



Tipo de Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.SSOST.017 – Página 1/7	
Título do Documento	INSPEÇÕES DE SEGURANÇA EM EMPRESAS TERCEIRIZADAS	Emissão: 19/12/2022	Próxima Revisão: 19/12/2024
		Versão:00	

1. OBJETIVO

Realizar inspeções de segurança do trabalho em empresas terceirizadas que atuam nos Hospitais Universitários Federais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, a fim de verificar o cumprimento da legislação trabalhista vigente e a adequação aos Normativos de Segurança para Empresas Terceirizadas estabelecidos nas Filiais e ao POP Gestão de Empresas Prestadoras de Serviço, disponível na intranet da Administração Central da EBSERH.

2. MATERIAL

- I. Lista de verificação de documentos legais obrigatórios
- II. Lista de verificação de cumprimento de exigências legais
- III. Lista de verificação de treinamentos obrigatórios
- IV. Estatística de acidentes de trabalho nas empresas terceirizadas
- V. Relatório de inspeção (Processo-SEI)
- VI. Plano de ação

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- I. Conhecer a legislação trabalhista vigente (revisar de acordo com a atividade da terceirizada) e os Normativos de Segurança para Empresas Terceirizadas estabelecidos nas Filiais e o POP Gestão de Empresas Prestadoras de Serviço;
- II. Planejar e programar a inspeção de segurança em Processo-SEI informando ao Gestor/Fiscal do contrato;
- III. Solicitar cópia do contrato à Unidade de Contratos;
- IV. Reunir a(s) lista(s) de verificação correlacionando com as obrigações contratuais e, na ausência destas, com as obrigações contidas em legislação trabalhista vigente;
- V. Proceder à inspeção, dirigindo-se ao representante da empresa terceirizada;
- VI. Apresentar-se, informar do que se trata a inspeção e esclarecer sobre a atuação da Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho – USOST, na prevenção e segurança do trabalho, nos termos da legislação aplicável à inspeção e às atividades da empresa terceirizada;
- VII. Preencher a(s) lista(s) de verificação aplicável(is);



Tipo de Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.SSOST.017 – Página 2/7	
Título do Documento	INSPEÇÕES DE SEGURANÇA EM EMPRESAS TERCEIRIZADAS	Emissão: 19/12/2022	Próxima Revisão: 19/12/2024
		Versão:00	

- VIII. Realizar e registrar inspeções visuais relacionadas a:
- Equipamentos de proteção individual;
 - Ferramentas e instrumentos de trabalho;
 - Armazenamento de produtos químicos;
 - Recursos de sinalização de obras, reformas, limpeza e manutenção;
 - Condições gerais dos trabalhadores;
 - Demais elementos que julgar necessário à segurança do trabalho.
- IX. Solicitar e auditar documentos relacionados a atividades de risco:
- Ordem de Serviço – OS;
 - Análise Preliminar de Risco – APR;
 - Permissão de Trabalho – PT;
 - Procedimento Básico – NR-10.
- X. Solicitar dados e documentos referentes a acidentes de trabalho;
- XI. Redigir Relatório-SEI com achados e sugestões de melhoria/correção, correlacionando-os com a legislação aplicável;
- XII. Anexar a(s) lista(s) de verificação preenchida(s) e os registros fotográficos da inspeção;
- XIII. Atribuir o Processo-SEI com o Relatório e demais anexos à chefia da USOST para encaminhamento aos Gestores e Fiscais de Contrato, solicitando Plano de Ação.
- XIV. Registrar o Processo-SEI para controle e apresentação de evidências em auditorias internas e inspeções trabalhistas.

4. ANEXOS

ANEXO I - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS LEGAIS OBRIGATÓRIOS

ANEXO II - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E INSTITUCIONAIS

ANEXO III - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS

ANEXO IV – MODELO DE PLANO DE AÇÃO



Tipo de Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.SSOST.017 – Página 3/7	
Título do Documento	INSPEÇÕES DE SEGURANÇA EM EMPRESAS TERCEIRIZADAS	Emissão: 19/12/2022	Próxima Revisão: 19/12/2024
		Versão:00	

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
00	19/12/2022	Emissão

6. REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CLT). Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

BRASIL. Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6514.htm

Ministério da Economia. Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978 (Normas Regulamentadoras).

Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs>

EBSERH – Administração Central. Procedimento Operacional Padrão: Gestão de Empresas

Prestadoras de Serviço 2022 (POP/SOST/002/2022). Disponível em: <http://antigo-intranet.ebserh.gov.br/documents/10181/2202015/POP+-+SOST+-+002+-+2022+-+Gest%C3%A3o+de+Empresas+Prestadoras+de++Servi%C3%A7os.pdf/ad4be041-9fef-4249-bcef-177be20d7cb2>

EBSERH – CHU/UFPA: USOST. Procedimento Operacional Padrão: Inspeções de Segurança em Empresas Terceirizadas 2022 (POP.USOST.008).

Elaboração Hosaías Alves dos Prazeres Silva/Engenheiro de Segurança do Trabalho Ronildo de Figueiredo Lopes/Técnico em Segurança do Trabalho	Assinatura eletrônica
Validação e Aprovação Camila Barbosa Alves/ Coordenadora de Administração de Pessoal	



SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS



Tipo de Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.SSOST.017 – Página 4/7	
Título do Documento	INSPEÇÕES DE SEGURANÇA EM EMPRESAS TERCEIRIZADAS	Emissão: 19/12/2022	Próxima Revisão: 19/12/2024
		Versão:00	

ANEXO I - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS LEGAIS OBRIGATÓRIOS

EMPRESA:		Data:	__/__/__	
Item	Descrição	C ¹	NC ²	NA ³
01	Cópia do Registro Funcional dos Trabalhadores			
Obs.:				
02	Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico para as funções			
Obs.:				
03	PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos			
Obs.:				
04	PCMSO: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional			
Obs.:				
05	Laudos de Insalubridade/Periculosidade ou LTCAT			
Obs.:				
06	Comprovante de CIPA instituída: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes			
Obs.:				
07	Registro do SESMT vigente: Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho			
Obs.:				
08	Fichas de recibo de EPI: Equipamentos de Proteção Individual, com respectivos CA: Certificados de Aprovação, e treinamento de uso correto			
Obs.:				
09	OS – Ordens de Serviço dos trabalhadores			
Obs.:				
10	Comprovante de manutenção periódica de veículos, equipamentos e ferramentas			
Obs.:				
11	Cópias das carteiras de vacinação dos trabalhadores			
Obs.:				

Prazo para cumprimento de Não Conformidades: ____/____/____

Meio de solicitação de documentos e notificação à empresa:

() E-mail () Entrega de cópia da inspeção () Outro: _____

Meio de notificação à Fiscalização do Contrato:

() Processo-SEI () E-mail () Outro: _____

Nome e Assinatura do preposto/ representante da empresa: _____

Assinatura do representante da USOST: _____

¹ Conforme

² Não conforme

³ Não se aplica



Tipo de Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.SSOST.017 – Página 5/7	
Título do Documento	INSPEÇÕES DE SEGURANÇA EM EMPRESAS TERCEIRIZADAS	Emissão: 19/12/2022	Próxima Revisão: 19/12/2024
		Versão:00	

ANEXO II - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E INSTITUCIONAIS

EMPRESA:		Data:		
Item	Descrição	C ⁴	NC ⁵	NA ⁶
01	Plano ou Fluxograma para Emergências: Acidentes			
Obs.:				
02	OS - Ordem de Serviço das atividades de risco			
Obs.:				
03	APR - Análise Preliminar de Riscos (fornecer modelo Institucional)			
Obs.:				
04	PT - Permissão de Trabalho (fornecer modelo Institucional)			
Obs.:				
05	Sinalização de serviços e obras (placas, cones, avisos)			
Obs.:				
06	Condições das ferramentas e equipamentos de trabalho			
Obs.:				
07	Condições de carros de limpeza e transporte de cargas			
Obs.:				
08	Condições de conforto por ocasião de refeições e descanso			
Obs.:				
09	FISPOQ ⁷ de produtos químicos utilizados			
Obs.:				
10	Condições e uso correto dos EPC			
Obs.:				
11	Condições e uso correto dos EPI			
Obs.:				
12	CAT emitidas e/ou relatos de acidentes			
Obs.:				
13	Procedimento Básico NR-10 (fornecer modelo Institucional)			
Obs.:				

Prazo para cumprimento de Não Conformidades: ____/____/____

Meio de solicitação de documentos e notificação à empresa:

() E-mail () Entrega de cópia da inspeção () Outro: _____

Meio de notificação à Fiscalização do Contrato:

() Processo-SEI () E-mail () Outro: _____

Nome e Assinatura do preposto/ representante da empresa: _____

Assinatura do representante da USOST: _____

⁴ Conforme

⁵ Não conforme

⁶ Não se aplica

⁷ Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos



SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS



Tipo de Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.SSOST.017 – Página 6/7	
Título do Documento	INSPEÇÕES DE SEGURANÇA EM EMPRESAS TERCEIRIZADAS	Emissão: 19/12/2022	Próxima Revisão: 19/12/2024
		Versão:00	

ANEXO III - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS

EMPRESA:		Data:		
Item	Descrição	C ⁸	NC ⁹	NA ¹⁰
01	Eletricista / auxiliar de manutenção elétrica: Comprovante de qualificação e/ou Habilitação; Cursos para atendimento as exigências da NR 10; (Curso básico, complementar - SEP ¹¹)			
Obs.:				
02	Mecânico / Refrigeração: Comprovante de qualificação e/ou Habilitação; Cursos para atendimento as exigências da NR 12			
Obs.:				
03	Bombeiro Hidráulico: Comprovante de qualificação e/ou Habilitação			
Obs.:				
04	Técnico em Edificações: Comprovante de qualificação e/ou Habilitação			
Obs.:				
05	Operador de empilhadeira / Guincho / Ponte rolante: Comprovante de treinamento de capacitação (NR-11 e 12); C.N.H (Carteira Nacional de Habilitação)			
Obs.:				
06	Motoristas: C.N.H. (Carteira Nacional de Habilitação) e respectiva categoria.			
Obs.:				
07	Trabalhadores em altura: Comprovação do Treinamento para o Trabalho em altura (Mínimo 8 horas); ASO específico para trabalho em altura			
Obs.:				
08	Trabalhadores em espaço confinado: Certificado de treinamento para todos os trabalhadores autorizados e vigias com carga horária mínima de 16 horas conforme NR-33, item 33.3.5 com validade de 12 meses; Certificado de treinamento para todos os supervisores com carga horária mínima de 40 horas conforme a NR-33, item 33.3.5.6			
Obs.:				
09	Soldadores: Comprovante de qualificação			
Obs.:				
10	Trabalhadores de obras civis em geral: Comprovante de treinamento referente a NR-18			
Obs.:				
11	Trabalhadores em operação de Vasos de Pressão: Certificado de Treinamento de Segurança na Operação de Unidades de Processo expedido por instituição competente para o treinamento, conforme itens B1.6 e B2 do Anexo I da NR-13; ou possuir experiência comprovada na operação de vasos de pressão das categorias I ou II de pelo menos 02 (dois) anos antes da vigência da NR-13			
Obs.:				

Prazo para cumprimento de Não Conformidades: ____/____/____

Meio de solicitação de documentos e notificação à empresa:

() E-mail () Entrega de cópia da inspeção () Outro: _____

Meio de notificação à Fiscalização do Contrato:

() Processo-SEI () E-mail () Outro: _____

Nome e Assinatura do preposto/ representante da empresa: _____

Assinatura do representante da USOST: _____

⁸ Conforme

⁹ Não conforme

¹⁰ Não se aplica

¹¹ Sistema Elétrico de Potência



Tipo de Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.SSOST.017 – Página 7/7	
Título do Documento	INSPEÇÕES DE SEGURANÇA EM EMPRESAS TERCEIRIZADAS	Emissão: 19/12/2022	Próxima Revisão: 19/12/2024
		Versão:00	

ANEXO IV - PLANO DE AÇÃO (MODELO)

<p>HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS</p>	PLANO DE AÇÃO PÓS INSPEÇÃO		Relatório de referência: _____		
	Revisão:	Data de Elaboração:			
Data da Inspeção: ____/____/____ Empresa Inspeccionada: _____ Nº Inspeção: _____					
Nº	DESCRIÇÃO DETALHADA DA AÇÃO	ITEM REF.	RESPONSÁVEL	PRAZO	STATUS
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					