

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

**NOME DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA
CNPJ
CIDADE / ESTADO
LOGO OU IMAGEM (OPCIONAL)**

**MÊS/ANO
SUMÁRIO**

ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE RISCO - MÊS/ANO DA EMISSÃO DO ESTUDO
INSTALAÇÃO PORTUÁRIA – CNPJ

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

Pg

| | |
|----------|---|
| 1 | INTRODUÇÃO |
| 1.1 | Identificação da Instalação Portuária |
| 1.2 | Identificação dos representantes legais |
| 1.3 | Identificação dos Supervisores de Segurança Portuária em atividade |
| 1.3.1 | Supervisor de Segurança Portuária titular |
| 1.3.2 | Supervisor de Segurança Portuária substituto |
| 1.4 | Equipe Técnica de desenvolvimento do EAR |
| 1.4.1 | Dados do Elemento Organizacional da Instalação Portuária ou Organização de Segurança credenciada..... |
| 1.4.2 | Corpo Técnico |
| 1.4.3 | Dados da Declaração de Cumprimento vigente |
| 2 | ESTUDO DA SITUAÇÃO |
| 2.1 | Contexto Interno |
| 2.1.1 | Área física da Instalação Portuária |
| 2.1.2 | Infraestrutura portuária operacional |
| 2.1.3 | Movimentação de passageiros e/ou cargas nos últimos 3 anos |
| 2.1.4 | Armazenamento |
| 2.1.5 | Pontos de acesso |
| 2.1.6 | Vias de acesso à Instalação Portuária |
| 2.1.7 | Arrendatários |
| 2.1.8 | Operadores portuários |
| 2.1.9 | Recursos humanos |
| 2.1.10 | Sistema de proteção e vigilância |
| 2.1.11 | Planos de contingência existentes |
| 2.1.12 | Registros de Ocorrência de Incidente de Proteção (ROIP) |
| 2.1.13 | Alterações na infraestrutura, operações e recursos humanos |
| 2.2 | Contexto Externo |
| 2.2.1 | Instalações portuárias adjacentes, bairros residenciais, comércio, indústria, comunidades e outros julgados relevantes para o contexto de segurança da instalação Portuária |

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

- 2.2.2 Apoio à atividade portuária
- 2.2.3 Planos de contingência existentes

3 IDENTIFICAÇÃO E VALORAÇÃO DAS COMPONENTES DOS RISCOS

- 3.1 Identificação e valoração das vulnerabilidades
- 3.2 Identificação e valoração das ameaças
- 3.3 Identificação e valoração dos ativos

4 ESTIMATIVA DO GRAU DE RISCO

5 MEDIDAS DE PROTEÇÃO RECOMENDADAS

- 5.1 Riscos classificados como médios, altos e muito altos
- 5.2 Riscos classificados como baixos e muito baixos

6 ANEXOS

- A) Comprovante de aprovação no Curso de Formação de SSP
- B) Comprovante de aprovação no Curso de Atualização de SSP
- C) Publicação no Diário Oficial da União do credenciamento da Organização de Segurança ou ata de aprovação do credenciamento de Elemento Organizacional
- D) Cópia do contrato de prestação de serviços firmado entre a Instalação Portuária e a Organização de Segurança
- E) Planta da Instalação Portuária
- F) Planilha eletrônica de análise de riscos comentada, apresentando memória de cálculo

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

INSTRUÇÕES PARA USO DESTE “TEMPLATE”

- a) As orientações da Conportos para o preenchimento de cada item se encontram entre parênteses;
- b) As sugestões de texto se encontram entre aspas;
- c) Os demais textos que não estejam entre parênteses ou entre aspas são partes obrigatórias do Estudo de Avaliação de Riscos, não devendo ser excluídos ou alterados; e
- d) Este quadro de instruções deverá ser apagado pelos responsáveis pela elaboração do EAR, por ocasião de sua finalização e preparação para entrega.

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

1 - INTRODUÇÃO

(Contextualização sucinta, a critério do elaborador do EAR)

1.1 - Identificação da Instalação Portuária

| | | |
|--|--------------------|------------------------|
| RAZÃO SOCIAL (conforme instrumento de outorga) | | |
| NOME FANTASIA | | |
| ENDEREÇO COMPLETO | | |
| CEP | CIDADE | ESTADO |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS – DATUM WGS84 | | |
| LATITUDE | LONGITUDE | |
| CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |
| TELEFONE 01 | TELEFONE 02 | FAX (se disponível) |
| ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO | | |
| SÍTIO ELETRÔNICO | | |
| INSTRUMENTO DE OUTORGA (Indicar contrato de arrendamento, contrato de adesão ou registro na Antaq, com prazo de vigência) | | |

(Deverá haver uma tabela de dados para cada instalação portuária, para Estudos que cubram mais de uma instalação, conforme previsto em Resolução da Conportos)

1.2 - Identificação dos Representantes Legais

| | | |
|--|---------------------|----------------|
| NOME COMPLETO | | |
| ENDEREÇO COMPLETO (local de trabalho) | | |
| CEP | CIDADE | ESTADO |
| CPF | REGISTRO GERAL (RG) | ESTADO EMISSOR |

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

| | |
|--------------------------------|---------|
| TELEFONE FIXO | CELULAR |
| | |
| ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO | |
| | |

(Deverá haver uma tabela de dados para cada instalação portuária, para Estudos que cubram mais de uma instalação, conforme previsto em Resolução da Conportos)

1.3 - Identificação dos Supervisores de Segurança Portuária em Atividade

1.3.1 - Supervisor de Segurança Portuária Titular

| | | |
|--|---------------------|-------------------------|
| NOME COMPLETO | | |
| | | |
| ENDERECO COMPLETO (local de trabalho) | | |
| CEP | CIDADE | ESTADO |
| | | |
| CPF | REGISTRO GERAL (RG) | ESTADO EMISSOR |
| | | |
| TELEFONE FIXO | CELULAR | |
| | | |
| ENDERECO DE CORREIO ELETRÔNICO | | |
| | | |
| GRAU DE ESCOLARIDADE | | |
| DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DA APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SUPERVISOR DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | | (DD/MM/AAAA) Anexo A |
| MÊS E ANO DA CONCLUSÃO E APROVAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE SUPERVISOR DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | | (MM/AAAA) Anexo B |

1.3.2 - Supervisor de Segurança Portuária Substituto

| | | |
|--|--------|--------|
| NOME COMPLETO | | |
| | | |
| ENDERECO COMPLETO (local de trabalho) | | |
| CEP | CIDADE | ESTADO |
| | | |

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

| | | |
|--|---------------------|-------------------------|
| CPF | REGISTRO GERAL (RG) | ESTADO EMISSOR |
| | | |
| TELEFONE FIXO | CELULAR | |
| | | |
| ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO | | |
| | | |
| GRAU DE ESCOLARIDADE | | |
| | | |
| DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DA APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SUPERVISOR DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | | (DD/MM/AAAA) Anexo A |
| MÊS E ANO DA CONCLUSÃO E APROVAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE SUPERVISOR DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | | (MM/AAAA) Anexo B |

1.4 - Equipe Técnica de Desenvolvimento do EAR

1.4.1 - Dados do Elemento Organizacional da Instalação Portuária ou Organização de Segurança (OS) credenciada

| | | |
|--|---------------|---|
| NOME DO ELEMENTO ORGANIZACIONAL OU ORGANIZAÇÃO DE SEGURANÇA | | |
| | | |
| ENDEREÇO COMPLETO | | |
| | | |
| CEP | CIDADE | ESTADO |
| | | |
| CNPJ | TELEFONE FIXO | CELULAR |
| | | |
| ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO | | |
| | | |
| DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO CREDENCIAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DE SEGURANÇA E DE SEU CORPO TÉCNICO / DATA DA ATA DE APROVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DO ELEMENTO ORGANIZACIONAL PELA CESPORTOS E DE SEU CORPO TÉCNICO | | Nº DELIBERAÇÃO E DATA (DD/MM/AAAA) - Anexo C |
| CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A OS | | Conforme Anexo D |

(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, deverá ser constituído um único elemento organizacional, visando à elaboração do PSP)

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

1.4.2 - Corpo Técnico

(inserir os dados de todos os componentes do corpo técnico e das demais pessoas envolvidas)

a) Técnico 01

| | | |
|---|---------------------|--------------------------|
| NOME COMPLETO | | |
| | | |
| CPF | REGISTRO GERAL (RG) | ESTADO EMISSOR |
| | | |
| FORMAÇÃO ACADÊMICA | | DELIBERAÇÃO DA CONPORTOS |
| (Para os EO, informar ato da Cesportos) | | |
| CARGO NA EMPRESA, QUALIFICAÇÕES E EXPERIÊNCIAS RELEVANTES PARA A CONDUÇÃO DO ESTUDO | | |
| | | |

b) Técnico 02

| | | |
|---|---------------------|--------------------------|
| NOME COMPLETO | | |
| | | |
| CPF | REGISTRO GERAL (RG) | ESTADO EMISSOR |
| | | |
| FORMAÇÃO ACADÊMICA | | DELIBERAÇÃO DA CONPORTOS |
| (Para os EO, informar ato da Cesportos) | | |
| CARGO NA EMPRESA, QUALIFICAÇÕES E EXPERIÊNCIAS RELEVANTES PARA A CONDUÇÃO DO ESTUDO | | |
| | | |

c) Pessoal da instalação portuária envolvido na valoração dos componentes dos riscos

| NOME COMPLETO | SETOR | CADASTRO NO ELEMENTO ORGANIZACIONAL |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| ... | TI | “Ofício nº xx para a Cesportos-xx” |
| ... | Operações | “Ofício nº xx para a Cesportos-xx” |
| ... | Administração | “Ofício nº xx para a Cesportos-xx” |
| ... | ... | ... |

(Para os EAR desenvolvidos por Organizações de Segurança, não há a necessidade de preenchimento da coluna mais à direita)

1.4.3 - Dados da Declaração de Cumprimento Vigente

| DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO | Nº DA DELIBERAÇÃO DA CONPORTOS | Nº DO DOU | DATA DA PUBLICAÇÃO |
|---------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|
| | | | DD/MM/AAAA |

2 - ESTUDO DA SITUAÇÃO

2.1 - Contexto Interno

2.1.1 - Área física da Instalação Portuária

a) Área definida pelo poder concedente, como Instalação Portuária (“área outorgada”):

| Área da Instalação Portuária | |
|--|--|
| Área terrestre total (m ²), como indicado no instrumento de outorga | Área total edificada (m ²) |
| 1.250.000 | 100.000 |
| Ilustrar a poligonal com imagens aéreas ou satelitais, contemplando todo o perímetro da Instalação Portuária com a melhor resolução possível e de maneira didática | |
|  | |

(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, demonstrar a área outorgada a cada instalação)

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

b) Ativos de interesse para a proteção, localizados fora da área outorgada:

| Ativos de interesse | |
|--------------------------|------------------------|
| Descrição das áreas | |
| Portões de acesso | Instalações de carga |
| Unidades administrativas | Vias de acesso |
| Unidade de Segurança | Instalações de energia |
| Cercas e muros | Instalações de água |
| Central de TI | Etc |

Ilustrar as áreas com imagens aéreas ou satelitais, com a melhor resolução possível e de maneira didática



(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, indicar a instalação responsável por cada ativo, para fins de fiscalização)

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

2.1.2 - Infraestrutura portuária operacional

a) Berços de atracação disponíveis

| Berços | | | | |
|--------|----------------------------------|--|--------------|------------------|
| Item | Tipo | | Extensão (m) | Profundidade (m) |
| 1 | Cais | | 250 | 11 |
| 2 | Píer | | 410 | 11 |
| 3 | Cais com rampa para navios Ro-Ro | | 25 | 12 |
| 4 | ... | | ... | ... |
| 5 | ... | | ... | ... |
| 6 | ... | | ... | ... |

Ilustrar os berços com imagens aéreas ou satelitais, com a melhor resolução possível e de maneira didática



(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, indicar a instalação responsável por cada ativo, para fins de fiscalização)

b) Áreas de fundeio autorizadas

| Áreas de Fundeio | |
|------------------|---------------------|
| Item | Identificação |
| 1 | Fundeadouro interno |
| 2 | Fundeadouro nº 1 |
| 3 | Fundeadouro nº 2 |
| 4 | Fundeadouro nº 3 |
| ... | Fundeadouro nº ... |

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

Ilustrar as áreas de fundeio com imagens aéreas ou satelitais, com a melhor resolução possível e de maneira didática, podendo ser utilizada imagem de carta náutica atualizada



(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, indicar a instalação responsável por cada ativo, para fins de fiscalização)

c) Canais de acesso e bacia de evolução

| Canal de Acesso | Bacia de Evolução |
|------------------|-------------------|
| Profundidade (m) | 15 |

Ilustrar as áreas do canal de acesso e bacia de evolução com imagens aéreas ou satelitais, com a melhor resolução possível e de maneira didática, podendo ser utilizada imagem de carta náutica atualizada



(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, indicar a instalação responsável por cada ativo, para fins de fiscalização)

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

d) Tipos de embarcações atendidas e número de atracações ao longo dos últimos 3 anos

| Tipo de Embarcações | Ano | | |
|-------------------------|------|------|------|
| | 20XX | 20XX | 20XX |
| Navio Tanque | 350 | 400 | 380 |
| Navio Graneleiro | 500 | 550 | 700 |
| Navio Porta Contêineres | 300 | 250 | 400 |
| Navios Químicos | 20 | 23 | 25 |
| Navios Gaseiros | 12 | 9 | 13 |
| Navios Petroleiros | 40 | 49 | 57 |
| Outros tipos | 109 | 121 | 135 |
| ... | ... | ... | ... |

(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, discriminar por instalação, quando possível)

e) Equipamentos em funcionamento para movimentação de carga

| Item | Descrição do equipamento | Quantidade |
|------|-------------------------------|------------|
| 1 | STS - Ship to Shore Porteiner | 3 |
| 2 | Mobile Harbour Crane (MHC) | 3 |
| 3 | Shiploader móvel | 2 |
| 4 | Dutovia para granel líquido | 1 |
| 5 | Esteira para granel sólido | 1 |
| ... | ... | ... |

Ilustrar os equipamentos em funcionamento para movimentação de carga, com imagens fotográficas que permitam visualização adequada



LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, indicar a instalação responsável por cada ativo, para fins de fiscalização)

f) Equipamentos em funcionamento para fiscalização de carga

| Item | Descrição do equipamento | Quantidade |
|------|--|------------|
| 1 | Balança rodoviária | 3 |
| 2 | Scanner de raio x para contêiner | 2 |
| 3 | Câmeras de segurança na esteira de granel sólido | 5 |
| 4 | ... | ... |

Ilustrar os equipamentos em funcionamento para fiscalização de carga, com imagens fotográficas que permitam visualização adequada



(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, indicar a instalação responsável por cada ativo, para fins de fiscalização)

g) Procedimentos para a programação e execução de atracções, movimentação de cargas e desatracções

(Discorrer de forma concisa sobre os procedimentos)

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

2.1.3 – Infraestrutura de apoio

| Item | Descrição da infraestrutura |
|------|--|
| 1 | Edificações |
| | Inserir imagens ilustrativas |
| 2 | Instalações de energia |
| | Inserir imagens ilustrativas |
| 3 | Instalações de água |
| | Inserir imagens ilustrativas |
| 4 | Central de TI |
| | Inserir imagens ilustrativas |
| 5 | Comunicações |
| | Inserir imagens ilustrativas |
| 6 | Gestão de Tráfego |
| | Inserir imagens ilustrativas |
| 7 | Demais áreas (pátios, áreas de consolidação, pré-estivagem, reparos de contêineres, acostagem de embarcações de apoio etc) |
| | Inserir imagens ilustrativas |

A localização das infraestruturas de apoio está indicada no Anexo E.

(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, indicar a instalação responsável por cada ativo, para fins de fiscalização)

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

2.1.4 - Movimentação de passageiros e/ou cargas nos últimos 3 anos

a) Movimentação de passageiros

| Movimentação de passageiros nos últimos 3 anos | | |
|--|------|------|
| 20XX | 20XX | 20XX |
| 1000 | 1500 | 1800 |

(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, discriminar por instalação, quando possível)

b) Movimentação de cargas recebidas

| Principais cargas recebidas pela Instalação Portuária, classificadas pela sua natureza (média anual dos últimos 3 anos) | | | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|-------------------|----------------|
| Item | Carga | Tipo | Quantidade | Unidade de medida | País de origem |
| 1 | Soja | Granel sólido | 100.000 | Toneladas | Argentina |
| 2 | Carne refrigerada | Contêiner | 10.000 | TEUs | Uruguai |
| 3 | Petróleo | Granel líquido | ... | ... | ... |
| 4 | Carga geral | Contêiner | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... |

(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, discriminar por instalação, quando possível)

c) Movimentação de cargas destinadas

| Principais cargas destinadas pela Instalação Portuária, classificadas pela sua natureza (média anual dos últimos 3 anos) | | | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|
| Item | Carga | Tipo | Quantidade | Unidade de medida | País de destino |
| 1 | Soja | Granel sólido | 100.000 | Toneladas | Argentina |
| 2 | Carne refrigerada | Contêiner | 10.000 | TEUs | Uruguai |
| 3 | Petróleo | Granel líquido | ... | ... | ... |
| 4 | Carga geral | Contêiner | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... |

(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, discriminar por instalação, quando possível)

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

2.1.5 - Armazenamento

a) Armazenamento de carga geral

| Armazenamento de carga geral | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|--|----------------------|
| Item | Identificação do armazém | Área edificada (m ²) | Carga armazenada | Carga classificada como produto perigoso (Carga IMO) | Classe (Código IMDG) |
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... |

Ilustrar cada item descrito no armazenamento com imagens aéreas ou satelitais, com a melhor resolução possível e de maneira didática



LEGENDA

■ Estruturas de armazenagem

- 1. Silos verticais
- 2. Retroarea de tubos
- 3. Área de fluidos
- 4. Retroárea contratada
- 5. Tanques
- 6. Retroárea Petrobras

- 7. Área de pré-embarque de químicos
- 8. Área de pré-embarque de cargas gerais
- 9. Área de armazenagem G1

■ Molhe

(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, indicar a instalação responsável por cada ativo, para fins de fiscalização)

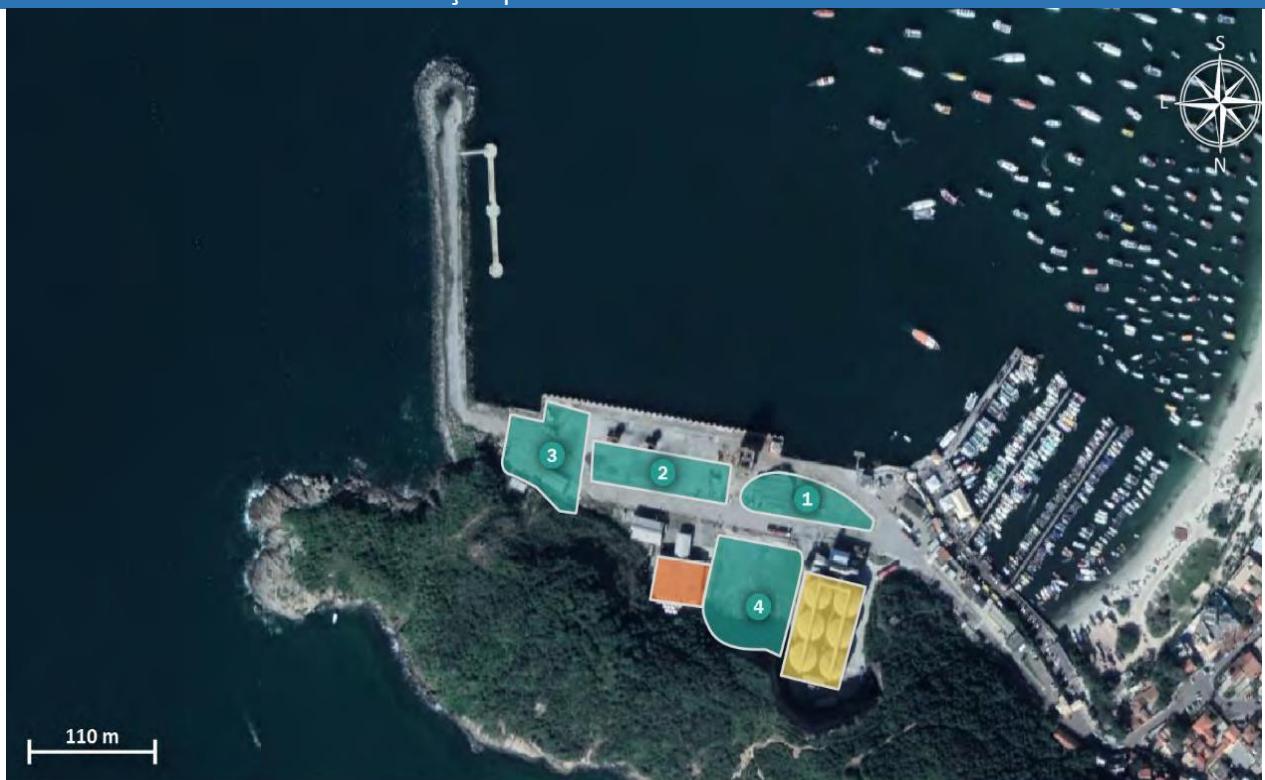
LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

b) Armazenamento de granéis sólidos, líquidos e gasosos

Armazenamento de granéis sólidos, líquidos e gasosos

| Item | Identificação do tanque | Capacidade volumétrica (m ³) | Identificação da carga armazenada | Carga classificada como produto perigoso (Carga IMO) | Classe (Código IMDG) |
|------|-------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|
| 1 | TQ-01 | 4.775 | Soda Cáustica | Sim | |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... |

Ilustrar cada item descrito no armazenamento com imagens aéreas ou satelitais, com a melhor resolução possível e de maneira didática



LEGENDA

| | |
|---|--|
| Pátios | Armazém |
| 1. Pátio 1 | Armazém 1 |
| 2. Pátio 2 | |
| 3. Pátio 3 | |
| 4. Pátio 4 | |
| | Silos |
| | Conjunto Silos Verticais |

(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, indicar a instalação responsável por cada ativo, para fins de fiscalização)

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

c) Procedimentos para a armazenagem

(Discorrer de forma concisa sobre os procedimentos)

2.1.6 - Vias de acesso à Instalação Portuária

a) Identificação dos acessos

Pontos de acesso à Instalação Portuária

Ilustrar cada item descrito nos pontos de acesso com imagens aéreas ou satelitais, com a melhor resolução possível e de maneira didática

| Item | Identificação e localização do ponto | Tipo de acesso |
|------|---|----------------|
| 1 | Rodovias BR-101, BR-120..., avenidas e ruas | Rodoviário |

The top part of the image is a satellite map of the coastline near Arraial do Cabo. It shows several roads: BR-101 (Trecho 2), RJ-140 (Trecho 1), RJ-140 (Trecho 2), RJ-124, and RJ-106. Key locations labeled include Rio Bonito, Cabo Frio, and Arraial do Cabo. The map also shows the 'Terminal Alfandegado de Imbetiba' and 'Porto do Forno'. A scale bar indicates 13 km.

The bottom part of the image is a detailed satellite view of the town of Arraial do Cabo. It shows the 'Rótula da Canoa' (roundabout) at the start of 'Rua Dom Pedro I', which then becomes 'Av. Gov. Leonel de Moura Brizola'. This road continues through the town, passing by 'Rua Vera Cruz' and 'Rua Santa Cruz', finally reaching the 'Portaria Principal' (main entrance) to the port. A scale bar indicates 180 m. A compass rose is also present.

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

2 Gate 01, 02, 03...

Aquaviário



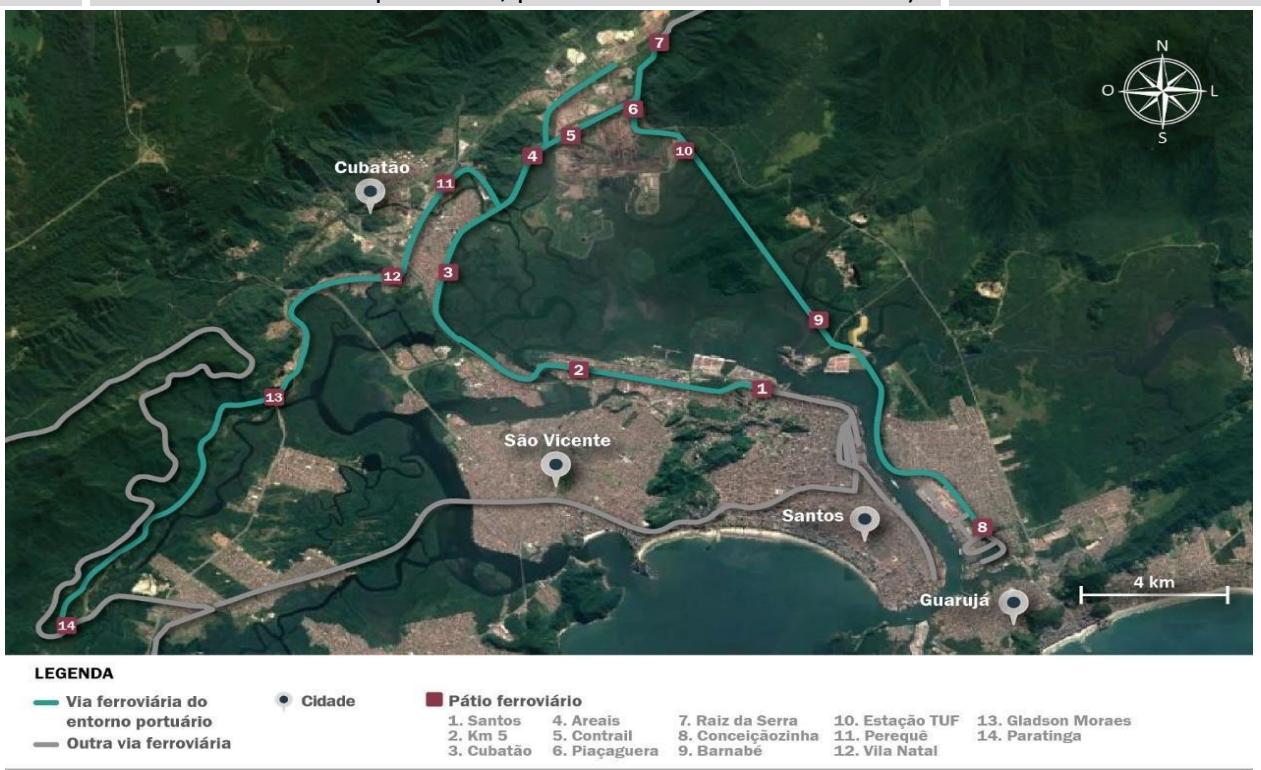
3 Heliporto (se existente)

Aeroportuário

4

Via férrea A, B, C... (indicar passagens em nível rodoviário, locais de travessia de pedestres, pátios ferroviários e terminais)

ferroviário



LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO



(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, indicar a instalação responsável por cada ativo, para fins de fiscalização, quando aplicável)

- b) Procedimentos para o controle de cada acesso
(Discorrer de forma concisa sobre os procedimentos)

2.1.7 - Arrendatários (para portos organizados)

- a) Identificação dos arrendamentos

| Arrendatários atuantes na Instalação Portuária | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
| Item | Arrendatário | Tipo de atividade | Estruturas físicas utilizadas | Contrato de arrendamento | Vigência |
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... |

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

Ilustrar quando possível a área da Instalação Portuária utilizada pelo arrendatário, com imagens aéreas ou satelitais com a melhor resolução possível e de maneira didática



LEGENDA

Contratos operacionais

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Flexibrás Tubos Flexíveis S.A. | 4. Liquiport Vila Velha S.A. (Contrato de Transição) | 7. Hiper Export Terminais Retroportuários Ltda. |
| 2. Prysmian Energia Cabos e Sistemas do Brasil S.A. | 5. Rhodes S.A. | 8. Polimodal Transportes e Serviços Ltda. |
| 3. Peiú Sociedade de Propósito Específico S.A. (SPE) | 6. Terminal de Vila Velha S.A. | (autorização de uso) |

b) Relações com a autoridade portuária, no tocante à segurança

(Discorrer de forma concisa sobre as relações com a Guarda Portuária, com o SSP do porto organizado e os procedimentos para a emissão de declarações de proteção e as medidas de proteção conjuntas)

2.1.8 - Operadores Portuários (para portos organizados)

a) Identificação

| Operadores Portuários qualificados | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|----------|----------|
| Item | Operador Portuário | Tipo de atividade | Estruturas físicas utilizadas | Contrato | Vigência |
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... |

b) Relações com os operadores portuários, no tocante à segurança

(Discorrer de forma concisa sobre as relações com os operadores portuários)

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

2.1.9 - Recursos Humanos

a) Trabalhadores portuários

| Item | Categoria | Vínculo (%) | |
|------|---------------------------|-------------|-----------|
| | | OGMO | Vinculado |
| 1 | Capatazia | 50 | 50 |
| 2 | Estiva | 66 | 34 |
| 3 | Conferência de carga | 66 | 34 |
| 4 | Conserto de carga | 50 | 50 |
| 5 | Vigilância de embarcações | 0 | 100 |
| 6 | Bloco | 50 | 50 |

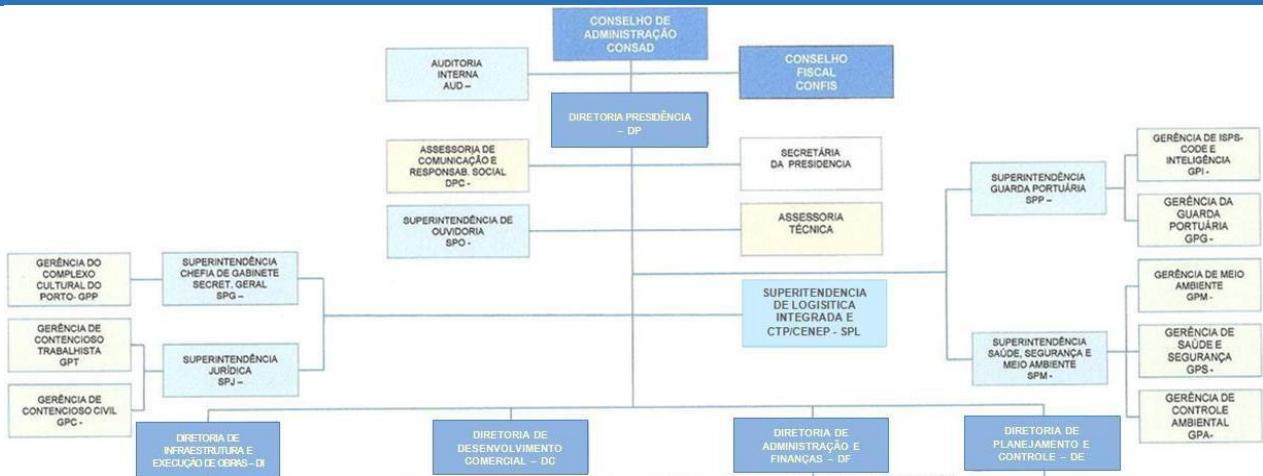
(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, discriminar por instalação, quando possível)

b) Setores gerencial e administrativo

| Item | Elemento Organizacional | Quantidade |
|------|--|------------|
| 1 | Presidência e Gabinete | ... |
| 2 | Órgãos de assessoramento direto à presidência (auditoria interna, comunicação social, ouvidoria, gestão ambiental etc) | ... |
| 3 | Diretoria A (incorporar as informações das gerências subordinadas) | ... |
| 4 | Diretoria B | ... |
| 5 | Diretoria C | ... |
| 6 | Diretoria D | ... |
| 7 | ... | ... |
| 8 | ... | ... |
| 9 | ... | ... |
| 10 | ... | ... |
| 11 | ... | ... |
| 12 | ... | ... |
| 13 | ... | ... |
| 14 | ... | ... |
| 15 | ... | ... |
| ... | ... | ... |

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

Ilustrar a estrutura organizacional com organograma



(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, discriminar por instalação, quando possível)

c) Mão de obra terceirizada (listar serviços)

| Item | Serviço Terceirizado | Prestador do Serviço |
|------|---|----------------------|
| 1 | Limpeza | Empresa A |
| 2 | Manutenção de equipamentos elétricos | Empresa B |
| 3 | Gerenciamento e manutenção de softwares | Empresa C |
| 4 | ... | ... |
| ... | ... | ... |

(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, discriminar por instalação, quando possível)

d) Prestadores de serviços eventuais

| Item | Serviço | Prestador do Serviço |
|------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Comunicações | Empresa A |
| 2 | Alimentação | Empresa B |
| 3 | Entrega de encomendas | Empresa C |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, discriminar por instalação, quando possível)

e) Rotina de treinamentos e simulações, voltados à Segurança Portuária

| Item | Treinamento ou simulação | Público alvo | Periodicidade | Cumpridos nos últimos 5 anos (%) |
|---|------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | Treinamento inicial | Novos colaboradores | Eventual | 100 |
| 2 | Treinamento contínuo | Setor gerencial/adm | Semestral | 50 |
| 3 | Treinamento contínuo | Unidade de Segurança | Quinzenal | 100 |
| 4 | Simulação de incidente de proteção | Unidade de Segurança | Quinzenal | 75 |
| 5 | Simulação de incidente de proteção | Todos os colaboradores | Anual | 80 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| Avaliação | | | | |
| Discorrer sobre a situação atual (deficiências no cumprimento do planejamento, percepção de mentalidade de segurança, oportunidades de melhoria, receptividade da direção da Instalação Portuária para o tema...) | | | | |

(Informar se o treinamento de segurança é unificado ou não, para os Estudos que cubram mais de uma instalação portuária)

f) Rotina de auditorias internas de segurança

| Periodicidade | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|--|
| Anual, semestral, trimestral... | | | |
| Data | Constatações | Demandou alteração no PSP? | Foi implementada? (data da aprovação pela Conportos) |
| 07/03/2019 | “Ponto cego relevante entre as câmeras 45 e 46” | Sim | “Não. Será implementada na próxima alteração do PSP.” |
| 07/06/2019 | “Câmera 59 apagada” | Não | - |
| 07/09/2019 | “As tentativas de ataque cibernético não foram reportadas ao SSP, para gerar ROIP” | Sim | “Sim. Procedimento não constava do PSP. Alteração |

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

| | | | |
|-----|-----|-----|--|
| | | | aprovada em 21/10/20xx pela Conportos." |
| ... | ... | ... | ... |

2.1.10 - Sistema de proteção e vigilância

a) Barreiras físicas (conforme apresentado no Anexo E)

| Item | Descrição | Situação ¹ |
|------|------------------------------------|--|
| 1 | Portão de acesso | "Possui apenas cancelas, operadas pelo(a)..." |
| 2 | Torniquetes nos acessos A, B, C... | "Instalados em todos os acessos, funciona com crachá e não permite 'dupla entrada' " |
| 3 | Catracas | "Instalados em todos os acessos, funciona com crachá ou biometria, mas permite 'dupla entrada' " |
| 4 | Muros | "Cercando toda a área física da Instalação Portuária, se encontra em bom estado de conservação" |
| 5 | Concertinas | "Observou-se a sua ausência no trecho entre e ..." |
| 6 | ... | ... |

(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, indicar a instalação responsável por cada ativo, para fins de fiscalização)

b) CFTV (conforme apresentado no Anexo E)

| Item | Descrição | Situação |
|------|---|--|
| 1 | "Sistema possui 57 câmeras fixas, 10 câmeras dome." | "A vigilância é feita por 2 operadores, em turnos de 12 horas. Ao todo, a Instalação Portuária possui 10 funcionários para montar a escala. Todas as câmeras listadas na Planta estão funcionando adequadamente, não havendo pontos cegos relevantes." |

¹ No campo "Situação", discorrer sobre a condição atual e listar as oportunidades de melhoria, com base nas vulnerabilidades observadas com a aplicação de check list, constante do Anexo F.

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, indicar a instalação responsável pelo ativo, para fins de fiscalização)

c) Controle de chaves

| Item | Descrição | Situação |
|------|--|--|
| 1 | "A Instalação Portuária possui um claviculário geral e um em cada edificação." | "O livro do claviculário do edifício X não é preenchido há 6 meses." |

(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, indicar a instalação responsável por cada ativo, para fins de fiscalização)

d) Normas de Controle de Acesso e Circulação de Pessoas e Veículos (NAPV)

| Item | Descrição | Situação |
|------|--|---|
| 1 | "O PSP lista as medidas que deverão ser cumpridas para permitir o acesso de pessoas e veículos." | "Constatou-se que o atual procedimento de acesso de caminhões, envolvendo o uso de biometria e RFID, difere do contido no PSP, gerando a necessidade de revisão do grau de risco envolvido e o ajuste do procedimento." |

e) Crachás e/ou controles biométricos

| Item | Descrição | Situação |
|------|--|--|
| 1 | "A Instalação Portuária utiliza apenas crachás, emitidos pela Unidade de Segurança." | "O controle mostra-se vulnerável ao erro humano, devendo ser avaliada a possibilidade de implementação de controle biométrico complementar." |

(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, indicar a instalação responsável pela autorização, emissão e controle, para fins de fiscalização)

f) Unidade de Segurança

| Item | Descrição | Quantidade | Situação |
|------|------------------|------------|----------------------------------|
| 1 | SSP | 2 | Titular e suplente qualificados |
| 2 | Operador de CFTV | 8 | 2 operadores, em escala 12x36 hs |
| 3 | Portaria 1 | 4 | 1 atendente, em escala 12x36 hs |
| 4 | Portaria 2 | 4 | 1 atendente, em escala 12x36 hs |

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

5

Vigilantes fixos

20

5 vigilantes, em escala 12x36 hs

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

| | | | |
|-----|--|-----|----------------------------------|
| 6 | Vigilantes móveis | 8 | 2 vigilantes, em escala 12x36 hs |
| 7 | Aeronaves remotamente pilotadas (“drones”) | 2 | Voos de hora em hora |
| 8 | Veículos (discriminar) | 3 | 1 pick up e 2 motos |
| ... | ... | ... | ... |

g) Áreas públicas, de acesso controlado e restritas ²

| Item | Descrição | Classificação |
|------|--|---------------|
| 1 | Central de TI | Restrito |
| 2 | Sala de monitoramento | Restrito |
| 3 | Unidade de segurança | Restrito |
| 4 | Gerência de operações / logística | Restrito |
| 5 | Casa de bombas | Restrito |
| 6 | Subestações de energia | Restrito |
| 7 | Edificações das unidades administrativas | Restrito |
| 8 | Vias internas | Controlado |
| 9 | Cais | Controlado |
| 10 | Portarias | Controlado |
| 11 | Estacionamento público | Público |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, indicar a instalação responsável por cada ativo, para fins de fiscalização)

h) Segurança da documentação

| Item | Descrição | Situação |
|------|---|--|
| 1 | (Enumeral medidas existentes para a proteção de documentos) | “Documentos sensíveis estão arquivados em local que não possui a segurança mínima necessária, sendo necessário a, b, c.” |
| ... | ... | ... |

² Listar as necessidades de adequação do PSP à realidade apresentada pelo EAR, acrescentando ou retirando áreas controladas e/ou restritas.

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

i) Segurança da comunicação

| Item | Descrição | Situação |
|------|---|---|
| 1 | (Enumerar medidas existentes para a proteção das comunicações.) | "As antenas estão localizadas em local de livre acesso. O cabeamento dos equipamentos fixos corre por caminho aberto, sem a proteção de canaletas." |
| ... | ... | ... |

j) Segurança da informação

| Item | Descrição | Situação |
|------|--|---|
| 1 | (Enumerar medidas existentes para a proteção dos sistemas e redes de informática.) | "As estações de trabalho permitem o uso de dispositivos de entrada/saída (pen drives, HD externos...)." |
| 2 | (Enumerar medidas existentes para a proteção dos sistemas e redes de informática.) | "O sistema de gerenciamento da rede não força a troca periódica de senhas dos usuários cadastrados." |
| 3 | (Enumerar medidas existentes para a proteção dos sistemas e redes de informática.) | "Os usuários possuem permissão para a instalação de programas não autorizados." |
| 4 | (Enumerar medidas existentes para a proteção dos sistemas e redes de informática.) | "É permitido aos usuários o uso de redes sociais durante o horário de expediente." |
| 5 | ... | ... |

2.1.11 - Planos de Contingência existentes

| Item | Descrição | Situação |
|------|--|--------------------------------------|
| 1 | PEI - Plano de Emergência Individual (Resolução CONAMA 398/2008) | Atualizado |
| 2 | PAE - Plano de Atendimento de Emergência (NBR 15219/2015) | Atualizado |
| 3 | PCE - Plano de Controle de Emergência (NR 29, item 29.1.6) | Não há (elaborar) |
| 4 | Outros Planos de Contingência da Instalação Portuária | Plano de contingência de informática |
| ... | ... | ... |

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

2.1.12 - Registro de ocorrência de incidente de proteção (ROIP)

| ROIP emitidos nos últimos 5 anos (consolidar por tipo e quantidade de ocorrências) | | | |
|---|--------------------|-----|-----|
| Item | Tipo de Ocorrência | Mês | Ano |
| 1 | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... |

(Para Estudos que cubram mais de uma instalação portuária, discriminar por instalação onde se passou a ocorrência)

2.1.13 - Alterações na infraestrutura, operações e recursos humanos

| Principais alterações ocorridas nos últimos 5 anos | |
|--|--|
| Infraestrutura física | |
| (Descrever) | |
| Operações portuárias | |
| (Descrever) | |
| Recursos humanos na área de proteção | |
| (Descrever) | |

2.2 - Contexto Externo

2.2.1 - Instalações portuárias adjacentes, bairros residenciais, comércio, indústria, comunidades e outros aspectos julgados relevantes para o contexto de segurança da Instalação Portuária

| Ambiente externo | | |
|------------------|----------------------|---|
| Item | Descrição | Impacto na segurança portuária |
| 1 | “Comunidade da maré” | “Tráfico de drogas, presença de traficantes que fazem uso de arma de fogo. Ameaças reiteradas aos vigilantes da instalação. Vandalismo das câmeras de segurança.” |

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

| | |
|----------------------------|--|
| 2 "Terminal Portuário XYZ" | "EAR/PSP conjunto, conforme aprovado pela Conportos. Compartilham Unidade de Segurança e CFTV. Gestão da Segurança funciona como disposto no PSP". |
| 3 "Porto Organizado ABC" | "Instalação Portuária se localiza no interior do Porto Organizado ABC, mantendo relação com a sua Unidade de Segurança, com relação ao apoio... e na relação com as autoridades de segurança local..." |

Ilustrar cada item com imagens aéreas ou satelitais com a melhor resolução possível e de maneira didática



2.2.2 - Apoio à atividade portuária

| Ambiente externo | | | |
|------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Item | Serviço | Prestador de serviço | Impacto na segurança portuária |
| 1 | Serviço de Praticagem | ... | ... |
| 2 | Serviço de Rebocadores | ... | ... |
| 3 | Serviço de Gestão de Tráfego | ... | ... |

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

| | | | |
|---|----------------------------------|-----|-----|
| 4 | Fornecimento de energia elétrica | ... | ... |
| 5 | Fornecimento de água | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... |

2.2.3 - Planos de Contingência existentes

| Item | Descrição | Situação |
|------|--|------------|
| 1 | PAM - Plano de Auxílio Mútuo (NR 29, item 29.1.6) | Atualizado |
| 2 | PAP - Plano de Área do Porto (Resolução CONAMA 398/2008 e Decreto 4871/2003), quando aplicável | Atualizado |
| 3 | Outros Planos de Contingência da Instalação Portuária | - |

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

3 - IDENTIFICAÇÃO E VALORAÇÃO DOS COMPONENTES DO RISCO

“Como ferramenta para a identificação e valoração dos componentes do risco, utilizou-se a planilha eletrônica disponibilizada pela Conportos, a qual foi preenchida e anexada a este Estudo (Anexo F).”

3.1 - Identificação e Valoração das Vulnerabilidades

“Conforme planilha eletrônica preenchida, contida no Anexo F, são apresentadas a seguir as categorias, em ordem decrescente de vulnerabilidade:”

| Categorias Vulneráveis | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Item | Descrição | Vulnerabilidade (%) |
| 1 | Segurança das Áreas e Instalações | 57,88 |
| 2 | Comunicações e Tecnologia da Informação | 44,43 |
| 3 | Interface Navio-Porto | 33,39 |
| 4 | Recursos Humanos | 22,22 |
| 5 | Segurança e Administração do Material Sensível | 19,31 |

“De acordo com o método de mensuração dos riscos adotado pela Conportos, foram obtidos os seguintes graus para as subcategorias de vulnerabilidades, apresentados em ordem decrescente:”

| Subcategorias Vulneráveis | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Item | Descrição | Vulnerabilidade (%) |
| 1 | Áreas de acesso restrito | 100 |
| 2 | Sistema de controle de acesso | 88,89 |
| 3 | Sistema de comunicação | 77,71 |
| 4 | Segurança lógica | 69,96 |
| 5 | Pessoal | 55,37 |
| 6 | Crachás | 42,67 |
| 7 | Trabalhador Portuário Avulso | 31,28 |
| 8 | Recursos críticos de TI | 29,29 |
| 9 | Estações de trabalho | 25,34 |
| 10 | Requisitos básicos de TI | 21,19 |
| 11 | Recursos humanos terceirizados | 19,15 |
| ... | ... | ... |

(A existência de um alto grau de vulnerabilidade em alguma categoria ou subcategoria,

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

não implica na imediata elaboração e adoção de medidas de proteção, havendo a necessidade

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

de avaliação das ameaças, ativos e consequências. Tal avaliação resultará em um grau de risco, o qual deve ser tomado como referência para a elaboração das medidas de proteção.)

3.2 - Identificação e Valoração das Ameaças e Consequências

“Conforme planilha eletrônica preenchida, contida no Anexo F, são apresentadas a seguir as principais ameaças vislumbradas pelo EAR, em ordem de valoração decrescente, e a avaliação das consequências das eventuais ações adversas:”

| Item | Valoração das Ameaças | | Consequências |
|------|---|-----------|---------------|
| | Ameaça ³ | Descrição | |
| 1 | Empregados insatisfeitos (setor gerencial) | 2,33 | 2 |
| 2 | Empregados insatisfeitos (setor administrativo/TI) | 3 | 3 |
| 3 | Empregados insatisfeitos (setor de operações/logística) | 1,67 | 1 |
| 4 | Empregados insatisfeitos (setor de segurança) | ... | ... |
| 5 | Funcionários terceirizados insatisfeitos (setor administrativo/TI) | ... | ... |
| 6 | Funcionários terceirizados insatisfeitos (setor de operações/logística) | ... | ... |
| 7 | Funcionários terceirizados insatisfeitos (setor de segurança) | ... | ... |
| 8 | Mão de obra eventual (setores diversos) | ... | ... |
| 9 | Organizações com propósitos específicos | ... | ... |
| 10 | Terroristas | ... | ... |
| 11 | Organizações criminosas (ORCRIM) | ... | ... |
| 12 | Clandestino | ... | ... |
| 13 | Hacker | ... | ... |
| 14 | Criminoso comum | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |

3.3 - Identificação e Valoração dos Ativos

“Conforme planilha eletrônica preenchida, contida no Anexo F, são apresentados a seguir os ativos da Instalação Portuária, seguidos dos respectivos graus obtidos no processo de valoração:”

³ A lista de ameaças não deverá se limitar às exemplificadas no Código ISPS.

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

| Ativos | | |
|--------|--|--|
| Item | Categoria do Ativo | Valoração Média da Categoria do Ativo |
| 1 | Acessos Terrestres | 2,33 |
| 2 | Acessos Aquaviários | 3 |
| 3 | Edificações | 2,33 |
| 4 | Instalações de Armazenagem | 1,67 |
| 5 | Estruturas e Equipamentos de Movimentação de Cargas | ... |
| 6 | Cargas | ... |
| 7 | Energia Elétrica | ... |
| 8 | Abastecimento de Água e Rede de Esgoto | ... |
| 9 | Comunicações | ... |
| 10 | Tecnologia da Informação (Infraestrutura, Equipamentos e Programas) | ... |
| 11 | Sistemas de Gestão do Tráfego de Navios no Porto e Sistemas de Auxílio à Navegação | ... |
| 12 | Embarcações de Serviços Portuários, incluindo embarcações de praticagem, rebocadores, chatas etc | ... |
| 13 | Sistemas de Proteção e Vigilância | ... |
| 14 | Equipamentos de Proteção e Vigilância | ... |
| 15 | Recursos Humanos | ... |
| 16 | ... | ... |
| 17 | ... | ... |

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

4 - ESTIMATIVA DO GRAU DE RISCO

“O Anexo F apresenta a consolidação de todos os riscos mensurados. Tendo como base os dados produzidos pela Planilha de Estimativa do Grau de Risco da Instalação Portuária, os seguintes riscos foram classificados como “Médio”, “Alto” e “Muito Alto” e demandarão um maior grau de atenção e precisão na elaboração de medidas de proteção a serem estabelecidas no Plano de Segurança Portuária (PSP):”

| Ativo 01: Edificações | | | |
|-----------------------|--|---|------------------------|
| Item | Ameaça | Ação Adversa | Classificação do Risco |
| 1 | Empregados insatisfeitos (setor gerencial) | Facilitação de acesso ou uso não autorizado | MÉDIO |
| 2 | Organizações com propósitos específicos | Bloqueio de entradas das instalações portuárias | ALTO |
| 3 | Terroristas | Danos às instalações | MÉDIO |
| 4 | Outros | Outros | ... |

| Ativo 02: Cargas | | | |
|------------------|---------------------------------------|--|------------------------|
| Item | Ameaça | Ação Adversa | Classificação do Risco |
| 1 | Mão de obra eventual | Vazamento de informações sensíveis | MÉDIO |
| 2 | Terceirizados insatisfeitos (ope/log) | Facilitação dos crimes de contrabando e descaminho | ALTO |
| 3 | Mão de obra eventual | Facilitação do tráfico de armas, drogas ou pessoas | MUITO ALTO |

| Ativo 03: | | | |
|-----------|--------|--------------|------------------------|
| Item | Ameaça | Ação Adversa | Classificação do Risco |
| 1 | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... |

(Listar riscos dos demais ativos)

5 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO RECOMENDADAS

5.1 - Riscos classificados como médios, altos e muito altos:

“A estratégia de tratamento dos riscos identificados deve ser definida de modo a balancear os benefícios para a proteção da Instalação Portuária em face das desvantagens e dos custos envolvidos em sua implementação.

As principais opções de tratamento de riscos, as quais não são necessariamente exclusivas ou apropriadas para todas as circunstâncias, são⁴:

- a) evitar o risco ao decidir não iniciar ou continuar com a atividade que dá origem ao risco;
- b) assumir ou aumentar o risco de maneira a perseguir uma oportunidade;
- c) remover a fonte do risco;
- d) mudar a probabilidade do risco;
- e) mudar as consequências;
- f) compartilhar o risco (por exemplo, por meio de contratos e compra de seguros); ou
- g) reter o risco por decisão fundamentada.

Os riscos classificados como médios, altos e muito altos, poderão ser alvo de uma ou mais formas de tratamento, as quais não são excludentes. **A eventual opção pela adoção das formas de tratamento de “assumir/aumentar o risco” ou “reter o risco por decisão fundamentada” não é aceitável para os riscos médios, altos e muito altos.** As opções de resposta adotadas deverão resultar em medidas de proteção voltadas a tratar o risco inerente detectado, reduzindo o risco residual a níveis aceitáveis.

Com base nessas orientações, recomenda-se a implementação das seguintes medidas de proteção, para cada risco classificado como médio, alto e muito alto, ordenadas por ativo.”

| Ativo 01: Edificações | | |
|---|--|------------------------|
| Item | Descrição do Risco (Ação Adversa + Ameaça) | Classificação do Risco |
| 1 | Facilitação de acesso ou uso não autorizado por empregados insatisfeitos (setor gerencial) | MÉDIO |
| Medidas de Proteção Recomendadas | | |
| Discorra, em linhas gerais o efeito desejado pelas medidas (o detalhamento das medidas – “ação a empreender” - deverá estar no Plano de Segurança Portuária). | | |
| 2 | Execução de Servidores pelo Crime Organizado | ALTO |
| Medidas de Proteção Recomendadas | | |
| Discorra, em linhas gerais o efeito desejado pelas medidas (o detalhamento das medidas – “ação a empreender” - deverá estar no Plano de Segurança Portuária). | | |
| 3 | Danos às Instalações Causados por Terroristas | ALTO |

⁴ Conforme norma ABNT NBR ISO/IEC 31000.

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

Medidas de Proteção Recomendadas

Discorra, em linhas gerais o efeito desejado pelas medidas (o detalhamento das medidas – “ação a empreender” - deverá estar no Plano de Segurança Portuária).

Ativo 02: Cargas

| Item | Descrição do Risco (Ação Adversa + Ameaça) | Classificação do Risco |
|------|--|------------------------|
| 1 | ... | ALTO |

Medidas de Proteção Recomendadas

Discorra, em linhas gerais o efeito desejado pelas medidas (o detalhamento das medidas – “ação a empreender” - deverá estar no Plano de Segurança Portuária).

| | |
|---|--|
| 2 | Execução de Servidores pelo Crime Organizado |
|---|--|

MÉDIO

Medidas de Proteção Recomendadas

Discorra, em linhas gerais o efeito desejado pelas medidas (o detalhamento das medidas – “ação a empreender” - deverá estar no Plano de Segurança Portuária).

| | |
|---|---|
| 3 | Danos às Instalações Causados por Terroristas |
|---|---|

...

Medidas de Proteção Recomendadas

Discorra, em linhas gerais o efeito desejado pelas medidas (o detalhamento das medidas – “ação a empreender” - deverá estar no Plano de Segurança Portuária).

Ativo 03:

| Item | Descrição do Risco (Ação Adversa + Ameaça) | Classificação do Risco |
|------|--|------------------------|
| 1 | | |

Medidas de Proteção Recomendadas

Discorra, em linhas gerais o efeito desejado pelas medidas (o detalhamento das medidas – “ação a empreender” - deverá estar no Plano de Segurança Portuária).

| | |
|---|--|
| 2 | Execução de Servidores pelo Crime Organizado |
|---|--|

Medidas de Proteção Recomendadas

Discorra, em linhas gerais o efeito desejado pelas medidas (o detalhamento das medidas – “ação a empreender” - deverá estar no Plano de Segurança Portuária).

| | |
|---|---|
| 3 | Danos às Instalações Causados por Terroristas |
|---|---|

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

Medidas de Proteção Recomendadas

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

Discorra, em linhas gerais o efeito desejado pelas medidas (o detalhamento das medidas – “ação a empreender” - deverá estar no Plano de Segurança Portuária).

(Listar medidas para os demais ativos)

5.2 - Riscos classificados como baixos e muito baixos:

“A constatação de riscos classificados como baixos e muito baixos indica que os controlos atualmente existentes são adequados e suficientes para reduzir o risco inherente a níveis aceitáveis (risco residual). No entanto, observam-se as seguintes oportunidades de aprimoramento para esses controlos:”

(Listar medidas, por ativo, caso julgado pertinente, utilizando formatação apresentada em 5.1)

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

6 - ANEXOS

- A) Comprovante de Aprovação no Curso de Formação de SSP;
- B) Comprovante de Aprovação no Curso de Atualização de SSP;
- C) Publicação no DOU do Credenciamento da Organização de Segurança ou Ata que registrou o Elemento Organizacional;
- D) Cópia do contrato de prestação de serviços firmado entre a Instalação Portuária e a Organização de Segurança;
- E) Planta da Instalação Portuária; e
- F) Planilha Eletrônica de Análise de Risco na Íntegra, Contendo Notas, Analistas e Memória de Cálculo.

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

ANEXO A

COMPROVANTE DE APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SSP

(Inserir imagem digitalizada do certificado de conclusão de curso)

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

ANEXO B

COMPROVANTE DE APROVAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE SSP

(Inserir imagem digitalizada do certificado de conclusão de curso)

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

ANEXO C

PUBLICAÇÃO NO DOU DO CREDENCIAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DE SEGURANÇA OU ATA
QUE REGISTROU O ELEMENTO ORGANIZACIONAL

(Inserir imagem digitalizada do documento)

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

ANEXO D

**CÓPIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE A INSTALAÇÃO
PORTUÁRIA E A ORGANIZAÇÃO DE SEGURANÇA**

(Inserir imagem digitalizada do contrato firmado por ambas as partes)

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

ANEXO E

PLANTA DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA

(A ser fornecida pela instalação portuária e inserida pelo elaborador do PSP)

LOGOTIPO
DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA / PORTO ORGANIZADO

ANEXO F

PLANILHA ELETRÔNICA DE ANÁLISE DE RISCOS COMENTADA,
APRESENTANDO MEMÓRIA DE CÁLCULO

(Inserir planilha preenchida)