

**TSM Brasil**

# **Rumo à Mineração Sustentável**

**Protocolo de Saúde & Segurança**

RASCUNHO





## PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO TSM

Uma ferramenta para avaliar o Desempenho de Saúde e Segurança.

### Propósito

Fornecer orientações às instalações para concluírem a avaliação da gestão da Saúde e Segurança, frente aos indicadores da iniciativa TSM. O protocolo de avaliação estabelece as expectativas gerais para a gestão da conservação da biodiversidade, como parte da iniciativa TSM. Este protocolo apoia a implementação da estrutura (framework) de Saúde e Segurança do TSM.

Como em qualquer avaliação de sistema de gestão, ao avaliar o grau de implementação de um indicador do sistema e a qualidade da gestão dos processos e da intervenção, é necessária a opinião de um profissional. A aplicação deste protocolo exigirá, portanto, um nível de especialização em auditoria e avaliação de sistemas e conhecimento e experiência na prática de Saúde e Segurança, incluindo regimes e requisitos regulatórios relevantes. Este protocolo de avaliação fornece um indicador do nível de implementação da gestão da Saúde e Segurança como parte da iniciativa TSM. Mas por si só, não garante a eficácia das atividades relacionadas à Saúde e Segurança.

Para cumprir com as obrigações da legislação trabalhista brasileira, este protocolo deve fazer parte do Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR das empresas, conforme definido na NR 1 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, com redação dada pela Portaria SEPRT n.º 6.730, de 09/03/20.

### Indicadores de Desempenho

**Foram estabelecidos três indicadores de desempenho:**

1. Compromisso e responsabilidade.
2. Planejamento e implementação
3. Treinamento, Comportamento e Cultura.
4. Monitoramento e reporte
5. Desempenho



## 1. COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE

### Propósito

Confirmar que a instalação estabeleceu claramente a responsabilidade pela gestão e desempenho de saúde e segurança e que os compromissos de saúde e segurança foram estabelecidos e comunicados de forma clara aos empregados, empreiteiros e fornecedores.

### Compromisso e Responsabilidade: Critérios de Avaliação

NÍVEL	CRITÉRIOS
<b>C</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>A instalação não atende a todos os critérios de Nível B.</li></ul>
<b>B</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>A comprovação de um compromisso com a segurança e a saúde é evidente, incluindo compromissos relacionados à prevenção de fatalidades.</li><li>Um representante da alta direção é responsável pela prestação de contas da saúde e segurança.</li><li>A empresa desenvolveu um plano de ação para atender a todos os requisitos do nível A.</li></ol>
<b>A</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Os compromissos são definidos e autorizados pela alta direção da empresa e são consistentes com a intenção da Estrutura MAC (Associação de Mineração do Canadá) em Saúde e Segurança</li><li>Existe um processo implementado para garantir que os empregados, empreiteiros e fornecedores que trabalham na instalação estejam cientes dos compromissos de saúde e segurança da empresa.</li><li>Os compromissos e responsabilidades são compreendidos em todos os níveis.</li></ol>
<b>AA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Uma auditoria interna foi realizada para determinar:<ol style="list-style-type: none"><li>O grau de consistência que os compromissos são aplicados em relação à intenção do Estrutura MAC (Associação de Mineração do Canadá) em Saúde e Segurança</li><li>Se os compromissos e responsabilidades foram compreendidos</li><li>Se os compromissos com a saúde e segurança foram comunicados aos empregados, empreiteiros e fornecedores da instalação</li><li>Se os processos que estão implementados para garantir que os empregados, empreiteiros e fornecedores que trabalham na instalação estejam cientes dos compromissos de saúde e segurança</li><li>Os empregados da instalação demonstram o seu compromisso com a saúde e segurança</li></ol></li></ol>
<b>AAA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Uma auditoria externa foi realizada para determinar:<ol style="list-style-type: none"><li>O grau de consistência que os compromissos são aplicados para respeitar o Estrutura MAC (Associação de Mineração do Canadá) em Saúde e Segurança</li><li>Se os responsabilidade pelas atividades e responsabilidade pela prestação de contas foram compreendidos</li><li>Se os compromissos com a saúde e segurança foram comunicados aos empregados, empreiteiros e fornecedores da instalação</li><li>A eficácia dos processos que estão implementados para garantir que os empregados, empreiteiros e fornecedores que trabalham na instalação estejam cientes dos compromissos de saúde e segurança</li></ol></li></ol>



### Compromissos e Prestação de Contas: Perguntas Frequentes

#	FAQ	PÁG
2	Como determinar se os compromissos de saúde e segurança são consistentes com a Estrutura de Saúde e segurança da MAC?	15
4	A documentação corporativa pode ser usada para demonstrar o compromisso a nível da instalação?	15
5	O que significa “empreiteiros e fornecedores na instalação”?	16
13	Qual é o foco esperado das atividades de auditoria?	17
14	A empresa ou instalação pode alcançar a conclusão satisfatória de nível AAA, em uma auditoria externa, sem ter concluído uma auditoria interna de nível AA?	17
15	Por quanto tempo as auditorias internas e externas serão válidas?	17
16	Como é definida a “alta direção”?	17
22	O que significa “responsabilidade pela prestação de contas”?	18
23	O que significa “responsabilidade pelas atividades”?	18



## 2. PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO

### Propósito

Confirmar se foram estabelecidos os processos para planejar e gerenciar, de forma efetiva, os controles de saúde e segurança, para prevenir a ocorrência de acidentes e reconhecer que saúde e segurança são uma responsabilidade compartilhada e que a identificação de perigos e avaliação de riscos e a constituição de controles eficazes são parte integrante de um sistema de gestão eficaz.

### Planejamento e Implementação: Critérios de Avaliação

NÍVEL	CRITÉRIOS
<b>C</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>A instalação não atende a todos os critérios de Nível B.</li></ul>
<b>B</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Alguns elementos do sistema de gestão de saúde e segurança foram estabelecidos, incluindo um processo claro de notificação e investigação de incidentes</li><li>Ferramentas de controle de risco foram identificadas e encontram-se disponíveis</li><li>A instalação identificou as tarefas mais comuns</li><li>Procedimentos operacionais padrão e práticas de trabalho seguro estão implementados para as tarefas mais comuns da instalação</li><li>A empresa desenvolveu um plano de ação para atender a todos os requisitos do nível A.</li></ol>
<b>A</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Um sistema de gestão de saúde e segurança documentado foi estabelecido, implementado e mantido. No mínimo, ele engloba:<ol style="list-style-type: none"><li>Objetivos e metas com os planos de apoio para alcançá-los</li><li>Uma identificação e avaliação de riscos (HIRA-Hazard Identification and Risk Assessment) e procedimentos de controle</li><li>Identificação de perigos de alta consequência e controle críticos relacionados</li><li>Um programa de higiene industrial</li><li>Funções e responsabilidades definidas para a gestão de saúde e segurança</li><li>Inspeções no local de trabalho</li><li>Manutenção de registros de saúde e segurança</li></ol></li><li>Designar recursos para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema de gestão de saúde e segurança e validar a efetividade dos controles.</li></ol>
<b>AA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Uma auditoria interna foi realizada para determinar se o planejamento e a implementação do sistema de gestão de saúde e segurança atendem aos requisitos do Nível A</li><li>Os riscos e controles da higiene industrial foram revisados por um higienista qualificado</li><li>A instalação verificou que os controles críticos estão implementados e funcionando. A definição de controles críticos diferencia entre controles críticos, controle de mitigação e controles de suporte</li></ol>



NÍVEL	CRITÉRIOS
<b>AAA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="375 384 1377 474">1. Uma auditoria externa foi realizada para determinar se o planejamento e a implementação do sistema de gestão de saúde e segurança atendem aos requisitos do Nível A</li><li data-bbox="375 485 1377 548">2. O programa de higiene industrial está sujeito à supervisão de um higienista qualificado</li><li data-bbox="375 558 1377 680">3. Tarefas específicas da instalação e especialmente perigosas foram identificadas e os controles críticos para essas tarefas foram identificados por meio de uma metodologia estabelecida para identificação de controles (por exemplo, análise de gravata borboleta).</li></ol>

RASCUNHO

**Planejamento e Implementação: Perguntas Frequentes**

#	FAQ	PÁG
1	O que é a identificação e avaliação de riscos (HIRA)?	15
4	A documentação corporativa pode ser usada para demonstrar o compromisso a nível da instalação?	15
8	O que significa “controle”?	16
11	O que pode ser incluído em um programa de higiene industrial?	16
12	O que se entende por um higienista qualificado?	17
13	Qual é o foco esperado das atividades de auditoria?	17
14	A empresa ou instalação pode alcançar a conclusão satisfatória de nível AAA, em uma auditoria externa, sem ter concluído uma auditoria interna de nível AA?	17
15	Por quanto tempo as auditorias internas e externas serão válidas?	17
16	Como a instalação pode estabelecer os objetivos e requisitos de performance para os controles críticos?	17
18	O que se entende por “planejamento”?	18
21	O que é um sistema?	18
22	O que significa “efetivo”?	18
25	O que são “controles críticos”, “controle de mitigação” e “controles de suporte”?	19
26	O que é uma “análise de gravata borboleta”?	19



### 3. TREINAMENTO, COMPORTAMENTO E CULTURA

#### Propósito

Confirmar se os processos para capacitar, de forma eficaz, empregados e empreiteiros em saúde e segurança, foram estabelecidos para garantir a competência deles em identificar perigos e prevenir acidentes e que eles, também, compreendem que saúde e segurança são uma responsabilidade compartilhada, e que comportamento de segurança é essencial para o controle de riscos.

#### Treinamento, Comportamento e Cultura: Critérios de Avaliação

NÍVEL	CRITÉRIOS
<b>C</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>A instalação não atende a todos os critérios de Nível B.</li></ul>
<b>B</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Treinamento básico sobre riscos de saúde e segurança, incluindo tarefas de alta periculosidade, foi fornecido na instalação e os registros de treinamento são mantidos</li><li>A empresa desenvolveu um plano de ação para atender a todos os requisitos do Nível A</li></ol>
<b>A</b>	<ol style="list-style-type: none"><li><ol style="list-style-type: none"><li>Existe um programa de treinamento planejado, documentado e funcional sobre saúde e segurança que inclui:<ol style="list-style-type: none"><li>Análise de necessidades de treinamento para empregados, incluindo consideração de habilidades e competências necessárias e orientação para empregados, empreiteiros no local e visitantes</li><li>O programa de treinamento foi implementado e inclui um mecanismo de revisão</li><li>Os registros de treinamento são mantidos</li><li>Recursos são designados para implementar e manter o programa de treinamento</li><li>Os aprendizes são avaliados quanto à sua competência quando as tarefas realizadas têm requisitos de competência de saúde e segurança</li><li>Os instrutores são qualificados para oferecer programas de treinamento de saúde e segurança</li><li>O treinamento inclui identificação e controle de perigos com foco em medidas preventivas e proativas</li><li>Um programa de observação de tarefas apoia e reforça o treinamento para garantir que as verificações de segurança de rotina e o treinamento sejam implementados para incentivar a execução de práticas de trabalho e comportamento seguros</li><li>A instalação possui mecanismos para a participação dos trabalhadores na identificação de perigos, na avaliação de riscos e na determinação de controles, além de considerar as suas contribuições na definição dos objetivos de SSO.</li></ol></li></ol></li></ol>







NÍVEL	CRITÉRIOS
<b>AA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A instalação incentiva o envolvimento organizacional nos principais requisitos para saúde e segurança por meio da integração de critérios de saúde e segurança nos principais processos e práticas de negócio incluindo:<ol style="list-style-type: none"><li>a. O plano de negócios anual</li><li>b. Decisões de compra</li><li>c. Processos de avaliação de desempenho</li><li>d. O sistema de compensação (ou seja, a compensação é afetada pelo desempenho de saúde e segurança)</li></ol></li><li>2. Os programas da instalação promovem e incentivam a saúde e o bem-estar, incluindo a saúde mental e o um estilo de vida saudável</li></ol>
<b>AAA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. O compromisso com a saúde e segurança está visivelmente incorporado em toda a instalação</li><li>2. O gerenciamento da instalação demonstra visivelmente o compromisso com as interações individuais com os empregados</li><li>3. Os instrutores são avaliados quanto à sua eficácia</li><li>4. Um programa é desenvolvido para apoiar a saúde mental do trabalhador e para fornecer uma assistência quando necessário</li></ol>



Treinamento, Comportamento e Cultura: Perguntas Frequentes

#	FAQ	PÁG
3	O que são as “observações de trabalho”?	15
4	A documentação corporativa pode ser usada para demonstrar o compromisso a nível da instalação?	15
5	O que se entende por “empreiteiros e fornecedores na instalação”?	16
9	De que forma uma instalação pode demonstrar que avaliou se os instrutores são competentes e eficazes?	16
19	O que é “compensação”?	18
20	O que é um sistema?	18
21	O que é um sistema?	18



## 4. MONITORAMENTO E REPORTE

### Propósito

Confirmar se o desempenho em saúde e segurança é regularmente monitorado e reportado internamente e externamente.

### Monitoramento e Reporte: Critérios de Avaliação

NÍVEL	CRITÉRIOS
<b>C</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>A instalação não atende a todos os critérios de Nível B.</li></ul>
<b>B</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Algumas métricas básicas de treinamento, saúde e segurança são monitoradas e reportadas à gerência da instalação regularmente, indo além dos requisitos regulatórios</li><li>Os principais indicadores de desempenho são reportados ou divulgados dentro da instalação</li><li>A empresa desenvolveu um plano de ação para atender a todos os requisitos do Nível A</li></ol>
<b>A</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Ocorre monitoramento e reporte de saúde e segurança documentados<ol style="list-style-type: none"><li>As métricas de desempenho são claramente definidas, aplicadas de forma consistente, avaliadas regularmente (inclusive em relação ao desempenho mais amplo do setor) e reportadas internamente</li><li>As métricas de desempenho são usadas para analisar tendências para subsidiar as tomadas de decisões e para orientar a melhoria contínua</li><li>Um programa de monitoramento inclui o rastreamento e o reporte interno de indicadores de desempenho positivo e negativo, inspeção e monitoramento de higiene industrial de saúde e segurança, vigilância sanitária e investigação e acompanhamento de incidentes</li><li>Um programa de auditoria em saúde e segurança está implementado e as auditorias de conformidade e do sistema de gestão foram conduzidas de acordo com o plano de auditoria</li><li>Os programas de monitoramento e auditoria incluem um foco em riscos de alta consequência</li><li>A instalação avalia a adequação e efetividade de seu sistema de gestão de saúde e segurança anualmente e faz recomendações sobre como fazer melhorias contínuas</li><li>Ocorre a revisão regular da gestão de desempenho de saúde e segurança com o objetivo de promover uma melhoria contínua e para auxiliar a tomada de decisões</li><li>Os resultados do monitoramento e inspeção do local de trabalho e o acompanhamento das ações tomadas são registradas e comunicadas dentro da instalação</li><li>O desempenho de saúde e segurança é comunicado ao público pelo menos uma vez ao ano.</li></ol></li></ol>



NÍVEL	CRITÉRIOS
<b>AA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uma auditoria interna foi realizada para determinar se os dados de saúde e segurança e a coleta de informação, compilação e relatório atendem aos requisitos do Nível A.</li><li>2. Os limites e gatilhos relacionados ao desempenho de controles críticos estão em processo de desenvolvimento e implementação, sendo que alguns limites e gatilhos já foram estabelecidos.</li><li>3. Os programas de monitoramento e auditoria incluem um foco em controles críticos</li></ol>
<b>AAA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uma auditoria externa é conduzida para determinar se os dados de saúde e segurança e a coleta de informações, compilação e relatório atendem aos requisitos do Nível A.</li><li>2. Uma avaliação interna de efetividade é conduzida e um processo de rastreamento está em vigor para identificar oportunidades de melhoria. Isso inclui a avaliação da qualidade das investigações e o encerramento de ações, contribuindo para uma cultura de melhoria contínua.</li></ol>

**Monitoramento e Reporte: Perguntas Frequentes**

#	FAQ	PÁG
4	A documentação corporativa pode ser usada para demonstrar o compromisso a nível da instalação?	15
10	O que se entende por vigilância sanitária?	16
13	Qual é o foco esperado das atividades de auditoria?	17
14	A empresa ou instalação pode alcançar a conclusão satisfatória de nível AAA, em uma auditoria externa, sem ter concluído uma auditoria interna de nível AA?	17
15	Por quanto tempo as auditorias internas e externas serão válidas?	17
18	O que é um “monitoramento do local de trabalho”?	18
20	O que é um sistema?	18
21	O que significa “efetivo”?	18
27	O que são “limites” e “gatilhos”?	19



## 5. DESEMPENHO

### Propósito

Reconhecer que o dano zero é a meta final de todas as instalações. O objetivo deste indicador é confirmar se foram estabelecidas metas progressivas de melhora em cada instalação, a fim de aproximar-se do dano zero e para avaliar o desempenho das metas. Se a instalação teve uma fatalidade no ano de referência, ela não é elegível para se classificar ao Nível A ou outro Nível superior.

### Desempenho: Critérios de Avaliação

NÍVEL	CRITÉRIOS
<b>C</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>A instalação não atende a todos os critérios de Nível B.</li></ul>
<b>B</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>As metas de desempenho em saúde e segurança são definidas para os empregados da instalação</li><li>As metas são comunicadas aos empregados</li><li>A empresa desenvolveu um plano de ação para atender a todos os requisitos do Nível A</li></ol>
<b>A</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>As metas de desempenho incluem os empreiteiros dentro do site da empresa.</li><li>A gestão da instalação está envolvida na revisão e melhoria do desempenho das suas metas.</li><li>Os resultados de desempenho são comunicados aos empregados e empreiteiros que estão dentro do site da empresa.</li><li>A instalação não teve nenhuma fatalidade no ano de referência</li></ol>
<b>AA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>As metas de desempenho são definidas por indicadores de desempenho positivo e negativo</li><li>A alta direção da empresa revisa o desempenho em relação às metas da instalação e aos planos de melhoria associados</li><li>A instalação (ou empresa) realiza um benchmark de seu desempenho de saúde e segurança comparando com os seus pares</li></ol>
<b>AAA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>A instalação atendeu consistentemente a melhoria contínua de seu desempenho (pelo menos 3 dos últimos 4 anos) e não teve nenhuma fatalidade durante todo o período de quatro anos</li><li>A instalação audita externamente seu desempenho em saúde e segurança para garantir precisão e confiabilidade</li></ol>

Desempenho: Perguntas Frequentes

#	FAQ	PÁG
4	A documentação corporativa pode ser usada para demonstrar o compromisso a nível da instalação?	15
5	O que se entende por “empreiteiros e fornecedores na instalação”?	16
6	Qual é o nível adequado de <i>benchmarking</i> ?	16
7	O que impediria uma instalação de alcançar um nível A para o indicador 5?	16
8	Qual é o foco esperado das atividades de auditoria?	16
14	A empresa ou instalação pode alcançar a conclusão satisfatória de nível AAA, em uma auditoria externa, sem ter concluído uma auditoria interna de nível AA?	17
15	Por quanto tempo as auditorias internas e externas serão válidas?	17
16	Como é definida a “alta direção”?	17
20	O que é um sistema?	18



## ANEXO 1: PERGUNTAS FREQUENTES

### Orientação Específica do Protocolo

#### **1. O que é a identificação e avaliação de riscos (HIRA - Hazard Identification and Risk Assessment)?**

É um processo documentado garantindo que todos os perigos de saúde e segurança foram identificados, o nível de riscos foi avaliado, e os controles foram postos em prática para o gerenciamento dos riscos. Um processo típico de HIRA inclui:

- Inspeção nas plantas;
- Hierarquia de controle;
- Registro dos riscos;
- Processos: HAZOP e processos a prova de falhas;
- Gestão da mudança;
- Análise de segurança do trabalho;
- Avaliações de riscos em campo (ou similar); e

Identificação de eventos com um potencial razoável para resultar em uma lesão que altere a vida ou em doença ocupacional.

Para demonstrar que uma instalação tem implementados "processos de identificação de perigos, avaliação de riscos e de controle de processos", espera-se que a instalação tenha processos documentados para a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos associados e a identificação dos controles apropriados. Um registro de risco documentado ou eletrônico identificaria os perigos da planta e os controles implementados para a sua resolução. A instalação teria uma ferramenta ou processo de avaliação de riscos, que poderia ser aplicada no campo.

Nota: No Brasil, as empresas estão sujeitas à aplicação da NR 22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração, instituída pela Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978, conforme alterada.

#### **2. Como determinar se os compromissos de saúde e segurança são consistentes com a Estrutura em Saúde e segurança da MAC (Associação de Mineração do Canadá)?**

A Estrutura em Saúde & Segurança da MAC estabelece uma série de compromissos, que as empresas associadas concordam em seguir. A essência e intenção dos compromissos em saúde & segurança de uma empresa, devem estar de acordo com os mesmos valores da Estrutura em Saúde & Segurança da MAC. Apesar de não ser necessário que os compromissos corporativos incluam todos os compromissos identificados na Estrutura, eles devem apoiar e alinhar-se com a Estrutura em Saúde & Segurança da MAC, sem fazer referências expressas ao mesmo.

#### **3. O que são "observações de trabalho"?**

As observações de trabalho ajudam a eliminar atos e condições imprudentes ou perigosas. Elas também incentivam ativamente toda a mão-de-obra a participar e, por conseguinte, gerar maior consciência em segurança individual e coletiva. Geralmente, trata-se de um processo realizado pelos setores de supervisão e gestão, mas conta com o envolvimento da força de trabalho. Há quatro etapas fundamentais no processo de observação de trabalho:

- (1) plano de observação
- (2) observar uma tarefa
- (3) dar um feedback positivo ou novas instruções ao(s) trabalhador(es)
- (4) buscar um compromisso para continuar a realizar o trabalho de forma saudável e segura.

O processo de observação pode ser empregado para conferir a eficácia dos programas de identificação





de perigos e avaliação dos riscos, assim como os sistemas de gerenciamento em saúde e segurança (avaliações de riscos em campo, procedimentos, treinamentos, regras e padrões, e resultados das investigações em segurança).

**4. A documentação corporativa pode ser usada para demonstrar o compromisso a nível da instalação?**

Os compromissos redigidos pela alta direção da hierarquia corporativa, como por exemplo as políticas da corporação, só podem ser aceitos como evidência durante uma autoavaliação à nível de instalação ou verificação da iniciativa TSM, se vierem acompanhados de evidências de que o compromisso corporativo na instalação está sendo aplicado e cumprido na instalação. Deve haver evidência de um vínculo entre a documentação da corporação e as práticas da instalação. Se esse vínculo for estabelecido, então a documentação corporativa poderá ser aceita como evidência do comprometimento da instalação.

**5. O que se entende por "empreiteiros e fornecedores na instalação"?**

Este termo refere-se aos empreiteiros e fornecedores que trabalham na planta ou que entram pessoalmente na planta. Espera-se que a instalação comunique os compromissos relevantes em saúde & segurança a esses empreiteiros e fornecedores que entram ou trabalham na instalação.

**6. Qual é o nível adequado de benchmarking?**

Ao reconhecer as limitações para encontrar o nível adequado de *benchmarking*, para o indicador 5 no nível AA, espera-se que a instalação ou empresa irá comparar o seu desempenho em saúde & segurança com o desempenho de outras instalações ou empresa, de forma regular (ex: os três anos anteriores). As instalações ou empresas podem utilizar qualquer um dos vários métodos ou fontes para obter esses dados comparativos, incluindo, por exemplo, dados já publicados pela indústria - quando houver -, compilação de dados públicos disponíveis, participação em estudos de *benchmarking* ou início de estudos de *benchmarking*.

**7. O que impediria uma instalação de alcançar o nível A para o indicador 5?**

As instalações que tiveram uma fatalidade ocupacional, no ano correspondente ao relatório, não são elegíveis para o nível A ou nenhum outro nível superior para o indicador 5 (desempenho). Uma fatalidade ocupacional é aquela em que houve a morte de um empregado, empreiteiro ou visitante por causa de um incidente relacionado a uma atividade de trabalho sob o controle da gerência.

**8. O que se entende por "controle"?**

Este termo refere-se a uma ação, objeto (projetado) ou sistema (combinação de ação e objeto), destinado a prevenir ou mitigar um evento indesejado ou para reduzir ou eliminar as consequências de um evento indesejado.

Para mais informações veja: ICMM. 2015. Health & Safety Critical Control Management.

[https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/2015/guidance\\_ccm-good-practice.pdf](https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/2015/guidance_ccm-good-practice.pdf)

**9. De que forma uma instalação pode demonstrar que os instrutores estão qualificados para oferecer programas de treinamento em saúde & segurança?**

As considerações para determinar a qualificação de um instrutor incluem, porém não se limitam a:



- Experiência anterior em treinamentos
- Experiência anterior na realização da tarefa/atividade
- Exame/reconhecimento feito por parte da instalação da competência do instrutor
- Conhecimento e treinamento específico em saúde & segurança, educação formal, treinamento e credenciais de terceiros
- Histórico demonstrado na execução da tarefa foco do programa de treinamento
- Conhecimento da NR 22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração, instituída pela Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978, conforme alterada.

#### **10. O que se entende por vigilância sanitária?**

A vigilância sanitária ocupacional é a análise das informações sobre saúde, destinadas a identificar os problemas decorrentes de exposições ocupacionais que requerem atividades de prevenção. A vigilância funciona como um ciclo de feedbacks para o empregador. A vigilância emprega os resultados da triagem de um grupo de empregados, ou de um único empregado, para procurar tendências anormais no quadro de saúde dos empregados. Uma revisão dos resultados do grupo ajuda a identificar potenciais problemas de exposição e avaliar a eficácia dos controles nos locais de trabalho e das estratégias preventivas. Os históricos médicos dos empregados devem ser mantidos em sigilo.

#### **11. O que pode ser incluído em um programa de higiene industrial?**

Um típico programa de higiene industrial consiste em:

- Antecipação de potenciais exposições decorrentes de atividades no local de trabalho (Exemplo: compra e uso de substâncias perigosas)
- Identificação (também chamada de reconhecimento) de exposições por meios qualitativos (Exemplo: inspeções no local de trabalho)
- Avaliação de exposições identificadas pelo monitoramento e amostragem de poluentes (qualitativos e quantitativos, em relação aos critérios aplicáveis)
- Controle de exposições em níveis aceitáveis (a hierarquia de controle é usada)
- Eficácia dos controles - estão trabalhando conforme programado para reduzir ou eliminar exposições

#### **12. O que se entende por higienista qualificado?**

Para alcançar o nível AA do Indicador 2, a instalação deve demonstrar que os riscos e controles de higiene industrial foram revisados por um higienista qualificado. Para alcançar o nível AAA do Indicador 2, a instalação deve conseguir demonstrar que o programa de higiene industrial é supervisionado por um higienista qualificado. Essas revisões devem ser conduzidas por ou sob a direção de uma pessoa qualificada com base nos conhecimentos, treinamento e/ou experiência, e de acordo com as práticas de higiene ocupacional reconhecidas.

### **AUDITORIA**

#### **13. Qual é o foco esperado das atividades de auditoria?**

Para o Indicador 4: Monitoramento e Reporte, espera-se que as atividades de auditoria avaliem os processos implementados para a coleta, compilação e comunicação de dados e informações em saúde e segurança, a fim de confirmar se os processos definidos estão implementados e para comprovar se esses processos estão sendo aplicados de forma consistente.

Para o Indicador 5: Desempenho (Nível AAA), espera-se que as atividades de auditoria externa testem a robustez e a precisão dos dados coletados referentes ao desempenho em saúde e segurança, por meio da revisão dos dados base que foram coletados, da confirmação se eles foram rastreados com



precisão e inseridos no banco de dados e pela condução de uma revisão de dados dos números agregados.

**14. A empresa ou instalação pode alcançar a conclusão satisfatória de nível AAA, em uma auditoria externa, sem ter concluído uma auditoria interna de nível AA?**

Sim, porque a avaliação do Indicador de Desempenho da iniciativa TSM é como uma foto instantânea do status da empresa ou instalação em relação a cada indicador de desempenho específico. Atribuir a classificação de nível AA ou AAA depende do fato da auditoria ser interna ou externa. Uma empresa ou instalação não necessita fazer uma auditoria interna (qualificando para uma classificação de nível AA) antes de receber uma classificação de nível AAA para uma auditoria externa.

**15. Por quanto tempo as auditorias internas e externas serão válidas?**


Uma auditoria interna ou externa, concluída nos últimos três (03) anos, atende aos requisitos de uma auditoria interna ou externa, conforme requisitado pelo nível AA ou o nível AAA em muitos dos indicadores desse protocolo.

**16. Como a instalação pode estabelecer os objetivos e requisitos de performance para os controles críticos?**

Definir os objetivos dos controles críticos, os requisitos de desempenho e como o desempenho é verificado na prática é um passo importante no gerenciamento de controles críticos. Uma empresa pode começar definindo o objetivo do controle crítico para entender completamente o papel, as expectativas e os resultados do controle. Os requisitos de desempenho são os padrões para os quais um controle deve atuar, consistem em uma ação e um valor. Os requisitos de desempenho para controle podem já existir nos documentos da empresa. Isso pode ser determinado revisando os processos, procedimentos, manuais de manutenção e outros documentos de suporte relevantes. Os padrões da indústria também podem ajudar a determinar os requisitos de desempenho. No entanto, deve-se ter cuidado, pois os padrões de todo o setor da indústria podem não ser específicos ou estar diretamente relacionados ao contexto do controle. Os requisitos de desempenho devem ser específicos, mensuráveis, apropriados e realistas. Também é importante definir o nível de desempenho que iniciaria a ação imediata para desativar ou alterar uma operação ou para sinalizar que são necessárias melhorias no controle crítico. Para obter mais informações, consulte: ICMM. 2015. Guia de Implementação de Gerenciamento de Controle Crítico. <http://www.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/8570.pdf>

## TERMINOLOGIA

**17. Como se define a "alta direção"?**

Para a medição do desempenho em saúde e segurança, a alta direção refere-se ao nível mais alto da gerência na hierarquia da instalação, tal como o cargo de Gerente Geral, Gerente da Unidade etc. Quando o protocolo requer que a responsabilidade em saúde e segurança seja atribuída a todos os níveis, as expectativas são que sejam definidas as responsabilidades no local da instalação e na unidade de negócios, no âmbito do nível regional ou corporativo (dependendo da estrutura corporativa e localização da sede). A verificação deste requisito não irá exigir engajamento com as sedes corporativas localizadas fora do Brasil ou da América do Sul. 

**18. O que se entende por "planejamento"?**

O planejamento inclui atividades tais como a identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles; identificação e acesso a requisitos legais aplicáveis; e o estabelecimento e manutenção de objetivos documentados e programas de apoio para funções e níveis relevantes dentro da instalação.



(adaptado de OHSAS 18001:2007)

### **19. O que é "monitoramento no local de trabalho"?**

O monitoramento no local de trabalho pode incluir, mas não se limita a, itens como exames no local de trabalho, monitoramento de higiene industrial, aptidão para monitoramento de tarefas, condições ambientais do local de trabalho, ou atividades semelhantes.

### **20. O que é a "compensação"?**

A compensação é definida como um pacote completo de benefícios fornecido aos empregados.

### **21. O que é um sistema?**

Um sistema ou "sistema de gestão" representa os processos que fornecem, coletivamente, uma estrutura sistemática para garantir que as tarefas sejam executadas de forma correta, consistente e eficaz para obter um resultado específico e impulsionar uma melhoria contínua do desempenho. Uma abordagem de sistemas para gestão requer a avaliação do que necessita ser feito, um planejamento para alcançar o objetivo, a implementação do plano e a revisão de desempenho na realização do objetivo definido. Um sistema de gestão também leva em consideração os requisitos necessários de pessoal, recursos e documentação. As outras definições associadas aos sistemas são:

- **Política:** A manifestação do comprometimento da gerência com determinada questão e que demonstra a postura da empresa frente às partes externas interessadas.
- **Prática:** As abordagens informais e não documentadas para realizar uma tarefa.
- **Procedimento:** Uma descrição reproduzível sobre como realizar uma tarefa.

### **22. O que significa "eficácia"?**

Quando o termo "eficácia" é empregado, subentende-se que o elemento é operacional, a fim de que os resultados desejados possam ser alcançados.

### **23. O que significa "responsabilidade em prestação de contas"?**

A Responsabilidade em Prestação de Contas significa que o sistema de gestão em saúde e segurança deve identificar a parte que, em última análise, responde pelo desempenho em saúde e segurança e pelo desenvolvimento e implementação do sistema de gestão em saúde e segurança na instalação. Esta responsabilidade em prestação de contas não pode ser delegada. Os recursos estão disponíveis para a parte responsável em prestar contas, a fim de garantir que os sistemas adequados (treinamento, equipamentos, comunicação etc.) estejam implementados para, de fato, cumprir as metas em saúde e segurança.

### **24. O que significa "responsabilidade"?**

Responsabilidade significa que, no âmbito do sistema de gestão em saúde e segurança, os requisitos e tarefas específicos relacionados ao tema são identificados e atribuídos a cargos específicos na instalação. É importante que as responsabilidades sejam comunicadas de forma clara e que cada funcionário compreenda o que se espera do cargo que ocupa.



### **25. O que são “controles críticos”, “controle de mitigação” e “controles de suporte”?**

Conforme indicado na Pergunta Frequente 8, um controle é um ato, objeto ou sistema destinado a prevenir ou mitigar um evento indesejado ou reduzir ou eliminar as consequências de um evento indesejado.

- Um controle crítico é aquele que é crucial para prevenir ou mitigar as consequências de um evento material indesejado. A ausência ou falha de um controle crítico aumentaria significativamente o risco, apesar da existência de outros controles. Um controle que previne mais de um evento indesejado ou mitiga mais de uma consequência é normalmente classificado como crítico. Um controle mitigador crítico elimina ou reduz a um limite aceitável as consequências do evento material indesejado.
- O controle mitigador é aquele que elimina ou reduz as consequências do evento indesejado.
- Um controle de suporte é uma atividade ou mecanismo que não é crítico (ou seja, não representa uma barreira direta a um evento indesejado), mas é importante para manter ou apoiar a eficácia dos controles críticos. Estes podem incluir sistemas de treinamento, atividades de monitoramento e planos operacionais ou de resposta. Esta é uma categoria ampla que pode incluir atividades dentro dos sistemas de gestão que suportam ter o controle crítico capaz de fazer o que é necessário, como inspeções, e que podem fornecer informações para verificação do status do controle crítico.

Para obter mais informações, consulte: ICMM. 2015. Gestão de Controles Críticos de Saúde e Segurança. <http://www.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/8570.pdf> e ICMM. 2015

Guia de Implementação de Gerenciamento de Controle Crítico. <http://www.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/8570.pdf>

### **26. O que é uma “análise de gravata borboleta”?**

Uma análise de gravata borboleta (AGB) é um método analítico para identificar e revisar controles destinados a prevenir ou mitigar um evento indesejado específico. Para obter mais informações, consulte: ICMM. 2015. Gestão de Controles Críticos de Saúde e Segurança. <http://www.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/8570.pdf>

### **27. O que são “limites” e “gatilhos”?**

As empresas são responsáveis por definir limites de desempenho de controle crítico inaceitáveis. O desempenho abaixo desses limites deve desencadear (servir como gatilho) uma ação, que pode variar de uma investigação a uma ordem para interromper imediatamente os processos de trabalho relevantes.

Para obter mais informações, consulte: ICMM. 2015. Gestão de Controles Críticos de Saúde e Segurança. <http://www.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/8570.pdf>

## **REFERÊNCIAS ÚTEIS**

ICMM. 2009. Questões de Liderança: Eliminação de Fatalidades. <https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/512.pdf>

ICMM. 2015. Gestão de Controles Críticos de Saúde e Segurança. <http://www.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/8570.pdf>

ICMM. 2015. Guia de Implementação de Gerenciamento de Controle Crítico. <http://www.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/8570.pdf>



## ANEXO 2: FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO - TSM

### Saúde e Segurança

Nome da instalação:		Nome da empresa:	
Avaliado por:		Data do envio:	

Documentação de suporte/Evidências:	
NOME DO DOCUMENTO	LOCALIZAÇÃO

Entrevistados:			
NOME	CARGO	NOME	CARGO



	Pergunta	SIM	NÃO	NA	DESCRIÇÃO E EVIDÊNCIA
<b>INDICADOR 1: COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE</b>					
Indicador 1 - Nível B	1. É evidente o compromisso com a saúde e segurança, incluindo compromissos relacionados à prevenção de fatalidades?				
	2. Um representante da alta direção é responsável (em prestar contas) pela saúde e segurança?				
	3. A empresa desenvolveu um plano de ação para atender a todos os requisitos do Nível A?				
	<i>Se você respondeu "Sim" a todas as perguntas, atribua um "Sim" para este indicador. Caso contrário, atribuir um "Não".</i>				
Indicador 1 - Nível A	1. Os compromissos são definidos e autorizados pela alta administração da empresa e consistentes com a intenção da Estrutura de Saúde e Segurança do MAC?				
	2. Existe um processo implementado para garantir que os empregados, empreiteiros e fornecedores que trabalham na instalação estejam cientes dos compromissos de saúde e segurança da empresa?				
	3. As responsabilidades por prestar contas e responsabilidades pela execução das atividades são compreendidas em todos os níveis?				
	<i>Se você respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível A, continue para as perguntas do Nível AA. Se você não respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível A, avalie a instalação como Nível B.</i>				



	Pergunta	SIM	NÃO	NA	DESCRIÇÃO E EVIDÊNCIA
<b>INDICADOR 1: COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE</b>					
Indicador 1 - Nível AA	1. Foi realizada uma auditoria interna para determinar:				
	a. O grau de consistência com que os compromissos são aplicados em relação à intenção da Estrutura de Saúde e Segurança do MAC?				
	b. Se as responsabilidades em prestar contas e responsabilidades pela execução das atividades foram compreendidas?				
	c. Se os compromissos com a saúde e segurança foram comunicados aos empregados, empreiteiros e fornecedores na instalação?				
	d. Se existem processos implementados para garantir que os empregados, empreiteiros e fornecedores que trabalham na instalação estejam cientes dos compromissos de saúde e segurança?				
	2. Os empregados da instalação demonstram seu compromisso com a saúde e segurança?				
	<i>Se você respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível AA, continue com as perguntas do Nível AAA. Se você não respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível AA, avalie a instalação como Nível A.</i>				
Indicador 1 - Nível AAA	1. Foi realizada uma auditoria externa para determinar:				
	a. O grau de consistência com que os compromissos são aplicados em relação à intenção da Estrutura de Saúde e segurança do MAC?				
	b. Se as responsabilidades em prestar contas e responsabilidades pela execução das atividades foram compreendidas?				
	c. Se os compromissos com a saúde e segurança foram comunicados aos empregados, empreiteiros e fornecedores na instalação?				
	d. A eficácia do processo implementado para garantir que os empregados, empreiteiros e fornecedores que trabalham na instalação estejam cientes dos compromissos?				
<i>Se você respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível AAA, avalie a instalação como um Nível AAA. Se você não respondeu "Sim" a todas as perguntas de Nível AAA, avalie a instalação como Nível AA.</i>					
<b>DESEMPENHO AVALIADO PARA O INDICADOR 1</b>					Nível: _____





	Pergunta	SIM	NÃO	NA	DESCRIÇÃO E EVIDÊNCIA
<b>INDICADOR 2: PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO</b>					
Indicador 2 Nível B	1. Alguns sistemas de gestão de saúde e segurança foram estabelecidos, incluindo um processo claro de notificação e investigação de incidentes?				
	2. As ferramentas de controle de risco estão identificadas e disponíveis?				
	3. A instalação identificou as tarefas mais comuns?				
	4. Existem procedimentos operacionais padrão e práticas de trabalho seguras para as tarefas mais comuns da instalação?				
	5. A empresa desenvolveu um plano de ação para atender a todos os requisitos do Nível A?				
<i>Se você respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível B, continue para as perguntas do Nível A. Se você não respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível B, avalie a instalação como um Nível C.</i>					
Indicador 2 Nível A	1. O sistema de gestão de saúde e segurança documentado foi estabelecido, implementado e mantido? No mínimo, ele incorpora:				
	a. Objetivos e metas, com planos de apoio para alcançá-los?				
	b. Uma identificação de perigos, avaliação de riscos (HIRA) e processos de controle?				
	c. Identificação de perigos de alta consequência e controles críticos relacionados?				
	d. Um programa de higiene industrial?				
	e. Papéis e responsabilidades definidos para a gestão de saúde e segurança?				
	f. Inspeções no local de trabalho?				
	g. Manutenção de registros de saúde e segurança?				
	2. Os recursos são designados para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema de gestão de segurança e saúde e validar a eficácia dos controles?				
<i>Se você respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível A, continue para as perguntas do Nível AA. Se você não respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível A, avalie a instalação como Nível B.</i>					



	Pergunta	SIM	NÃO	NA	DESCRIÇÃO E EVIDÊNCIA
<b>INDICADOR 2: PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO</b>					
Indicador 2 Nível AA	1. Foi realizada uma auditoria interna para determinar se o planejamento e a implementação do sistema de gestão de saúde e segurança atendem aos requisitos do Nível A?				
	2. Os riscos e controles de higiene industrial foram revisados por um higienista qualificado?				
	3. A instalação verificou se os controles críticos estão implementados e funcionando? A definição de controles críticos diferencia entre controles críticos, controles de mitigação e controles de suporte?				
<i>Se você respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível AA, continue com as perguntas do Nível AAA. Se você não respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível AA, avalie a instalação como Nível A.</i>					
Indicador 2 Nível AAA	1. Foi realizada uma auditoria externa para determinar se o planejamento e a implementação do sistema de gestão de saúde e segurança atendem aos requisitos do Nível A?				
	2. O programa de higiene industrial está sujeito à supervisão de um higienista qualificado?				
	3. As tarefas específicas da instalação e especialmente perigosas foram identificadas e os controles críticos para essas tarefas foram identificados por meio de uma metodologia de identificação de controles (por exemplo, análise de gravata borboleta)?				
<i>Se você respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível AAA, avalie a instalação como um Nível AAA. Se você não respondeu "Sim" a todas as perguntas de Nível AAA, avalie a instalação como Nível AA.</i>					
<b>DESEMPENHO AVALIADO PARA O INDICADOR 2</b>					<b>Nível:</b> _____



	Pergunta	SIM	NÃO	NA	DESCRIÇÃO E EVIDÊNCIA
<b>INDICADOR 3: PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO</b>					
Indicador 3 Nível B	1. Foi fornecido treinamento básico sobre perigos e riscos à saúde e segurança, incluindo tarefas de alta consequência, na instalação? Os registros de treinamento são mantidos?				
	2. A empresa desenvolveu um plano de ação para atender a todos os requisitos do Nível A?				
	<i>Se você respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível B, continue para as perguntas do Nível A. Se você não respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível B, avalie a instalação como um Nível C.</i>				
Indicador 3 Nível A	1. Existe um programa de treinamento de saúde e segurança planejado, documentado e funcional implementado que inclui:				
	a. A análise de necessidades de treinamento para empregados, incluindo consideração de habilidades e competências necessárias e orientação para empregados, empreiteiros na planta e visitantes?				
	b. O programa de treinamento foi implementado e inclui um mecanismo de revisão?				
	c. Os registros de treinamento são mantidos?				
	d. Os recursos são designados para implementar e manter o programa de treinamento?				
	e. Os trainees/treinandos são avaliados quanto à sua competência onde as tarefas têm requisitos baseados em competência de saúde e segurança?				
	f. Os instrutores estão qualificados para ministrar o programa de treinamento de saúde e segurança?				
	g. O treinamento inclui identificação e controle de perigos com foco na prevenção e medidas proativas?				
	h. Um programa de observação de trabalho apoia e reforça o treinamento para garantir que as verificações de segurança de rotina e o treinamento estejam implementados para incentivar o comportamento seguro e as práticas de trabalho?				
	i. A instalação possui mecanismos para a participação dos trabalhadores na identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles e considera a contribuição dos trabalhadores na definição dos objetivos de SSO?				
<i>Se você respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível A, continue para as perguntas do Nível AA. Se você não respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível A, avalie a instalação como Nível B.</i>					



	Pergunta	SIM	NÃO	NA	DESCRIÇÃO E EVIDÊNCIA
<b>INDICADOR 3: PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO</b>					
Indicador 3 Nível AA	1. A instalação incentiva o envolvimento organizacional nos principais requisitos de saúde e segurança, integrando critérios de saúde e segurança nos principais processos e práticas de negócios, incluindo:				
	a. O plano de negócios anual?				
	b. Decisões de compra?				
	c. Processos de avaliação de desempenho?				
	d. O sistema de compensação/benefícios (ou seja, a compensação/benefícios é afetada pelo desempenho de saúde e segurança)?				
	2. Os programas da instalação promovem e incentivam a saúde e o bem-estar, incluindo a saúde mental e um estilo de vida saudável?				
<i>Se você respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível AA, continue com as perguntas do Nível AAA. Se você não respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível AA, avalie a instalação como Nível A.</i>					
Indicador 3 Nível AAA	1. O compromisso com a segurança e a saúde está visivelmente incorporado em toda a instalação?				
	2. O gerenciamento de instalações demonstra visivelmente o compromisso com as interações individuais com os empregados?				
	3. Os treinadores são avaliados quanto à sua eficácia?				
	4. Foi desenvolvido um programa para apoiar a saúde mental do trabalhador e fornecer assistência quando necessário?				
<i>Se você respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível AAA, avalie a instalação como um Nível AAA. Se você não respondeu "Sim" a todas as perguntas de Nível AAA, avalie a instalação como Nível AA.</i>					
<b>DESEMPENHO AVALIADO PARA O INDICADOR 3</b>					<b>Nível:</b> _____



	Pergunta	SIM	NÃO	NA	DESCRIÇÃO E EVIDÊNCIA
<b>INDICADOR 4: MONITORAMENTO E REPORTE</b>					
Indicador 4 Nível B	1. Algumas métricas básicas de saúde e segurança são monitoradas e relatadas à gerência da instalação de forma regular, além dos requisitos regulamentares?				
	2. Os indicadores-chave de desempenho são relatados ou divulgados na instalação?				
	3. A empresa desenvolveu um plano de ação para atender a todos os requisitos do Nível A.				
	<i>Se você respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível B, continue para as perguntas do Nível A. Se você não respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível B, avalie a instalação como um Nível C.</i>				
Indicador 4 Nível A	1. Existe um programa documentado de monitoramento e reporte de saúde e segurança em vigor que inclua:				
	a. Métricas de desempenho que são claramente definidas, aplicadas de forma consistente, avaliadas regularmente (inclusive em relação ao desempenho mais amplo do setor) e relatadas internamente?				
	b. Métricas de desempenho usadas para analisar tendências para fundamentar decisões e direcionar a melhoria contínua?				
	c. Um programa de monitoramento que inclui rastreamento e relatórios internos de indicadores positivos e negativos, inspeção e monitoramento de saúde e segurança e higiene industrial, vigilância sanitária e investigação e acompanhamento de incidentes?				
	d. Um programa de auditoria de saúde e segurança em vigor e auditorias de conformidade e auditorias do sistema de gestão conduzidas de acordo com o plano de auditoria?				
	e. Os programas de monitoramento e auditoria incluem um foco em riscos de alta consequência?				
	f. A instalação avalia anualmente a adequação e eficácia do seu sistema de gestão de saúde e segurança e faz recomendações sobre como fazer melhorias contínuas?				
	g. Revisão regular da gestão do desempenho de saúde e segurança com o objetivo de melhoria contínua e para fundamentar a tomada de decisões?				



	Pergunta	SIM	NÃO	NA	DESCRIÇÃO E EVIDÊNCIA
<b>INDICADOR 4: MONITORAMENTO E REPORTE</b>					
Indicador 4 Nível A	h. Os resultados do monitoramento do local de trabalho, inspeção e ações de acompanhamento são registrados e comunicados dentro da instalação?				
	i. O desempenho de saúde e segurança é comunicado ao público pelo menos uma vez por ano?				
<i>Se você respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível A, continue para as perguntas do Nível AA. Se você não respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível A, avalie a instalação como Nível B.</i>					
Indicador 4 Nível AA	1. Foi realizada uma auditoria interna para determinar se a coleta de dados e informações, compilação e relatório de saúde e segurança atendem aos requisitos do nível A?				
	2. Os limites e gatilhos, relacionados ao desempenho de controles críticos em processo de desenvolvimento e implementados, já estão implementados com alguns limites e gatilhos?				
	3. Os programas de monitoramento e auditoria incluem um foco em controles críticos?				
<i>Se você respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível AA, continue com as perguntas do Nível AAA. Se você não respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível AA, avalie a instalação como Nível A.</i>					
Indicador 4 Nível AAA	1. Foi realizada uma auditoria externa para determinar se a coleta de dados e informações, compilação e relatório de saúde e segurança atendem aos requisitos do nível A?				
	2. Foi realizada uma avaliação interna da eficácia e há um processo de rastreamento implementado para identificar oportunidades de melhoria? Isso inclui a avaliação da qualidade das investigações e o encerramento das ações, contribuindo para uma cultura de melhoria contínua?				
<i>Se você respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível AAA, avalie a instalação como um Nível AAA. Se você não respondeu "Sim" a todas as perguntas de Nível AAA, avalie a instalação como Nível AA.</i>					
<b>DESEMPENHO AVALIADO PARA O INDICADOR 4</b>					Nível: _____



	Pergunta	SIM	NÃO	NA	DESCRIÇÃO E EVIDÊNCIA
<b>INDICADOR 5: DESEMPENHO</b>					
Indicador 5 Nível B	1. As metas de desempenho de saúde e segurança são estabelecidas para os empregados da instalação?				
	2. As metas são comunicadas aos empregados?				
	3. A empresa desenvolveu um plano de ação para atender a todos os requisitos do Nível A?				
<i>Se você respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível B, continue para as perguntas do Nível A. Se você não respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível B, avalie a instalação como um Nível C.</i>					
Indicador 5 Nível A	1. As metas de desempenho incluem os empreiteiros no local?				
	2. A gestão da instalação está envolvida na definição, revisão e melhoria do desempenho em relação às metas?				
	3. Os resultados de desempenho são comunicados aos empregados e empreiteiros no local?				
	4. A instalação está livre de fatalidades no ano de referência?				
<i>Se você respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível A, continue para as perguntas do Nível AA. Se você não respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível A, avalie a instalação como Nível B.</i>					
Indicador 5 Nível AA	1. As metas de desempenho são definidas para indicadores positivos e negativos?				
	2. A alta direção da instalação revisa regularmente as metas da planta e os planos de melhoria por meio de reuniões?				
	3. A instalação (ou empresa) compara seu desempenho de saúde e segurança com seus pares?				
<i>Se você respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível AA, continue com as perguntas do Nível AAA. Se você não respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível AA, avalie a instalação como Nível A.</i>					
Indicador 5 Nível AAA	1. A instalação atingiu consistentemente suas metas de desempenho de melhoria contínua (pelo menos em 3 dos últimos 4 anos) e está livre de fatalidades durante todo o período de quatro anos?				
	2. A instalação audita externamente seu desempenho de saúde e segurança para garantir precisão e confiabilidade?				
<i>Se você respondeu "Sim" a todas as perguntas do Nível AAA, avalie a instalação como um Nível AAA. Se você não respondeu "Sim" a todas as perguntas de Nível AAA, avalie a instalação como Nível AA.</i>					
<b>DESEMPENHO AVALIADO PARA O INDICADOR 5</b>					<b>Nível:</b> _____



**Towards Sustainable Mining**  
Vers le développement minier durable

**Para mais informações sobre a TSM, acessar:**

Associação de Mineração do Canadá (The Mining Association of Canada)  
[www.mining.ca/tsm](http://www.mining.ca/tsm)

*Está autorizada a reprodução da publicação para fins educativos ou sem interesses comerciais sem o consentimento da Associação de Mineração do Canadá, desde que a fonte original seja mencionada. Está proibida a reprodução da publicação para revenda, ou outros fins comerciais, sem o consentimento prévio e escrito da Associação de Mineração do Canadá (Mining Association of Canada).*

*©2020 The Mining Association of Canada. Marca registrada: inclui, porém não se limita a Rumo à Mineração Sustentável®, TSM®, as figuras dos arcos em forma de losango e os desenhos dos quadriláteros são também marcas registradas ou logomarcas da Associação de Mineração do Canadá e/ou em outros países.*