

	PLANO DE CONTINGÊNCIA								DS138(01) 31/03/2025		
Evento	Local	Risco	Análise	Classificação do risco quanto a probabilidade	Classificação do risco quanto ao impacto	Ações de prevenção	Ações imediatas	Ações de correção	Responsabilidades	Aplicabilidade	
										Matriz	Filial CTB
Incêndio	Central GLP	Pegar fogo no local impossibilitando as atividades	Destruição de máquinas e equipamentos gerando a possível parada de linha e insatisfação dos clientes e danos aos colaboradores	Baixa	Grave	Cronograma de manutenção (realizado por terceiros) - IT38 Fechamento diário do registro da central (realizado pelos colaboradores da Produção) Verificação preventiva mecanica de vazamento GLP	Acionamento dos alarmes de incêndio Evacuação para os pontos de encontro Interrupção do fornecimento de GLP para o restante da planta	Investigação interna Investigação com o fornecedor Acionamento do Seguro	Sesmt Manutenção Terceirizada Brigada de Incêndio Responsáveis das áreas (Produção)	X	X
	Central de Inflamáveis			Baixa	Moderado	Check-list de segurança - IT38	Acionamento da brigada de incêndio	Investigação Interna Acionamento do Seguro Reforma	Brigada de Incêndio Sesmt	X	
	Filial Curitiba			Baixa	Moderado	Cronograma DS19 - Manutenção Preventiva - Verificação preventiva elétrica termográfica	Acionamento dos alarmes de incêndio Acionamento da brigada de incêndio Evacuação predial para o ponto de encontro (guarita)	Investigação Interna Acionamento do Seguro Reforma	Manutenção Sesmt Brigada de Incêndio		X
	ADM I (Refeitório/ Vestiários/Guarita)			Baixa	Moderado	Plano de prevenção para coifas no Refeitório (realizado por terceiros) - IT38 Cronograma DS19 - Manutenção Preventiva - Verificação preventiva elétrica termográfica	Acionamento dos alarmes de incêndio Acionamento da brigada de incêndio Evacuação predial para o ponto de encontro (guarita)	Investigação Interna Acionamento do Seguro Reforma	Manutenção Sesmt Brigada de Incêndio	X	
	ADM II			Baixa	Moderado	Cronograma DS19 - Manutenção Preventiva - Verificação preventiva elétrica termográfica	Acionamento dos alarmes de incêndio Acionamento da brigada de incêndio Evacuação predial do ADM II para o ponto de encontro (guarita)	Investigação Interna Acionamento do Seguro Reforma	Manutenção Sesmt Brigada de Incêndio	X	
	Pavilhão DM/Micronização/Matrizaria/Almoxarifado			Baixa	Grave	Cronograma DS19 - Manutenção Preventiva -Verificação preventiva mecanica de vazamento GLP e Verificação preventiva elétrica termográfica Vazos de pressão - Medição anual (DM e Matrizaria) - Calendário IT38	Acionamento dos alarmes de incêndio Acionamento da brigada de incêndio Evacuação predial do ADM II + Pavilhão II para o ponto de encontro (guarita)	Investigação Interna Acionamento do Seguro Reforma	Manutenção Sesmt Brigada de Incêndio	X	
	Pavilhão I			Baixa	Grave	Cronograma DS19 - Manutenção Preventiva - Verificação preventiva mecanica de vazamento GLP e Verificação preventiva elétrica termográfica Vistorias de Segurança (hidrantes, extintores, botoeiras, central) RQ80 - Mensal - IT38	Acionamento dos alarmes de incêndio Acionamento da brigada de incêndio Evacuação predial do ADM II + Pavilhão II para o ponto de encontro (guarita)	Investigação Interna Acionamento do Seguro Reforma	Manutenção Sesmt Brigada de Incêndio	X	X
	Pavilhão II (Gigante)			Baixa	Grave	Cronograma DS19 - Manutenção Preventiva - Verificação preventiva mecanica de vazamento GLP e Verificação preventiva elétrica termográfica Vistorias de Segurança (hidrantes, extintores, botoeiras, central) RQ80 - Mensal - IT38	Acionamento dos alarmes de incêndio Acionamento da brigada de incêndio Evacuação do pavilhão III para o ponto de encontro (biruta ao lado do Pavilhão III)	Investigação Interna Acionamento do Seguro Reforma	Manutenção Sesmt Brigada de Incêndio	X	
	Central de resíduos			Baixa	Leve	Vistorias de segurança (hidrantes, extintores, botoeiras, central) RQ80 - Mensal - IT38	Evacuar a área deslocando para o ponto de encontro (biruta ao lado do Pavilhão III)	Investigação Interna Acionamento do Seguro Reforma	Manutenção Sesmt Brigada de Incêndio	X	
	Máquinas rotomoldadoras			Baixa	Grave	Limpeza dos queimadores e estufa - Quinzenal - IT56 Cronograma DS19 - Manutenção Preventiva - Verificação mecanica preventiva de vazamento de GLP	Acionamento dos alarmes de incêndio Acionamento da brigada de incêndio Evacuação predial do ADM II + Pavilhão II para o ponto de encontro (guarita)	Investigação Interna Acionamento do Seguro Reforma	Manutenção Sesmt Brigada de Incêndio Produção	X	X
	Estoque polietileno			Baixa	Leve	Vistorias de segurança (hidrantes, extintores, botoeiras, central) RQ80 - Mensal - IT38	Evacuar a área deslocando para o ponto de encontro (guarita) e avisar a brigada de incêndio	Investigação Interna Acionamento do Seguro Reforma	Brigada de Incêndio Sesmt	X	X
Vazamento de Gás	Central GLP	Explosão e perda de material	Parada permanente da produção	Baixa	Grave	Manutenção terceirizada - trimestral - calendário pelo fornecedor - acompanhamento pela Manutenção	Identificar vazamento e bloquear a linha caso seja possível	Investigação Interna Investigação externa (terceiros) Reforma	Manutenção Brigada de Incêndio Sesmt	X	X
	Tubulações	Perda de material e princípio de incêndio	Perda de produção, equipamento e risco a vida	Baixa	Moderado	Cronograma DS19 - Manutenção Preventiva Verificação preventiva mecanica de vazamento GLP	Identificar vazamento e bloquear a linha caso seja possível, fechar registro da máquina	Investigação Interna Reforma	Manutenção Brigada de Incêndio Sesmt	X	X
	Empilhadeiras	Perda de material e princípio de incêndio	Perda de produção, equipamento e risco a vida	Baixa	Leve	Cronograma DS19 - Manutenção Preventiva Verificação preventiva mecanica elétrica empilhadeiras e tratores Check list Empilhadeiras RQ79 (diário) pelo usuário	Bloquear o vazamento através do registro do cilindro	Investigação Interna Reforma	Manutenção Operador Autorizado	X	X
	Cozinha/Refeitório	Perda de material e princípio de incêndio, perda de patrimonio e risco à vida	Parada imediata da operação, perda de equipamento (consignado), danos prediais e risco a vida	Baixa	Leve	Manutenção terceirizada coifas - Semestral - calendário acompanhado pelo Sesmt - IT38	Identificar o vazamento Bloquear local Efetuar evacuação (risco de sufocamento)	Investigação Interna Investigação externa (terceiros) Reforma	Brigada de Incêndio Sesmt	X	X
Interrupção de Energia	Geradores	Falha dos geradores	Parada da produção até o restabelecimento da energia	Baixa	Leve	Conforme IT75 - Manutenção	Contratar um gerador externo	N/A	Manutenção	X	
	ADM	Parada no servidor	Falta de acesso aos sistemas da empresa Parada de faturamento e pagamento	Baixa	Leve	Gerador e Nobreak	O gerador é acionado automaticamente na falta de energia e nobreak acionado quando não tiver o gerador (durabilidade 30 min)	N/A	TI	X	X
	Produção	Parada das máquinas	Parada da produção até o restabelecimento da energia	Baixa	Grave	Conforme IT75 - Manutenção	Contratar um gerador externo	N/A	Manutenção	X	X
Vendavais	Toda empresa	Destelhamento dos prédios e danos às estruturas	Parada de produção, acidente colaboradores, queda de energia, destruição do patrimonio	Baixa	Grave	Ao perceber temporais são fechadas as portas para evitar corrente de ar	Evacuação para ponto de encontro em caso de turno de trabalho Acionamento de seguro	Reconstrução após danos evidenciados	Responsáveis pelas áreas	X	X
Falha em Equipamento	Rotomoldadoras	Parada da produção da máquina	Atraso de entrega	Média	Grave	Limpeza dos queimadores e estufa - Quinzenal - IT56 Cronograma DS19 - Manutenção Preventiva Verificação mecanica elétrica máquinas rotomoldadoras e verificação dos carrinhos	Mudança de máquina Troca de matrizes Ajuste da produção	Conserto da máquina	Produção Manutenção	X	X
	Compressores	Parada da produção da máquina	Atraso de entrega	Baixa	Grave	Cronograma DS19 - Manutenção Preventiva Verificação preventiva mecanica eletrica compressores Vazos de pressão - Anual - calendário IT38	Locar compressor	Conserto do compressor	Manutenção Sesmt	X	X
	Central de GLP	Falha no vaporizador, falta de gás	Atraso de entrega (rotomoldagem)	Baixa	Grave	Manutenção terceirizada - Trimestral - calendário pelo fornecedor - acompanhamento pela Manutenção	Acionar fornecedor	Provimento do insumo Conserto caso vaporizador	Manutenção Suprimentos	X	X
Falha no TI	Sistemas	Falta de acesso ao sistema	Falha em softwares	Baixa	Moderado	Abrir chamado ao fornecedor para análise	Tentar restaurar os dados	Buscar solução junto do fornecedor	TI	X	X
Falha no Sistema de Ar do Servidor	Sala de Servidores	Superaquecimento da Sala onde estão os servidores fisicos	Parada dos servidores	Baixa	Moderado	Manutenção periódica	Deixar a porta do servidor aberta	Acionar fornecedor para conserto do ar e ventilação da sala	TI Suprimentos	X	X
Falha na Infraestrutura de servidores	Racks de rede, servidores	Equipamentos que fornecem o funcionamento de outros dispositivos	Indisponibilidade de acesso a rede	Baixa	Grave	Temos equipamentos de proteção elétrica para evitar curtos	Relizar a troca do equipamento	Realizar a compra de equipamentos e efetuar a troca	TI Suprimentos	X	X
Falha no link de Internet	Firewall e Links externos	Ficar sem Internet	Impossibilidade de enviar informações externamente através dos Softwares	Média	Grave	Temos dois links de internet e redundância de firewall	Efetuar a troca para um link de internet funcional e se for firewall fazer abertura de chamado para ATUA para troca de Firewall	Troca do Firewal e/ou abertura de chamado para provedor para conserto do link	TI	X	X
Ataque cibernético (TI)	Servidores	Parada de um único servidor ou de todos dependo do ataque	Parada de funcionamentos específicos ou geral	Média	Grave	Antivirus atualizado e conectado com firewall	Isolamento da Rede	Descoberta de onde partiu, tipo de infecção, e ver necessidade de restauração de backup	TI	X	X
	Desktop	Parada do desktop	Parada de um desktop específico	Média	Moderado	Antivirus atualizado e conectado com firewall	Isolamento da Rede	Remoção manual ou automática do vírus	TI	X	X
Falta de matéria prima/insumos (Suprimentos)	Suprimentos Produção PCP	Atraso na entrega ao cliente	Reclamações de clientes Descontentamento	Baixa	Grave	Acompanhamento dos fornecedores através da Matriz Kraljic	Matriz Kraljic	Matriz Kraljic	Suprimentos	X	X
Acidente de trabalho	Toda empresa	Colaborador sofrer algum acidente	Vai depender de acordo com grau do acidente	Baixa	Moderado	Treinamentos de segurança, DSS, campanhas interna, EPIS, EPCs	Acionar o Sesmt, brigadistas ou cipeiros	Investigação do acidente e acompanhamento	Sesmt Cipeiros Supervisão RH	X	X

Observação: São realizados testes simulados conforme: Evacuação da área para pontos de encontro - Periodicidade semestral - Calendário Sesmt - IT38 / Ataques Cibernéticos - Anual - fornecedor ATUA - Calendário TI - IT37.

Classificação dos riscos	
Probabilidade	Impacto
Baixa	Leve
Média	Moderado
Alta	Grave

