temas:</p> <p>b.1. situação dos planos de ações provenientes das reuniões anteriores;</p> <p>b.2. reavaliação da Política de SMS e de segurança operacional;</p> <p>b.3. nível de atendimento a objetivos, metas e planos de ação e indicadores;</p> <p>b.4. resultados de auditorias internas e externas;</p> <p>b.5. resultados de investigação de acidentes, incidentes e desvios;</p> <p>b.6. resultados da avaliação de atendimento a requisitos legais;</p> <p>b.7. resultados de simulados;</p> <p>b.8. suficiência de Recursos.</p> <p>c. São tomadas ações em caso de performance não aceitável, inclusive de tendência?</p> <p>d. São gerados planos de ação decorrentes da análise crítica?</p> <p>e. As ações estão sendo monitoradas e os prazos estabelecidos estão sendo cumpridos?</p>	<p>Avaliação documental:</p> <p>a. Procedimento</p> <p>b. Atas de reuniões de Análise Crítica formais e documentadas</p>	4	EXCELÊNCIA	
PE 1.3.4 26	<p>Gerenciamento de consequências</p> <p>a. A liderança aplica o gerenciamento de consequências quando há infrações de regras e/ou condições para quebra de regras?</p> <p>b. A gestão das consequências esteja alinhada com os princípios do Desempenho Humano e Organizacional (DHO), reconhecendo o erro humano versus violação ou desvio intencional.</p>	<p>Avaliação documental:</p> <p>a. Procedimento</p> <p>b. Atas de reuniões de Análise Crítica formais e documentadas</p>	4	EXCELÊNCIA	
PE 1.4 Auditoria comportamental					
PE 1.4.1 26	<p>a. Estão previstas auditorias comportamentais para a base e áreas operacionais para cargos de lideranças?</p> <p>b. Foram cumpridas as metas de auditoria comportamental?</p> <p>c. Essa sistemática faz parte de um programa de formação de auditores comportamentais, com conteúdo programático estabelecido?</p> <p>d. Foram estabelecidos planos de ação para atendimento aos desvios identificados?</p> <p>e. Os resultados da sistemática são apresentados aos envolvidos no processo de auditoria comportamental através dos Diálogos Diários de SMS, reuniões de acompanhamento e controle, ou outra prática de gestão das gerências envolvidas no processo?</p>	<p>Avaliação documental:</p> <p>a. Definição de metas de auditoria comportamental para toda a liderança;</p> <p>b. Cronograma (previstas x realizadas);</p> <p>c. Treinamento dos Auditores. Tempo recomendado de 45 min / auditoria (com informação de horários de início e fim da auditoria);</p> <p>d. Ações quando metas não são cumpridas.</p>	4	EXCELÊNCIA	
PE 1.5 Autoavaliação					
PE 1.5.1 26	<p>a. A empresa realizou previamente a autoavaliação do programa PEOTER baseado na lista de verificação do ciclo vigente, de acordo com os prazos estabelecidos?</p> <p>b. Todas as documentações necessárias para a autoavaliação foram entregues no prazo estabelecido?</p>	<p>Avaliação documental:</p> <p>a. Lista de verificação;</p> <p>b. Análise documentações entregues.</p>	4	EXCELÊNCIA	