

OBJETIVO DO SGS

Para aumentar a segurança dos clientes e seus colaboradores, a Alaya Expedições montou um sistema de gestão baseado no princípio da melhoria contínua e na conformidade com a norma ABNT NBR ISO 21101 – Sistemas de gestão da segurança

ESCOPO:

O SGS da Alaya se aplica à:

- Rafting no rio Jacaré localizado na Base Rafting,
- Verticália-Arvorismo e Boia-Cross no Poção.

E procura:

- Prever e tratar todos os perigos que impliquem risco à vida e integridade física das pessoas envolvidas nas operações;
- Promover a cultura da melhoria contínua;
- Implementar práticas de gestão para diminuir acidentes e custos;
- Simular as situações de emergências.

POLÍTICA DA SEGURANÇA

ALAYA Expedições é uma empresa de referência em atividades de Aventura e Natureza no Brasil.

Somos reconhecidos pela nossa obsessão pela segurança que norteia a nossa atuação e comunicação desde a criação da empresa em 1997.

Estamos orgulhosos de compartilhar com os nossos clientes e parceiros a nossa Política de Segurança:

- Aplicar a norma de Gestão da Segurança ABNT NBR ISO 21101:2014 para atividades de Turismo de Aventura.
- Respeitar as legislações aplicáveis incluindo de segurança do trabalho e ambiental e as boas práticas consagradas no setor.
- Buscar melhoria contínua do nosso Sistema de Gestão da Segurança (SGS) através do Inventário e Tratamento dos Perigos e Riscos e de um Plano de Ação para cada ocorrência.
- Informar os nossos clientes sobre as atividades e seus riscos.
- Treinar e manter uma equipe de condutores profissionais.
- Proporcionar aos nossos clientes os melhores Equipamentos de Proteção Individuais e Coletivos (EPIC).
- Aplicar e divulgar os princípios de conduta consciente em ambiente natural e procurar harmonizar as exigências ambientais, sociais e econômicas do mundo moderno.

Doc Nº:	Versão	SGS	Data:	Local Digital:	
026	02	8.1	30.09.2016	I:\SGS_Alaya\SGS 2016\8 - Operação\8.1 Planejamento e controle operacional	Página 1 de 6
Elaborado por:		Nátaly Dias Ferraz		Aprovado por:	Jean Claude Razel

IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

A Alaya Expedições assegura através do seu Sistema de Gestão da Segurança que os perigos e riscos sejam identificados e analisados.

Na implementação da norma do SGS, utilizamos o processo de melhoria contínua PDCA (Planejar, Implementar, Verificar, Agir) para reduzir a probabilidade de ocorrência de riscos e perigos tanto com clientes quanto com condutores.

O objetivo principal da gestão de riscos é a redução de acidentes e incidentes.

ANÁLISE DE RISCO

Metodologia:

Classificação das probabilidades:

Probabilidade (P)	
1 – Raro	Pode ocorrer, mas somente em circunstâncias especiais, quase impossível.
2 – Improvável	Poder ocorrer alguma vez na operação (casos isolados).
3 – Possível	Deve ocorrer às vezes nas operações (maior incidência do que os casos isolados).
4 – Provável	Provavelmente ocorrerá na operação. Incidência contínua.
5 – Quase Certo	Ocorre na maioria das operações.

Classificação das Conseqüências:

Consequência (C)	
1 – Insignificante	Sem lesões.
2 – Menor	Tratamento com primeiros socorros sem acionamento de PCA (Procedimento em Caso de Acidente).
3 - Moderada	Tratamento com primeiros socorros; encaminhamento ao hospital; pode comprometer a continuação da atividade; acionamento PCA 1; agência envolvida.
4 – Maior	Graves lesões; interrupção da atividade; tratamento imediato; Acionamento PCA 2; direção envolvida.
5 - Catastrófica	Morte. Acionamento PCA 2; direção envolvida; apoio jurídico envolvido.

Análise de Risco (AR): AR= Probabilidade (P) x Conseqüência (C)

Doc Nº:	Versão	SGS	Data:	Local Digital:	Página 2 de 6
026	02	8.1	30.09.2016	I:\SGS_Alaya\SGS 2016\8 - Operação\8.1 Planejamento e controle operacional	
Elaborado por:		Nátaly Dias Ferraz		Aprovado por:	Jean Claude Razel

Avaliação do risco:

PROBABILIDADE	QUASE CERTO 5	5	10	15	20	25
	PROVÁVEL 4	4	8	12	16	20
	POSSÍVEL 3	3	6	9	12	15
	IMPROVÁVEL 2	2	4	6	8	10
	RARO 1	1	2	3	4	5
		INSIGNIFICANTE 1	MENOR 2	MODERADA 3	MAIOR 4	CATASTRÓFICA 5
CONSEQUÊNCIAS						

Avaliação de Risco	Grau	Ação	Nível
$AR \leq 6$	Baixo	Controle funcionando. Registro e análise de incidência para constante monitoramento.	Aceitável
$7 < AR \leq 14$	Real	Alerta. Implementação de controle ou tratamento. Registro e análise de incidência para avaliação e monitoramento.	Aceitável durante implementação de controles/tratamentos.
$15 < AR \leq 19$	Alto	Ação programada: estudo de causas e opções de tratamento.	Aceitável somente após implementação e aprovação do tratamento proposto.
$20 < AR \leq 25$	Extremo	Ação imediata: não realização da atividade.	Não aceitável

Risco classificado como 6 é aceitável. Atenção e monitoramento redobrados pois está no limite do aceitável.

OBJETIVOS E METAS

A Alaya Expedições traça seus objetivos de acordo com sua política de segurança. Em cada nível e funções pertinentes da organização, nossos objetivos e metas são mensuráveis e quantitativos.

COMPETÊNCIA MÍNIMA DE CONDUTORES ALAYA.

Coordenador:

- Mínimo de 12 meses experiência com condutor;
- Maior de idade;
- 2º grau completo;
- Curso de Primeiros Socorros;
- Passar por avaliação;
- Possuir Carteira de Habilitação;
- Conhecer todos os procedimentos das bases Alaya;
- Conhecer e aplicar o sistema de gestão de segurança;
- Aplicar todas as documentações do operacional;
- Conhecer a logística das bases operacionais;
- Dominar o cálculo do custo operacional das atividades (COP).

Condutor:

- Mínimo de 6 meses experiência como aspirante;
- Maior de idade;
- Ser alfabetizado;
- Curso de Primeiros Socorros;
- Trabalhar sob coordenação do coordenador;
- Passar por avaliação;
- Conhecer e aplicar o sistema de gestão de segurança;
- Trabalhar e aplicar as leis municipais dentro da sua atividade.

Aspirante:

- Mínimo de 20 diárias em Técnicas Verticais (arvorismo), 10 descidas de Mini Rafting e 10 descidas de Boia Cross de experiência como estagiário (não remunerado) ou mínimo de 20 descidas de Rafting de experiência como estagiário (não remunerado);
- Maior de 14 anos;
- Ser alfabetizado;
- Curso de Primeiros Socorros;
- Curso de técnicas verticais / águas brancas;
- Trabalhar sob coordenação do condutor ou coordenador;
- Passar por avaliação;
- Conhecer e aplicar o sistema de gestão de segurança.

Doc Nº:	Versão	SGS	Data:	Local Digital:	
026	02	8.1	30.09.2016	I:\SGS_Alaya\SGS 2016\8 - Operação\8.1 Planejamento e controle operacional	Página 4 de 6
Elaborado por:		Nátaly Dias Ferraz		Aprovado por:	Jean Claude Razel

Estagiário:

- Acompanhar a atividade com agendamento prévio do coordenador;
- Fazer relatório de estagio para avaliar conhecimento.

CURSOS / AVALIAÇÃO DE COMPETENCIA

- **FORMAÇÃO INTERNA**
Cursos de COP, NIC, ROP, Sistema, normas ABNT.
- **CURSOS PARA CONDUTORES:**
Curso para formação de aspirantes é sempre no mês de setembro/ outubro.
Avaliação de condutor e Aspirante nos meses de Maio e junho.
- **AVALIAÇÃO DE COMPETENCIA**
Realizada 1 vez por ano.

CONSULTA E COMUNICAÇÃO

CONTROLES OPERACIONAIS

As atividades do escopo possuem procedimentos operacionais padrão - POP.
Consultar para cada atividade.

As estruturas e sua manutenção seguem um programa de gestão. Consultar.

PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS - PCA

Alaya preparou um plano de emergência chamado PCA: procedimento em caso de acidente. Consultar.

REGISTROS

Através de registros a Alaya identifica e trata os acidentes, incidentes, não conformidades e ações corretivas e preventivas:

- RAI- Relatório de Acidentes
- IPTR- Inventário de Perigos e Tratamentos de Risco
- ROP- Relatório Operacional Padrão

Doc Nº:	Versão	SGS	Data:	Local Digital:	Página 5 de 6
026	02	8.1	30.09.2016	I:\SGS_Alaya\SGS 2016\8 - Operação\8.1 Planejamento e controle operacional	
Elaborado por:		Nátaly Dias Ferraz		Aprovado por:	Jean Claude Razel

AUDITORIA

As auditorias de segurança na Alaya devem ser realizadas de acordo com o cronograma SGS.

Elas devem ser executadas por pessoas que não tenham relação direta com a área a ser auditada, que sejam treinadas e capacitadas a realizar auditorias internas de segurança.

ANÁLISE CRÍTICA

Anualmente deve ser realizada uma análise crítica do sistema pela direção e partes interessadas ao nosso sistema.

Itens a serem analisados:

- Riscos e Perigos
- Política de segurança
- Objetivos e Metas
- Programa de Gestão
- Auditórias

Doc Nº:	Versão	SGS	Data:	Local Digital:	
026	02	8.1	30.09.2016	I:\SGS_Alaya\SGS 2016\8 - Operação\8.1 Planejamento e controle operacional	Página 6 de 6
Elaborado por:		Nátaly Dias Ferraz		Aprovado por:	Jean Claude Razel