

	SCGÁS – Cia. de Gás de Santa Catarina		
	INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA		IS-00.400.SMS.04
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 1 de 10
	IS-04 – ROTINAS DE SMS		

	ÍNDICE DE REVISÕES		
REVISÃO	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS		
R0-2007	- Elaborado pelo Grupo Trabalho nomeado através do MM-DTC-023/07: Eng. Fábio de Paula Corrêa – Coordenador/SMS, Eng. Rodrigo Schappo/ GEREN, Eng. Stefane B. Porto/GEOPE, Eng. Aldo Stefano Zaccaron/ GEURV e TST Carlos Zavaleta/GEOPE - Verificado por Eng. Acelino Toczeck, Eng. Paulo Rosa, Eng. Carlos Pimentel e Francisco José Araújo. - Aprovado pelo DTC - Diretor Técnico Comercial - Eng. Walter Fernando Piazza Junior		
R1-2023	- Revisada e atualizada pelo Equipe GESMS em maio/2023. - Consultada as áreas envolvidas em junho/2023. - Aprovada na 30ª RDE- em 20/06/2023. Qualquer necessidade de revisão e ou sugestões, deve ser encaminhada à GESMS pelo email: gesms@scgas.com.br		
	R0	R1	R2
DATA	2007	2023	
EXECUÇÃO	GT	GESMS	
VERIFICAÇÃO	ASSMS + GERÊNCIAS	Equipe GESMS	
APROVAÇÃO	DTC	DE	

 COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA	SCGÁS – Cia. de Gás de Santa Catarina		
	INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA		IS-00.400.SMS.04
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 2 de 10
	IS-04 – ROTINAS DE SMS		

ÍNDICE

- 1- OBJETIVO
- 2- DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
- 3- NOMENCLATURAS
- 4- DEFINIÇÕES
- 5- DESCRIÇÕES
- 6- RESPONSABILIDADES
- 7- ANEXOS

 COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA	SCGÁS – Cia. de Gás de Santa Catarina		
	INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA		IS-00.400.SMS.04
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 3 de 10
	IS-04 – ROTINAS DE SMS		

1- OBJETIVO

Definir as atividades de rotina em SMS que devem ser seguidas pelos colaboradores e contratados da SCGÁS.

2- DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Procedimento - Programa Liderança Visível (PR-00.400.SMS.020);
- Procedimento - Tratamento de desvios, Incidentes e Acidentes - PR-00.400.SMS.014;
- Anexo Q12 dos contratos;
- Plano de Gestão de SMS - PGSMS
- Normas Regulamentadoras – NR emitidas pelo Ministério do trabalho.

3- NOMENCLATURAS / SIGLAS

- **SMS** – Segurança, Meio Ambiente e Saúde
- **GESMS** – Gerência de Segurança, Meio-Ambiente e Saúde
- **GEMAN** - Gerência de Operação e Manutenção
- **GEMAR** - Gerência de Medição e Análise de Rede
- **GEREN** - Gerência de Engenharia
- **C&M** – Construção e Montagem
- **O&M** – Operação e manutenção

4- DEFINIÇÕES

4.1- Desvios: Qualquer ato ou condição insegura que tem potencial para conduzir a um incidente ou acidente.

4.2- Apontamento de desvios: São atos e condições inseguras identificados pelos colaboradores da SCGÁS e/ou pelos profissionais dos CONTRATADOS e subcontratados.

Nota: Os apontamentos devem ser reportados imediatamente ao gestor responsável pelo projeto/área e a área de SMS, através do formulário de apontamentos de desvios, constante do procedimento de tratamento de Desvios, Incidentes e Acidentes (PR-00.400.SMS.014).

4.3- Atividades de SMS: Atividades realizadas pelos fiscais de obras/serviços lotados nas áreas gestoras dos contratos, visando verificar o atendimento pelos CONTRATADOS dos aspectos de SMS previstos no Anexo Q12 dos contratos. Sempre que forem observadas situações de risco em uma obra, o Fiscal da SCGÁS

 COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA	SCGÁS – Cia. de Gás de Santa Catarina		
	INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA		IS-00.400.SMS.04
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 4 de 10
	IS-04 – ROTINAS DE SMS		

deverá corrigir a situação de imediato e relatar ao Fiscal do Contrato e este ao gestor do Contrato, que decidirá sobre a conveniência de notificar a contratada sobre os itens descumpridos e/ou a aplicação de multas contratuais.

4.4- Diálogo de segurança: reunião onde são expostos assuntos de segurança, meio ambiente e saúde, visando a prevenção de acidentes, incidentes e o bem-estar das pessoas, podendo ser classificado de acordo com a sua periodicidade em:

- DDS - Diálogo Diário de Segurança;
- DSS - Diálogo Semanal de Segurança;
- DS - Diálogo Periódico de Segurança.

4.5- Minuto de segurança: Conversa sobre temas pertinentes a segurança em reuniões ou eventos com 3 ou mais participantes, deve ser breve e durar realmente 1 minuto, conforme previsto no Programa Liderança Visível (PR-00.400.SMS.020).

4.6- RMS – Reunião mensal de segurança: Reunião mensal em cada contrato, com a participação da Contratada, GESMS da região e fiscalização do contrato/obra/serviço, onde serão debatidos os assuntos de SMS e analisados os desvios apontados e o plano de ação específico para cada contrato.

4.7- Visita das lideranças a campo: São visitas a campo (nas frentes de obras, escritórios, canteiros e demais ambientes de trabalho), conforme previsto no Programa Liderança Visível (PR-00.400.SMS.020), objetivando:

- Demonstrar por meio de sua presença a preocupação e o compromisso da Companhia com a Segurança;
- Interagir com funcionários e prestadores de serviços;
- Abordar questões relacionadas à segurança ocupacional e operacional durante as atividades.

4.8- Webinar SMS: Apresentação bimestral, realizada pela GESMS, de forma remota, abordando assuntos relacionados à segurança, meio ambiente e saúde.

4.9- Workshops nas obras/bases operacionais: reuniões e/ou workshops realizadas pelos CONTRATADOS, com a participação da sua liderança, dos seus colaboradores e representantes da SCGÁS (área gestora e GESMS), com periodicidade a cada 4 meses, onde serão abordados, entre outros temas:

- Apresentação das APRs das atividades Gerais/rotineiras (C&M ou O&M), com os perigos/riscos envolvidos, e as ações previstas para sua mitigação;
- Apresentação do PGR e PCMSO do contrato (riscos levantados, medidas de proteção, EPIs previstos por função, ASOs, exames periódicos etc);
- Apresentação do PRE – Plano de Respostas da Emergências;
- Apresentação do PGA – Plano de Gestão Ambiental da Contratada, com as ações previstas para tratamentos dos resíduos, mitigação dos riscos ambientais e os indicadores acompanhados;
- Apresentação do Plano de Gestão de SMS;

 COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA	SCGÁS – Cia. de Gás de Santa Catarina		
	INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA		IS-00.400.SMS.04
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 5 de 10
	IS-04 – ROTINAS DE SMS		

- Orientação e treinamento para utilização dos EPIs, obrigações do empregador e do empregado;
- Treinamentos de segurança (temas a definir);
- Apresentação dos indicadores de SMS no período (desvios, incidentes, acidentes) e tratamento deles;
- Apresentação dos acidentes ocorridos (causas, medidas corretivas e preventivas).

5- DESCRIÇÕES

5.1 – Rotinas de SMS nos canteiros/frentes de obras:

ROTINA SMS	RESPONSÁVEL	PERIODICIDADE	REGISTRO
Apontamento de Desvios	Contratada e SCGÁS	Por evento	Preenchimento do formulário eletrônico
Atividades de SMS	Fiscais de Obras	Rotineira	Relato ao Fiscal do Contrato, quando observadas situações de risco
Minuto de Segurança	Contratada e SCGÁS	Por reunião	NA
DDS - Diálogo Diário de Segurança	Contratada	Diária	Lista de Presença
RMS – Reunião Mensal de Segurança	Contratada e SCGÁS	Mensal	Ata Reunião
Workshops OBRAS	Contratada	A cada 4 meses	Lista de presença / relatório Fotográfico

5.2 – Rotinas de SMS nas Bases Operacionais/frentes de Serviços:

ROTINA SMS	RESPONSÁVEL	PERIODICIDADE	REGISTRO
Apontamento de Desvios	Contratada e SCGÁS	Por evento	Preenchimento do formulário eletrônico
Atividades de SMS	Fiscal dos serviços	Rotineira	Relato ao Fiscal do Contrato, quando observadas situações de risco
Minuto de Segurança	Contratada e SCGÁS	Por reunião	NA
DSS - Diálogo Semanal de Segurança	Contratada	Semanal	Lista de Presença
RMS – Reunião Mensal de Segurança	Contratada e SCGÁS	Mensal	Ata Reunião
Workshops BASES	Contratada	A cada 4 meses	Lista de presença / relatório Fotográfico

 COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA	SCGÁS – Cia. de Gás de Santa Catarina		
	INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA		IS-00.400.SMS.04
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 6 de 10
	IS-04 – ROTINAS DE SMS		

5.3 – Rotinas de SMS na SEDE:

ROTINA SMS	RESPONSÁVEL	PERIODICIDADE	REGISTRO
Apontamento de Desvios	Colaboradores da SCGÁS	Por evento	Preenchimento do formulário eletrônico
Minuto de Segurança	Colaboradores da SCGÁS	Por reunião	NA
Diálogo Periódico de Segurança	Gestores da SCGÁS	Mensal	Registro em planilha
Visitas das Lideranças a Campo	Gestores da SCGÁS	Cronograma Anexo 2 PR-020	Lista de verificação Anexo 4 PR-020
Webinar SMS	GESMS	Bimestral	Lista de Presença

5.4 – Demais Rotinas de SMS:

As demais rotinas de SMS devem ser seguidas conforme estabelecido no Anexo Q12 dos contratos e/ou nas obrigações previstas nas NR.

6- RESPONSABILIDADES

6.1- Cabe ao empregador (conforme NR-1.4.1):

- 6.1.1- Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
- 6.1.2- Informar aos trabalhadores sobre os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho e as medidas de controle adotadas pela empresa para reduzir ou eliminar tais riscos;
- 6.1.3- Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores;
- 6.1.4- Implementar medidas de prevenção para eliminação dos fatores de risco, minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho e adoção de medidas de proteção individual.

6.2- Cabe ao trabalhador (conforme NR-1.4.2):

- 6.2.1- Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;
- 6.2.2- Colaborar com a empresa na aplicação das NR;
- 6.2.3- Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador;
- 6.2.4- Interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico;
- 6.2.5- Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto nos itens acima.

 COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA	SCGÁS – Cia. de Gás de Santa Catarina		
	INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA		IS-00.400.SMS.04
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 7 de 10
	IS-04 – ROTINAS DE SMS		

7- ANEXOS

7.1 – Formulários eletrônicos

7.1.1 – Apontamentos de Desvios Contratos C&M (link):

- https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=FiVQTveAPEulZ0wTgaAriXW340M4_lxHte02NSPbXCxUQkJWTEM4TERNQzVPVU82QIU5MVhTSDJISC4u

7.1.2 – Apontamentos de Desvios Contratos O&M (link):

- https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=FiVQTveAPEulZ0wTgaAriXW340M4_lxHte02NSPbXCxUN1M1SVdER00wNjA3T09CMUY3Q1EzQUxXNC4u

7.1.3 – Apontamentos de Desvios nas Dependências da SCGÁS (link):

- https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=FiVQTveAPEulZ0wTgaAriXW340M4_lxHte02NSPbXCxUOVVVR0tTR0FVMUFTMzJHM09VTDNPOTkySC4u

7.2 – Planilhas e listas

7.2.1 - Cronograma Diálogos Periódicos de Segurança (link):

- ["V:\Temporario\GESMS\Programa Liderança Visível\Anexo 1 - Cronograma Diálogos Periódicos de Segurança.xlsx"](#)

7.2.2 - Cronograma Visitas das Lideranças a Campo (link):

- ["V:\Temporario\GESMS\Programa Liderança Visível\Anexo 2 - Cronograma Visitas das Lideranças a Campo.xlsx"](#)

7.2.3 – Listra de Verificação – Visita a Campo (link):

- ["V:\Temporario\GESMS\Programa Liderança Visível\Anexo 4 - Lista de Verificação - Visita a campo.xlsx"](#)

7.2.4 – Cronograma de reuniões e/ou workshops com as Contratadas (link):

- ["V:\Temporario\GESMS\Programa Liderança Visível\Anexo 5 - Cronograma reuniões e-ou workshops com as Contratadas.xlsx"](#)

	SCGÁS – Cia. de Gás de Santa Catarina		
	INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA		IS-00.400.SMS.04
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 8 de 10
	IS-04 – ROTINAS DE SMS		

7.3 – Modelo de Ata de RMS – Reunião Mensal de SMS

	RMS – Reunião Mensal de SMS	RMS N°:
ÁREA/LOCAL:		DATA:
PARTICIPANTES:		
1. 2. 3.		
ASSUNTOS DISCUTIDOS: (acidentes, incidentes, ocorrências anormais, ações tomadas)		
1. 2. 3.		
Visto presentes:		

 SCGÁS COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA	SCGÁS – Cia. de Gás de Santa Catarina		
	INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA		IS-00.400.SMS.04
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 10 de 10
	IS-04 – ROTINAS DE SMS		

7.4.2 – Modelo de Lista de Presença:

REGISTRO DE PRESENÇA			
SETOR/EMPRESA:			
Tema:			
Local:		Tempo duração:	
Data:		Horario:	
ITEM	Nome	Área / Empresa	Assinatura
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
Nome do Instrutor Responsável:			