

**FORMULÁRIO**  
**GERENCIAMENTO DE RISCO E OPORTUNIDADES**

**PROCESSO:** Segurança do Trabalho

**DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:** 26/09/2025

Fonte	Evento	Classificação	P	I	Resultado	Consequência	Tratamento	Justificativa e/ou Ação e/ou Medidas	Prazo
Atividade descrita no procedimento ou Contexto geral do processo	Qual o Risco ou oportunidade identificado?	Oportunidade / Risco	Probabilidade (verificar aba Matriz)	Impacto (verificar aba Matriz)	P X I	Qual a consequência da ocorrência do evento (Risco ou Oportunidade identificado na coluna C)?	Aceitar/ Transferir/ Tratar/ Monitorar/ Eliminar/ Contingenciar	Descrever a ação apontada para o tratamento do risco ( Exemplos: Aceitar - justificar a aceitação do risco/oportunidades; Transferir - descrever o motivo e qual foi a transferência; Tratar - descrever o plano de ação com prazo; Monitorar - descrever quais são os monitoramentos/ indicadores; Eliminar - descrever o plano de ação com prazo; Contingenciar - descrever ou referenciar o plano de contingência)	Descrever os prazos das ações, quando aplicável
Funcionamento do AME no contexto geral	Risco de incêndio / explosão	Risco	1	5	5	Perda total ou parcial da unidade	Monitorar	AVCB aprovado; Treinar periodicamente equipe de Brigada de Incêndio; Manter o Sistema de Combate a Incêndio operante; Realizar periodicamente Inspeção do Sistema de Combate a Incêndio	Periódico
	Risco de infecção no consumo de água fora do controle especificado	Risco	3	3		Infecção de colaboradores e usuários, e ação trabalhista ou civil	Monitorar	Acompanhar a manutenção preventiva no sistema de água e Certificado de potabilidade da água	Periódico
	Risco de acidentes (quedas, tropeções)	Risco	3	4	12	Lesões multiplas, doenças ocupacionais no colaborador e ação trabalhista	Tratar	Orientação de segurança; Sinalização de segurança; Manutenção civil preventiva; Barreiras de controle de segurança	Periódico
	Ergonomia - Movimentos repetitivos e Posturas inadequadas	Risco	3	3		Lesões multiplas, doenças ocupacionais no colaborador e ação trabalhista	Monitorar	Realizar Laudo ergonomico; Compra de Mobiliario adequados; Orientação postural e Treinamento.	Periódico
	Risco de choques elétricos	Risco	2	4	8	Lesões multiplas, doenças ocupacionais no colaborador e ação trabalhista	Monitorar	Reciclar os eletricistas no curso de NR 10 e Acompanhar os Laudos Elétricos Periodicamente	Periódico
	Erro no processo eleitoral da CIPA	Risco	1	5		Processos trabalhista	Monitorar	Seguir rigorosamente cronograma de realização do processo eleitoral	Periódico
	Vencimento do AVCB	Risco	1	5	5	Embargo/Interdição	Monitorar	Acompanhar rigorosamente o prazo de validade da documentação do AVCB.	Periódico
	Vencimento PGR	Risco	1	4		Penalização processual em caso de vistoria	Monitorar	Monitoramento da validade do documento	Anual
	Levantamento das condições de trabalho	Oportunidade	1	4	4	Ausência do monitoramento dos Risco existentes nos postos de trabalho.	Monitorar	Realização do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) para manter os riscos conforme Layout atual da unidade.	Periódico
	Vencimento do Laudo de Para-Raio	Risco	1	3		A Unidade sofrer uma sobrecarga eletrica por consequencias naturais (relâmpagos).	Monitorar	Monitoramento da validade do laudo	Anual
	Vencimento de PCMSO	Risco	1	3	3	Penalização processual em caso de vistoria	Monitorar	Monitoramento da validade do documento	Anual
	Queda por trabalho realizado em altura	Risco	3	5		Risco de morte e Processo trabalhista	Tratar	Adequar a planta com sistema de pontos de ancoragem	30/03/2026
	Não uso do EPI ou uso inadequado	Risco	3	3	9	Acidente do trabalho	Monitorar	Orientação de segurança no trabalho; Controle de EPI's	Periódico
	Risco de acidente com material cortante	Risco	3	3		Acidente do trabalho	Monitorar	Orientação de segurança; Treinamento; Acompanhamento do PPRAMP (Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes)	Anual
	Manipulação e exposição de produtos químicos em geral	Risco	3	3	9	Doenças e acidentes do trabalho	Monitorar	Orientação de segurança; Uso de EPI e Treinamento.	Periódico
	Risco de acidente conforme o processo de trabalho	Risco	3	3		Lesões e doenças ocupacionais	Monitorar	Orientação de segurança no trabalho; Uso adequado dos EPI's	Periódico