

Código:	PG-SES-018
Nº da revisão:	03
Elaborador:	Daniela Cristina de Castro
Aprovador:	Rubens Bechara Junior
Data da aprovação:	15/06/2020
Periodicidade da revisão:	Anual
Classificação:	Público



## INSPEÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA EM FORNECEDORES DE SERVIÇO

### 1. Objetivo

Estabelecer aos colaboradores da **Fundação Renova** e dos **Fornecedores de Serviços** os requisitos obrigatórios para a realização de inspeções de Saúde e Segurança.

### 2. Público alvo

Colaboradores dos **Fornecedores de Serviços** e da **Fundação Renova**.

### 3. Documentos complementares

PG-SES-014 - Edital de Contratação de Fornecedor de Serviços

PG-SES-017 – Estrutura de Liderança em Saúde e Segurança

PG-SES-020 - Indicadores de Saúde e Segurança

### 4. Responsabilidades

Quem elabora	Quem deve ser consultado	Quem aprova
Coordenador de Saúde e Segurança (Saúde e Segurança)		Gerente de Saúde e Segurança (Saúde e Segurança)

### 5. Glossário

**Blitz de Segurança** - inspeção de segurança realizada entre representantes da Gerenciadora de Saúde e Segurança e SESMT dos Fornecedores de Serviços com temas e locais previamente definidos, com foco, principalmente, em atividades com riscos críticos.

**Inspeção cor do mês** - é aquela realizada pelos Fornecedores de Serviços em suas ferramentas, acessórios e equipamentos.

**Inspeção de Saúde e Segurança** - são aquelas realizadas pela Gerenciadora de Saúde e Segurança e SESMT dos Fornecedores de Serviços nas frentes de serviços, visando a identificação e correção de desvios relacionados à Saúde e Segurança do Trabalho.

**Inspeção Gerencial** - inspeção de segurança realizada pelos gestores da **Fundação Renova**, Gerenciadora de Saúde e Segurança, Gerenciadora de Obras e prepostos dos Fornecedores de Serviços.

**Inspeção “Ver e Agir”** (atendimento à matriz de responsabilidades) – são aquelas realizadas pelas lideranças da **Fundação Renova**, Fornecedores de Serviços, Gerenciadora de Saúde e Segurança e Gerenciadora de Obras em cumprimento aos requisitos da Matriz de Responsabilidades.

Código:	PG-SES-018
Nº da revisão:	03
Elaborador:	Daniela Cristina de Castro
Aprovador:	Rubens Bechara Junior
Data da aprovação:	15/06/2020
Periodicidade da revisão:	Anual
Classificação:	Público

Potencial de Gravidade (PG) – é uma estimativa das consequências que uma prática insegura poderia ter causado caso se tornasse um acidente real. Usualmente, é aplicada aos casos de acidentes sem consequências, onde esta ausência dificulta a percepção da gravidade do acidente, permitindo dar-lhe a atenção e o tratamento adequados. O potencial de gravidade (PG) varia de zero à 5, conforme Anexo 1 – Potencial de Gravidade.

Código:	PG-SES-018
Nº da revisão:	03
Elaborador:	Daniela Cristina de Castro
Aprovador:	Rubens Bechara Junior
Data da aprovação:	15/06/2020
Periodicidade da revisão:	Anual
Classificação:	Público



## 6. Descrição do processo

### 6.1 Informações gerais

N	Atividade	O que fazer	Quem faz	Quando	Considerações
1	Inspeção de Segurança	Avaliar as frentes de serviços com foco em Saúde e Segurança (Registro - FM-SES-030 - Inspeção de Segurança)	<b>Fornecedores de Serviços e Gerenciadora de Saúde e Segurança</b>	Diariamente	As Inspeções de Segurança devem abranger todos os <b>Fornecedores de Serviços</b> com prioridade para aqueles de maior risco e maior complexidade das atividades. Todas as Inspeções de Segurança devem levar em consideração os aspectos de organização e limpeza nos locais de trabalho. As áreas próximas com interface com as atividades da <b>Fundação Renova</b> também devem ser inspecionadas. As não conformidades identificadas nas inspeções de segurança devem ser registradas no formulário FM-SES-030 - Inspeção de Segurança.
2	Inspeção de Segurança "Ver e Agir"	Avaliar as frentes de serviços conforme o formulário da Matriz de Responsabilidades	Lideranças da <b>Fundação Renova</b> e dos <b>Fornecedores de Serviços, Gerenciadora de Saúde e Segurança e Gerenciadora de Obras</b>	Mensalmente	Deve ser seguido quantitativo de Inspeção de Segurança "Ver e Agir" de acordo com o estabelecido por função no treinamento de Matriz de Responsabilidades
3	Inspeção Gerencial	Inspecionar as frentes de serviços (Registro - FM-SES-031 - Inspeção Gerencial)	Lideranças da <b>Fundação Renova</b> , representantes da <b>Gerenciadora de Saúde e Segurança e Gerenciadora de Obras</b> e gestores dos <b>Fornecedores de Serviços</b>	Mensalmente	Os locais de realização das Inspeções Gerenciais deverão ser definidos nas reuniões de Comitê de Saúde e Segurança. À critério do coordenador de construção a Inspeção Gerencial poderá alternar-se com as reuniões de Comitês de Saúde e Segurança. As não conformidades identificadas nas inspeções gerenciais devem ser registradas no formulário FM-SES-031 - Inspeção Gerencial.
4	Blitz de Segurança	Inspecionar as frentes de serviços	Representantes da <b>Gerenciadora de Saúde e Segurança e Fornecedores de Serviços</b>	Semanalmente	Os temas e locais são definidos previamente de acordo com a realidade de cada área.













Código:	PG-SES-018
Nº da revisão:	03
Elaborador:	Daniela Cristina de Castro
Aprovador:	Rubens Bechara Junior
Data da aprovação:	15/06/2020
Periodicidade da revisão:	Anual
Classificação:	Público



N	Atividade	O que fazer	Quem faz	Quando	Considerações
5	Inspeção de mobilização/renovação do TAG	Inspeccionar veículos, equipamentos e máquinas para mobilização e/ou renovação do TAG	<p>Inspeção e elaboração da documentação: <b>Fornecedor de Serviços.</b></p> <p>Avaliação e validação: <b>Gerenciadora de Saúde e Segurança</b></p>	<p>Antes da mobilização inicial e periodicamente a cada vencimento do TAG</p>	<p>Os <b>Fornecedores de Serviços</b> devem realizar a vistoria dos veículos, equipamentos móveis, equipamento de içamento e plataforma de trabalho aéreo conforme procedimento Inspeção de Saúde e Segurança e após validados e liberados pela <b>Gerenciadora de Saúde e Segurança</b> a credencial FM-SES-003 - TAG será liberada, com validade de 180 dias para veículos leves 4x2 e 120 dias para demais veículos rodoviários, equipamentos, máquinas e ferramentas (contados a partir da data de emissão do laudo de conformidade) e esta deverá ser mantida no equipamento/veículo. Máquinas e equipamentos considerados como críticos, tais como motosserras, serra circular, painel elétrico e equipamentos de perfuração (sondas e perfuratriz) devem ser vistoriados e liberados pela <b>Gerenciadora de Saúde e Segurança</b>.</p> <p>Para os equipamentos abaixo, os <b>Fornecedores de Serviços</b> deverão realizar a vistoria, etiquetar e disponibilizar as evidências para auditorias da <b>Gerenciadora de Saúde e Segurança</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ferramentas elétricas portáteis, à ar comprimido e com motores de explosão (exemplo: lixadeira etc.);</li> <li>Equipamentos elétricos/combustão (exemplo: gerador, compactador, martete etc.);</li> <li>Equipamentos manuais para içamentos (talhas, correntes, catracas, tifor, patesca) e acessórios de içamentos (cintas, estropos, manilhas etc.);</li> <li>Escadas manuais e plataformas móveis;</li> </ul> <p>Equipamentos para soldagem (elétrica e oxicorte).</p>

Código:	PG-SES-018
Nº da revisão:	03
Elaborador:	Daniela Cristina de Castro
Aprovador:	Rubens Bechara Junior
Data da aprovação:	15/06/2020
Periodicidade da revisão:	Anual
Classificação:	Público



N	Atividade	O que fazer	Quem faz	Quando	Considerações										
6	Inspeção pré-operacional	Inspeccionar veículos, equipamentos, máquinas e ferramentas para utilização	Fundação Renova e Fornecedores de Serviços	Antes da utilização	Conforme formulário próprio do <b>Fornecedor de Serviços</b> . Para inspeção pré-operacional de veículos deve ser utilizado o formulário FM-SES-045 – Lista de Verificação Diária de Veículos Leves.										
7	Inspeção cor do mês	Inspeccionar ferramentas e máquinas	Fornecedores de Serviços	Mensalmente	<p>Os <b>Fornecedores de Serviços</b> devem, mensalmente, até o quinto dia útil do mês, inspecionar as ferramentas/equipamentos manuais e estas devem ser identificadas visualmente por meio de cores, conforme tabela abaixo.</p> <table><tr><th>Mês</th><th>Cor</th></tr><tr><td></td><td>Vermelho</td></tr><tr><td></td><td>Amarelo</td></tr><tr><td></td><td>Verde</td></tr><tr><td></td><td>Azul</td></tr></table> <p>Os seguintes equipamentos/ferramentas devem ser inspecionados com as respectivas cores do mês:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ferramentas elétricas portáteis, à ar comprimido e com motores de explosão (exemplo: lixadeira etc.);</li><li>Equipamentos elétricos/combustão (exemplo: painel elétrico, gerador, compactador etc.)</li><li>Equipamentos manuais para içamentos (talhas, correntes, catracas, tifor, patesca) e acessórios de içamentos (cintas, estropos, manilhas etc.);</li><li>Escadas manuais e plataformas móveis;</li><li>Equipamentos para soldagem (elétrica e oxicorte);</li></ul> <p>Ferramentas manuais (martelo, serrote, marreta, picareta etc.); Cavaletes (“preguiças”); Cintos de segurança;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Cabos utilizados para alimentação de ferramentas elétricas, máquinas de solda, iluminação provisória e instalações provisórias</li><li>Cabos de aço utilizados em atividades de sondagens e obras civis.</li></ul> <p>As ferramentas, acessórios ou equipamentos que não apresentarem condições de segurança devem ser recolhidos e etiquetados de maneira que nenhuma pessoa possa vir a usá-las. No caso de acessórios de içamento como cintas, estropos, manilhas etc. devem ser descartados.</p> <p>Esta inspeção não elimina a inspeção pelo usuário antes da utilização de ferramentas, acessórios, equipamentos. É proibido o uso de ferramentas, acessórios ou equipamentos sem a identificação da inspeção conforme a cor do mês.</p>	Mês	Cor		Vermelho		Amarelo		Verde		Azul
Mês	Cor														
	Vermelho														
	Amarelo														
	Verde														
	Azul														

Código:	PG-SES-018
Nº da revisão:	03
Elaborador:	Daniela Cristina de Castro
Aprovador:	Rubens Bechara Junior
Data da aprovação:	15/06/2020
Periodicidade da revisão:	Anual
Classificação:	Público



As informações geradas pelas informações das inspeções irão compor um plano de ação que será apresentado e discutido em reuniões de SESMT e Comitês de Saúde e Segurança para a resolução dos itens pelos Fornecedores de Serviços.

Para cada **Fornecedor de Serviços**, as práticas inseguras são registradas, classificadas e compiladas, para permitir a análise de tendências e ações corretivas necessárias.

A **Gerenciadora de Saúde e Segurança** será responsável pela atualização das inspeções realizadas por sua equipe. Os **Fornecedores de Serviços** serão responsáveis pela atualização das inspeções realizadas pelos seus próprios colaboradores e de suas subcontratadas.

Os **Fornecedores de Serviços** deverão possuir histórico de inspeções realizadas.

## 7. Resultados esperados

Definir diretrizes para realização de inspeção de segurança nas frentes de serviço da **Fundação Renova**.

Desenvolver um processo de conscientização e comprometimento junto aos colaboradores da **Fundação Renova, Gerenciadora de Saúde e Segurança, Gerenciadora de Obras e Fornecedores de Serviços**.

Nota: as planilhas de registros dos indicadores estão disponíveis no SharePoint com acesso restrito à equipe de Saúde e Segurança.

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unid. de Medida	Sentido Desejado	Frequência de Medição	Responsável	Fonte
Nº Acidentes	Número absoluto	#	↓	Mensal	Coordenador de Saúde e Segurança (Saúde e Segurança)	Controle de Registro de Acidentes
Nº Incidentes	Número absoluto	#	↓	Mensal	Coordenador de Saúde e Segurança (Saúde e Segurança)	Controle de Registro de Vidas Salvas

Código:	PG-SES-018
Nº da revisão:	03
Elaborador:	Daniela Cristina de Castro
Aprovador:	Rubens Bechara Junior
Data da aprovação:	15/06/2020
Periodicidade da revisão:	Anual
Classificação:	Público

## 8. Itens revisados em relação a última versão

Revisão	Data	Descrição
3	19/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alteração da validade da TAG para veículos leves 4x2.</li> <li>- Inclusão do painel elétrico na relação de equipamentos liberados pela Gerenciadora de Saúde e Segurança.</li> <li>- Inclusão do item inspeção de segurança “ver e agir”.</li> <li>- Revisão do FM-SES-030 - Inspeção de Segurança; Inclusão dos anexos FM-SES-045 – Lista de Verificação Diária de Veículos Leves e FM-SES-003 – TAG no procedimento.</li> <li>- Nomeclatura do anexo FM-SES-045 – Lista de Verificação Diária de Veículos Leves.</li> </ul>
2	08/08/2017	Inclusão de tabela com indicador
1	-	Nomenclatura dos anexos

## 9. Anexos

Anexo 1 - Potencial de Gravidade

[FM-SES-003 - TAG](#)

[FM-SES-030 - Inspeção de Segurança](#)

[FM-SES-031 - Inspeção Gerencial](#)

[FM-SES-045 - Lista de Verificação Diária de Veículos Leves](#)

Código:	PG-SES-018
Nº da revisão:	03
Elaborador:	Daniela Cristina de Castro
Aprovador:	Rubens Bechara Junior
Data da aprovação:	15/06/2020
Periodicidade da revisão:	Anual
Classificação:	Público

## Anexo 1 - Potencial de Gravidade

PG	DANOS PESSOAIS
0	Nenhuma lesão
1	Lesão mínima (Atendimento Ambulatorial)
2	Lesão leve (Tratamento Médico)
3	Lesão grave ou incapacidade temporária (Restrição e dias Perdidos)
4	Incapacidade Permanente ou Fatalidade
5	Múltiplas fatalidades ou incapacidade permanente múltiplas