

SOMA 2021 - Workshop de Segurança Operacional e Meio Ambiente da ANP



26 de Outubro 2021

SOMA 2021

Workshop de Auditoria Interna



Objetivos do Workshop



Criar instrumento para o cumprimento do desafio #2 :
Aprimoramento da execução das auditorias internas e da implementação de planos de ação, visando à diminuição dos riscos das atividades e, conseqüentemente, a redução dos índices de não conformidades crítica

Unir forças para aprimorar a execução das auditorias internas e reduzir os riscos para a Segurança Operacional

Realização conjunta do workshop



Práticas escolhidas para o desenvolvimento das trilhas

Práticas
1 e 2

Prática 4

Prática 6

Prática 7

Prática 9

Prática 11

Prática 12

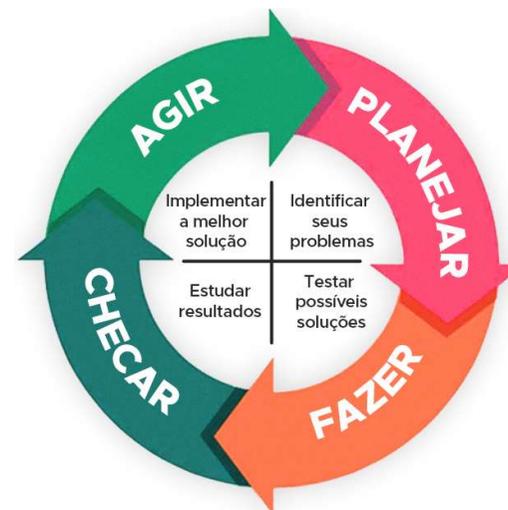
Prática 13

Prática 16

Resultado das Trilhas

Resultados das Trilhas

- Todos os grupos desenvolveram trilhas de auditoria através de uma ampla e profunda discussão sobre a prática escolhida.
 - A grande maioria dos grupos estruturou as trilhas seguindo o modelo
 - Alguns grupos estruturaram suas trilhas seguindo a estrutura





8

Passos dados e
próximos passos

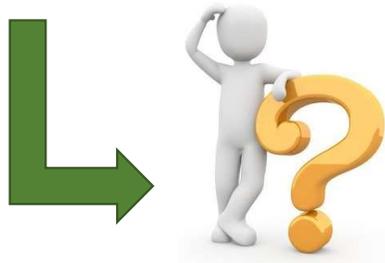
Passos dados e Próximos passos

✓ Passos dados:

- 9 reuniões de planejamento do workshop ao longo de 5 meses (abril a agosto);
- 2 reuniões de planejamento para elaboração do produto do workshop (setembro);
- Diversas trocas de e-mails.

✓ Próximos passos:

- Elaboração do Caderno de Boas Práticas do SGSO.
- Outros workshops



Caderno de Boas Práticas

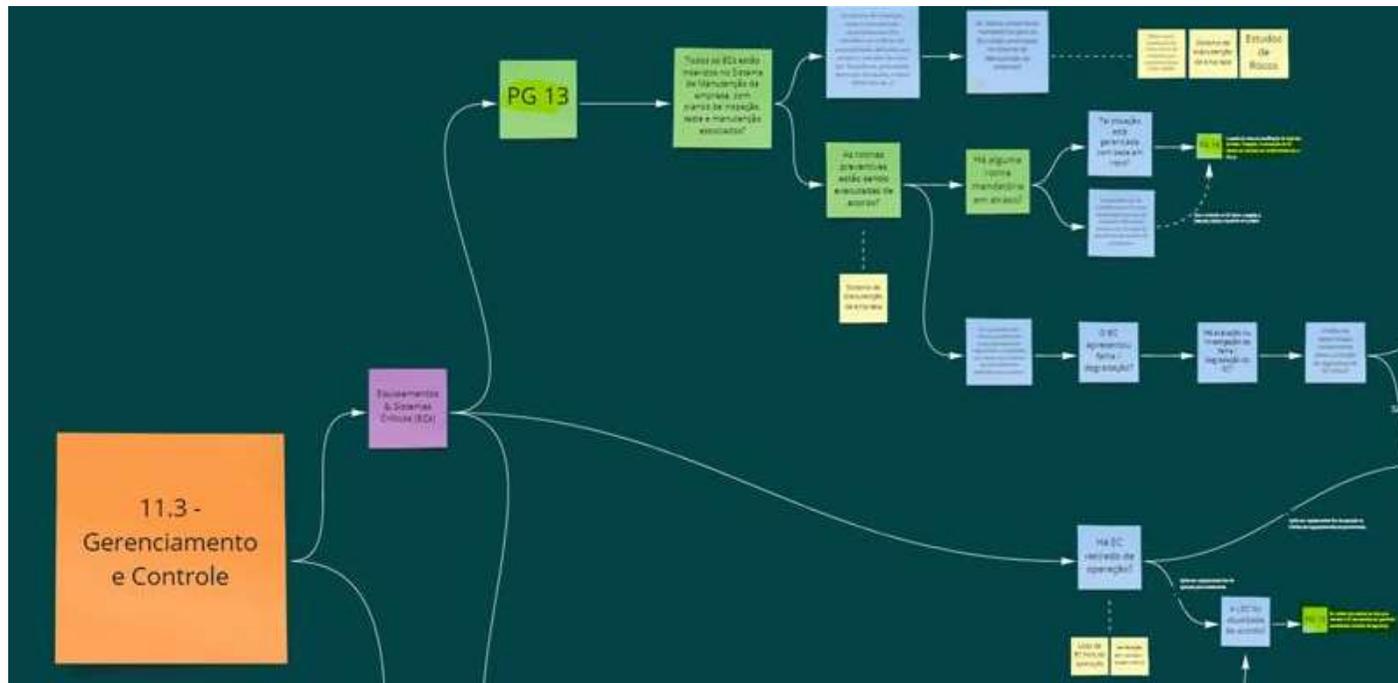
Sumário esperado:

1. Lista de Figuras
2. Lista de Quadros/Tabelas
3. Introdução
4. Documentos de referências
5. Definições, Siglas e Abreviaturas
- 6. Trilha de Auditoria para a Prática de Gestão**
xx
7. Conclusão



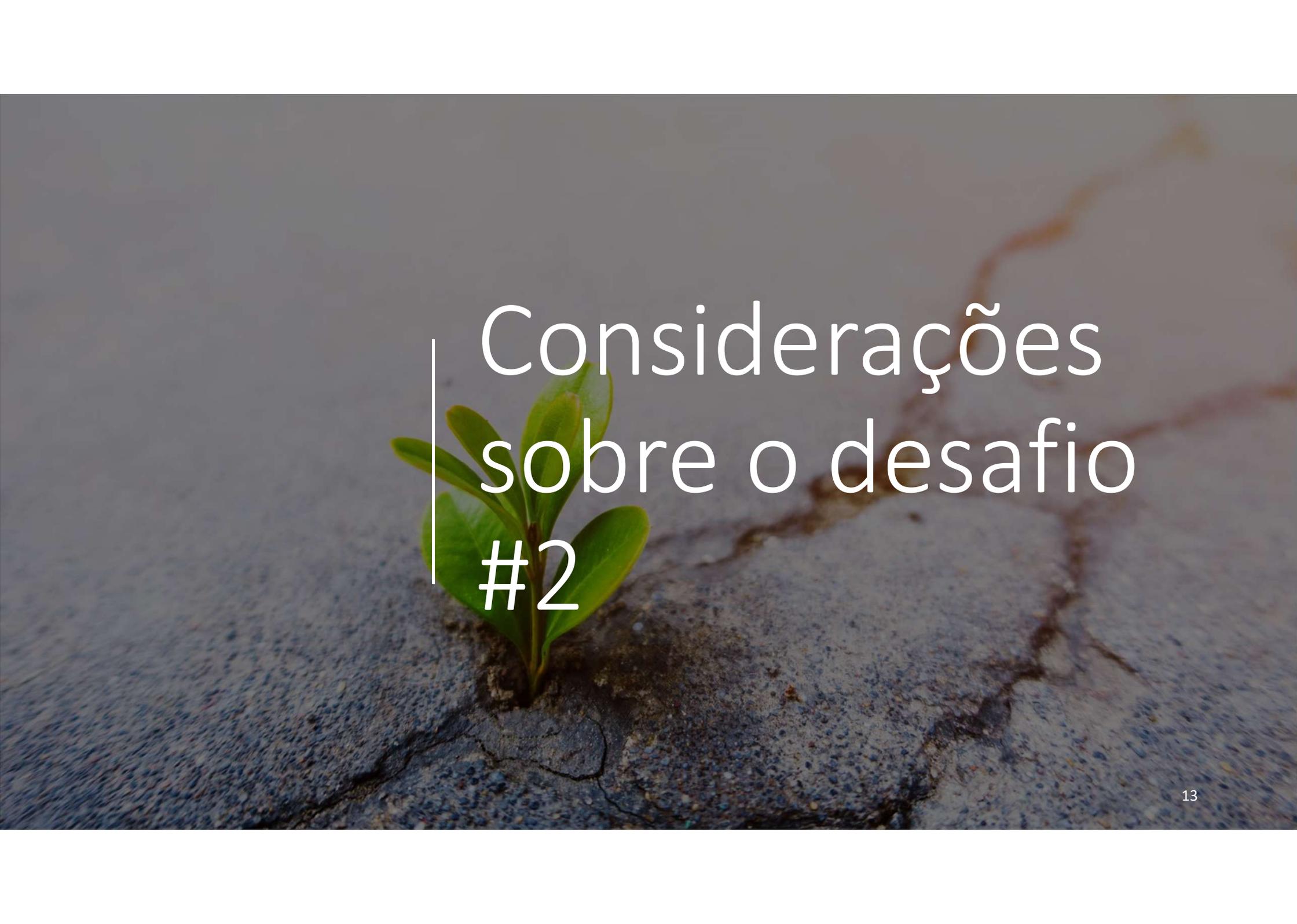
Resultados das Trilhas

Desenvolvimento de uma correlação entre as trilhas.



Previsão de Cronograma das Entregas

Ação	Responsável (s)	Datas Previstas
Elaboração dos capítulos do caderno	Representantes das operadoras que se disponibilizaram	07/10 a 27/10/2021
Revisão dos capítulos	Todo o grupo	03/11/2021
Consolidação do material	Líder de cada prática de gestão (PG)	10/11/2021
Revisão gráfica, textual, diagramação – Montagem do Caderno	Empresa contratada	11/11 a 11/12/2021
Publicação		15/12/2021

A small green plant with several leaves is growing out of a crack in a grey concrete surface. The background is a blurred, light-colored wall with some faint lines.

Considerações sobre o desafio #2

Desafio #2

- Aprimoramento da execução das auditorias internas e da implementação de planos de ação, visando à diminuição dos riscos das atividades e, conseqüentemente, a redução dos índices de não conformidades críticas.

Desafio # 2 - Reflexões

1. O aprimoramento das Auditorias Internas passa por um melhor planejamento considerando escopo x tempo.
2. Nas auditorias associadas (ISO+SGSO, p.ex.) pode haver uma maior ênfase para área de maior conforto do auditor.
3. Para a redução de não conformidades é desejável a realização de auditorias mais focadas e uma boa metodologia de análise de causa raiz para evitar reocorrências.
4. Resguardando o sigilo de identificação, divulgar as não conformidades para permitir que outras empresas as utilizem como lições aprendidas;
5. Fóruns de compartilhamento de boas práticas regulares entre empresas podem fomentar a implementação de melhorias nos diferentes sistemas de gestão.
6. Estabelecimento de requisitos menos subjetivos sem ser prescritivos (que impeçam práticas muito diferentes e divergentes pelas empresas).

Vamos aprimorar
juntos as
auditorias internas
de SGSO





Obrigado!

