|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Informações gerais** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Investigação** | | | | Acidente de explosão ocorrido em 11/02/2015 no FPSO Cidade de São Mateus | | | | | | | | | | |
| **Número de Ofício Circular de Recomendações** | | | | | | | 004/SSM/2016 | | **Data do Ofício Circular** | | | | 19/04/2016 | |
| 1. **Causa Raiz** | | CR12: Procedimento desatualizado / indisponível | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Descrição resumida da causa raiz** | | | | | | | | | | | | | | |
| Quando ocorreu a mudança de operador da instalação, foi estabelecido um programa de avaliação e migração dos procedimentos operacionais existentes para o sistema de gestão do novo operador. Quando da ocorrência do acidente, no entanto, diversos procedimentos ainda não haviam sido avaliados e migrados para o sistema de controle de documentos, sendo utilizados procedimentos do antigo operador, portanto desatualizados e não controlados.  A falta de controle de informações por utilização de meio diverso ao controle de informação estabelecido pela operadora desestimula o seu uso, tornando o procedimento duvidoso. Tal condição foi considerada análoga à inexistência de procedimento operacional, já que tal mecanismo de controle de riscos não era mantido por parte da operadora e seu uso era desestimulado pelo próprio procedimento.  Constata-se que o Operador da Instalação não disponibilizou recursos para a elaboração, implementação e atualização de procedimentos do sistema de gerenciamento da segurança operacional do FPSO Cidade de São Mateus, de forma a gerenciar adequadamente os riscos operacionais. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Recomendação** | | | | CDSM\_R18 | | **Revisão e data** | | | | Rev. 2.0 | | 09/08/2019 | | |
| Garantir que alterações no gerenciamento da segurança operacional oriundas de aquisições, trocas e fusões de Operadores de Instalação sejam avaliadas em processo de gerenciamento de mudanças. O processo de gerenciamento de mudanças deve considerar existência, migração, atualização, disponibilização e aplicabilidade de procedimentos operacionais, bem como estabelecer prazos e responsabilidades. | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Prazo máximo de implantação** | | | | | 12 meses | | | * 1. **Data limite para implementação** | | | | | 19/04/2017 | |
| * 1. **Motivação / Descrição mais detalhada da recomendação / Forma esperada de implementação** | | | | | | | | | | | | | | |
| Essa recomendação é específica para o caso de mudança de operador. | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Abrangência da recomendação** | | | | | Plataformas de produção ou sondas | | | | | | | | | |
| * 1. **Local de verificação** | | | | Escritório da ANP | | | | | | | | | | |
| 1. **Ações do Operador para implementação da recomendação / Evidências** | | | | | | | | | | | | | | |
| A ser preenchido pelo auditado | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Solicitações adicionais** | | | | | | | | | | | | | | |
| A ser preenchido pelo auditor (opcional) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Parecer do Auditor** | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementada | | | Abrangência: Instalação / Unidade Operacional / Operador | | | | | | | | | | | |
| Não implementada | | | Não conformidade relacionada: Caso a recomendação seja considerada não implementada, deverá ser lavrada NC, cujo número deverá ser relacionado nesta ficha para fins de rastreabilidade. | | | | | | | | | | | |
| Análise: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Identificação e data da análise** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nome** | Nome do auditor | | | | | | | | | | **Data** | | | XX/XX/XX |