

Código:	PG-SES-053
Nº da revisão:	01
Elaborador:	Daniela Castro
Aprovador:	Rubens Bechara
Data da aprovação:	28/04/2022
Periodicidade da revisão:	Bienal
Classificação:	Público



MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

1. Objetivo

Estabelecer a metodologia de aplicação das ferramentas de gestão em Segurança do Trabalho que devem ser realizadas pelas lideranças da **Fundação Renova** e dos **Fornecedores de Serviços**.

2. Público alvo

Colaboradores envolvidos na execução e gestão das informações referentes à *Matriz de Responsabilidades* da Fundação **Renova**, **Gerenciadora de Saúde e Segurança** e **Fornecedores de Serviços**.

3. Documentos complementares

PG-SES-014 – Edital de Saúde e Segurança para a contratação de Fornecedores de Serviço;

PG-SES-018 – Inspeções de Saúde e Segurança em Fornecedores de Serviço;

PG-SES-024 – Bow Tie.

4. Responsabilidades

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

5. Glossário

Bow tie: metodologia de identificação de riscos com o potencial de fatalidades e que visa estabelecer padrões para os controles críticos.

Ferramentas de gestão em Saúde e Segurança: métodos de coleta de informações em campo por meio de formulários, definidos de acordo com o grupo avaliador (Alta liderança/Média liderança/Liderança na frente de serviço) e conteúdos avaliados (avaliações sistêmicas, avaliações de riscos críticos, avaliações de requisitos de

Código:	PG-SES-053
Nº da revisão:	01
Elaborador:	Daniela Castro
Aprovador:	Rubens Bechara
Data da aprovação:	28/04/2022
Periodicidade da revisão:	Bienal
Classificação:	Público



segurança em atividades e avaliações comportamentais). As ferramentas aplicáveis às lideranças são:

- a) Acompanhamento das atividades em campo - AAC
Ferramenta de verificação das condições do ambiente e da atividade em campo.
- b) Auditoria em campo - AC
Ferramenta de verificação sistêmica de aderência ao Sistema de Saúde e Segurança.
- c) Verificação do comportamento seguro - VCS
Ferramenta de verificação do comportamento seguro dos colaboradores durante a realização das atividades.
- d) Verificação dos controles críticos - VCC
Ferramenta de verificação do cumprimento dos requisitos dos controles críticos.

Matriz de responsabilidades: definição de quais ferramentas devem ser aplicadas com detalhes de responsáveis e periodicidade.

6. Descrição do processo

6.1 Objetivo

Engajamento das lideranças da **Fundação Renova** e dos **Fornecedores de Serviços** por meio da presença em campo para acompanhamento, registro e diálogo com profissionais de campo.

6.2 Capacitação

Todos os colaboradores envolvidos na gestão da *Matriz de Responsabilidades* devem ser capacitados neste procedimento.

6.3 Processo

- a) Definição da matriz

A *Matriz de Responsabilidades* deve ser cumprida de acordo com os grupos responsáveis, conforme Tabela 1 - Grupos.

Tabela 1 - Grupos

Fundação Renova	Fornecedores de Serviços
Grupo 1: Diretores/Gerentes gerais	Grupo 1: Gerente/Gestor do contrato
Grupo 2: Gerentes	Grupo 2: Engenheiros
Grupo 3: Coordenadores/ Líderes/ Especialistas/ Engenheiros	Grupo 3: Supervisores/Encarregados

Os responsáveis pela gestão das informações devem elaborar suas matrizes analisando se a atividade realizada pelo profissional permite o cumprimento da matriz, pois há situações em que o profissional realiza somente atividades administrativas, sem presença em campo e acompanhamento das atividades in loco. Assim, esse

Código:	PG-SES-053
Nº da revisão:	01
Elaborador:	Daniela Castro
Aprovador:	Rubens Bechara
Data da aprovação:	28/04/2022
Periodicidade da revisão:	Bienal
Classificação:	Público



mapeamento deve estar continuamente atualizado para que seja possível uma verificação do planejado x realizado.

As definições de ferramentas e responsáveis estão contidas na Tabela 2 - Matriz de Responsabilidades.

Tabela 2 - Matriz de Responsabilidades

N	Responsáveis	Ferramentas	Periodicidade
1	<u>Grupo 1</u> Fundação Renova: Diretores/ Gerentes gerais Fornecedores de Serviços: Gerente/Gestor de contrato	AC - Auditoria em campo	1/Mês
		VCS - Verificação do comportamento seguro	1/Mês
2	<u>Grupo 2</u> Fundação Renova: Gerentes Fornecedores de Serviços: Engenheiros	AC - Auditoria em campo	2/Mês
		VCC - Verificação dos controles críticos	4/Mês
		VCS - Verificação do comportamento seguro	4/Mês
3	<u>Grupo 3</u> Fundação Renova: Coordenadores/ Líderes/ Especialistas/ Engenheiros/Analista Fornecedores de Serviços: Supervisores/Encarregados	VCC - Verificação dos controles críticos	8/Mês
		AAC - Acompanhamento das atividades em campo	8/Mês
		VCS - Verificação do comportamento seguro	8/Mês

O período de apuração das matrizes é do dia 21 até o dia 20 do mês subsequente.

O dimensionamento previsto da matriz será a soma de todas as ferramentas previstas de todos os responsáveis. O quantitativo de matriz computado será a soma de todas as matrizes realizadas no período, conforme exemplo da Fundação Renova abaixo (dados hipotéticos).

Código:	PG-SES-053
Nº da revisão:	01
Elaborador:	Daniela Castro
Aprovador:	Rubens Bechara
Data da aprovação:	28/04/2022
Periodicidade da revisão:	Bienal
Classificação:	Público



	Responsável		Matriz				Meta *(1)
Grupo	Cargo	Quantida de	Ferramentas	Previsto	Realizado	% de atendim ento	
Grupo 1	Diretor/ Gerente geral	5	AC - Auditoria em campo	5	5	100,0%	≥95,0 %
			VCS - Verificação do comportamento seguro	5	5	100,0%	
Grupo 2	Gerente	35	AC - Auditoria em campo	35	34	97,1%	
			VCC - Verificação dos controles críticos	70	67	95,7%	
			VCS - Verificação do comportamento seguro	70	69	98,6%	
Grupo 3	Coordenad or/ Líder/ Especialist a/ Engenheiro	120	VCC - Verificação dos controles críticos	480	472	98,3%	
			AAC - Acompanhamen to das atividades em campo	480	465	96,9%	
			VCS - Verificação do comportamento seguro	480	480	100,0%	
Fundação Renova		160		1.625	1.597	98,3%	

A meta de atendimento da matriz será $\geq 95,0\%$, porém os resultados serão monitorados em três níveis (Nível 2: $\geq 95,0\%$ e $< 98,8\%$ / Nível 3: $\geq 98,0\%$) para fins de análise de aderência dos indicadores estratégicos da Fundação Renova.

b) Planejamento

As avaliações devem ser realizadas buscando a coleta de dados em datas, locais, atividades e empresas diferentes, de modo que a abrangência dos dados seja mais significativa. Antes da realização das avaliações em campo os avaliadores devem planejar as atividades que serão verificadas de acordo com a Tabela 3 - Planejamento de Matriz de Responsabilidades.

Código:	PG-SES-053
Nº da revisão:	01
Elaborador:	Daniela Castro
Aprovador:	Rubens Bechara
Data da aprovação:	28/04/2022
Periodicidade da revisão:	Bienal
Classificação:	Público



Tabela 3 – Planejamento de Matriz de Responsabilidades

N	Ferramenta	Ações prévias
1	AC - Auditoria em campo	<ul style="list-style-type: none"> • Escolher um Risco Crítico e uma investigação; • Definir o subordinado que fará a auditoria conjunta; • Discutir com o subordinado o Bow Tie e a investigação que serão providenciados pelo gerente; • Definir quais controles críticos e ações serão auditadas; • Preencher os formulários antes de ir a campo.
2	VCC - Verificação dos controles críticos	<ul style="list-style-type: none"> • Escolher um Risco Crítico; • Estudar o Bow Tie e o critério de verificação do risco crítico escolhido; • Preencher os formulários próprios com as informações dos critérios de verificação antes de ir à campo.
3	ACC - Acompanhamento das atividades em campo	<ul style="list-style-type: none"> • Escolher uma área a ser inspecionada; • Escolher uma atividade a ser acompanhada.
4	VCS - Verificação do comportamento seguro	O avaliador deve abordar previamente o colaborador e explicar o motivo do acompanhamento.

Na fase de planejamento o avaliador deve buscar informações com o profissional da área de nível subsequente. Por exemplo, um diretor/gerente geral antes de realizar sua matriz deve ser orientado, por meio de um processo de *coaching*, pelo gerente responsável pela área, que orientará quanto às atividades realizadas e seus riscos, eventos ocorridos no local etc. Da mesma forma, um gerente deve realizar esse processo com o coordenador/líder/engenheiro/especialista responsável pela área a ser avaliada.

c) Coleta de dados

O formato de coleta de dados, em formulário físico ou eletrônico será definido pela gerência de Saúde e Segurança da **Fundação Renova**. As avaliações devem ser realizadas utilizando-se os formulários definidos pela gerência de Saúde e Segurança da **Fundação Renova**. Em situações de utilização de formulários impressos, estes devem ser enviados, escaneados, para os coordenadores de Saúde e Segurança (lideranças da **Fundação Renova**), ou SESMT (lideranças dos **Fornecedores de Serviços**) no dia útil seguinte à realização das avaliações. Todos os formulários devem ser arquivados de modo a ser possível a rastreabilidade de dados e verificação por meio de auditorias.

Após os registros, os avaliadores devem conversar com os envolvidos para compartilhar suas impressões, sempre no sentido de promoção do trabalho seguro e de orientações

Código:	PG-SES-053
Nº da revisão:	01
Elaborador:	Daniela Castro
Aprovador:	Rubens Bechara
Data da aprovação:	28/04/2022
Periodicidade da revisão:	Bienal
Classificação:	Público



para ações corretivas. Além disso, os registros devem ser compartilhados com o responsável da área para análise e planejamento de ações corretivas.

Observação: se, durante as avaliações, forem detectadas quaisquer situações de riscos graves e iminentes os avaliadores devem orientar que a atividade seja paralisada e envolver os responsáveis locais para as ações corretivas.

d) Gestão de informações

As informações devem ser compiladas em formato definido pela gerência de Saúde e Segurança da **Fundação Renova**. As informações geradas na matriz devem ser agrupadas de acordo com a estrutura organizacional da **Fundação Renova** (Diretorias/Gerências/Programas). Este formato deve possibilitar a consulta de dados por grupos, cargos, nomes e ferramentas, de modo que seja possível uma análise de dados e planejamento de ações corretivas. Estas informações devem ser enviadas nos prazos já definidos para o envio dos indicadores mensais (primeiro dia útil após o dia 20) juntamente com as evidências (formulários escaneados, em casos de formulários impressos).

Os **Fornecedores de Serviços** devem monitorar o cumprimento das matrizes das lideranças e devem, também, analisar a veracidade dos dados e qualidade do conteúdo, orientando quando necessário. Os **Fornecedores de Serviços** devem compilar as informações das matrizes em formato de banco de dados definido pela gerência de Saúde e Segurança da **Fundação Renova**. As equipes da gerência de Saúde e Segurança nos sites da **Fundação Renova** verificarão essas informações através de auditorias, analisando os quantitativos, qualidade das informações e ações geradas.

A **Fundação Renova** e a **Gerenciadora de Saúde e Segurança** poderão solicitar a qualquer momento evidências das matrizes para análise dos conteúdos e ações corretivas poderão ser solicitadas.

7. Resultados esperados

Cumprimento das matrizes das lideranças em campo.

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unid. de Medida	Sentido Desejado	Frequência de Medição	Responsável	Fonte
Percentual de cumprimento da matriz	Número de matrizes realizadas/número de matrizes previstas	%	↑	Mensal	Coordenador de Saúde e Segurança (Saúde e Segurança)	Controle de matriz de responsabilidades

Código:	PG-SES-053
Nº da revisão:	01
Elaborador:	Daniela Castro
Aprovador:	Rubens Bechara
Data da aprovação:	28/04/2022
Periodicidade da revisão:	Bienal
Classificação:	Público



8. Itens revisados em relação a última versão

Revisão	Descrição
00	Elaboração do documento
01	Revisão nos quantitativo de aplicação das ferramentas.

9. Anexos

[FM-SES-073 - Auditoria em campo](#)

[FM-SES-074 - Acompanhamento das atividades em campo](#)

[FM-SES-075 - Verificação dos controles críticos](#)

[FM-SES-076 - Verificação de comportamento seguro.](#)