

DG10 - LAIA - LEVANTAMENTO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|---------------|----------|--------|---|---|---|---|---|----|--|------|-------|-----|--------------|---|
| PREDIO | ALMOXARIFADO | Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa | Acondicionamento de resíduos de pilhas e baterias | Contaminação do solo e água | Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,65 | 1,05 | Não | OPORTUNIDADE | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| PREDIO SEDE / SÃO BORJA | ALMOXARIFADO CENTRAL | Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa | Acondicionamento de resíduos de pilhas e baterias | Contaminação do solo e água | Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,65 | 1,05 | Não | OPORTUNIDADE | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| PREDIO SEDE / SÃO BORJA | ALMOXARIFADO CENTRAL | Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa | Acondicionamento de suzeta eletrônica | Contaminação do solo e água | Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,45 | 5,50 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| PREDIO SEDE / SÃO BORJA | ALMOXARIFADO CENTRAL | Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa | Acondicionamento e destinação final de resíduos de epi's | Contaminação do solo e água | Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,65 | 4,80 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| PREDIO (VITÓRIA DA CONQUISTA - BA) | ALMOXARIFADO | Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa | Acondicionamento e destinação final de resíduos de epi's | Contaminação do solo e água | Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,65 | 4,80 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| PREDIO SEDE / SÃO BORJA | ALMOXARIFADO CENTRAL | Limpeza do piso | Geração de efluente doméstico | Contaminação do solo e água | Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,25 | 6,00 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO / SANTIAGO | OFICINA | Manutenção dos caminhões, troca de óleo e armazenamento de produtos químicos | Risco de vazamento de óleo | Contaminação do solo e água | Planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,25 | 11,25 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO / SANTIAGO | OFICINA | Manutenção dos caminhões, troca de óleo e armazenamento de produtos químicos | Risco de vazamento de produtos químicos | Contaminação do solo e água | Planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,25 | 11,25 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO / SANTIAGO | OFICINA | Manutenção dos caminhões, troca de óleo e armazenamento de produtos químicos | Labagem de peças com óleo diesel | Contaminação do solo e água | Planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,25 | 11,25 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO / SANTIAGO | ALMOXARIFADO / ÁREA COBERTA | Armazenamento de Transformadores e reguladores em área coberta e piso não impermeabilizado | Risco de vazamento de óleo | Contaminação do solo e água | Não planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,25 | 11,25 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA COBERTA | Armazenamento e distribuição de suprimentos | Geração de resíduos recicláveis (papelão, plástico) | Contaminação do solo e água | Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,65 | 1,75 | Não | OPORTUNIDADE | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA COBERTA | Armazenamento e distribuição de suprimentos | Geração de resíduos comuns | Contaminação do solo e água | Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,65 | 1,75 | Não | N.A. | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA | Armazenamento de transformadores e reguladores no solo em área externa | Risco de vazamento de óleo | Contaminação do solo e água | Não planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,25 | 11,25 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA | Armazenamento de transformadores e reguladores no solo em área externa | Risco de transbordamento de água com óleo, por decubência de chuva | Contaminação do solo e água | Planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,25 | 11,25 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA | Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa | Acondicionamento de resíduos recicláveis (papelão, plástico, etc) | Contaminação do solo e água | Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,65 | 2,80 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA COBERTA | Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa | Acondicionamento de resíduos perigosos (embalagens de produtos químicos) | Contaminação do solo e água | Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,45 | 7,70 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA | Acondicionamento de resíduos gerados e/ou retirados na operação destinados concessionária | Acondicionamento e destinação final de resíduos de pneus/umidificadores de prefeitura | Contaminação do solo e água | Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,45 | 3,85 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA | Armazenamento de resíduos gerados e/ou retirados na operação destinados concessionária | Acondicionamento de resíduos destinados à concessionária (sucata metálica, fios, cabos, postes de concreto, postes de madeira, etc) | Contaminação do solo e água | Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,45 | 7,70 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA | Armazenamento de resíduos gerados e/ou retirados na operação destinados concessionária | Acondicionamento de resíduos de construção civil | Contaminação do solo e água | Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,25 | 8,25 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA | Armazenamento de resíduos gerados e/ou retirados na operação destinados concessionária | Acondicionamento de resíduos de poda e vegetação | Contaminação do solo e água | Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,25 | 5,25 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ÁREA EXTERNA / CAMINHÕES | Manuseio / Carregamento dos postes no páteo em piso não impermeabilizado | Risco de vazamento de óleo hidráulico | Contaminação do solo e água | Planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,65 | 5,25 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO - URUGUAIANA | ÁREA EXTERNA / CAMINHÕES | Manutenção de Caminhões / troca de Óleo no páteo da empresa | Risco de vazamento de óleo lubrificante e outros | Contaminação do solo e água | Planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,65 | 5,25 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO - URUGUAIANA | ÁREA EXTERNA / FOSSA SÉPTICA | Limpeza e manutenção da fossa séptica | Geração de lodo retirado da fossa séptica | Contaminação do solo | Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,25 | 5,25 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO - URUGUAIANA | ÁREA EXTERNA / FOSSA SÉPTICA | Uso da fossa séptica não regularizada | Lançamento de efluentes contaminantes na fossa séptica, do processo de limpeza | Contaminação do solo | Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,25 | 5,25 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (TERCEIROS) | Transporte e Destinação de resíduos recicláveis e perigosos | Consumo de combustível | Esgotamento/recargas dos recursos naturais | Planejado | Indireta | Atual | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,25 | 3,00 | Não | N.A. | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (TERCEIROS) | Transporte e Destinação de resíduos recicláveis e perigosos | Emissão de fumaça preta | Contaminação do ar | Planejado | Indireta | Atual | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,25 | 6,75 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (TERCEIROS) | Transporte e Destinação de resíduos recicláveis e perigosos | Risco de vazamento do combustível | Contaminação do solo e água | Não planejado | Indireta | Futura | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS. MITIGADO: PROPOSTA DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. AVALIAÇÃO: TRATAMENTO MANUAL "YES" | 0,25 | 3,00 | Sim | RISCO | IMPACTO: MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |

| Área | Processo |
|---------------------|------------------|
| TODAS AS ÁREAS | ÁREAS EDIFICADAS |
| TODAS AS ÁREAS (RS) | ÁREAS EDIFICADAS |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| TODAS AS ÁREAS | ÁREAS EDIFICADAS |
| PRÉDIO - SÃO BORJA | ÁREAS EDIFICADAS |
| PRÉDIO | LIMPEZA |
| PRÉDIO | MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS) |

| | |
|---|-------------------------------|
| UNIDADE DE PRODUÇÃO / URUGUAIANA | ÁREA EXTERNA / POÇO ARTESIANO |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO / SANTIAGO | ÁREA EXTERNA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO / SANTIAGO | ÁREA EXTERNA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA COBERTA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA COBERTA |
| PRÉDIO SEDE / SÃO BORJA | ÁREA EXTERNA |
| PRÉDIO | DEPÓSITO DE PNEUS |
| PRÉDIO SEDE / SÃO BORJA | DESTINAÇÃO DE PNEUS (TERCEIROS) |
| PRÉDIO SEDE / SÃO BORJA | DEPÓSITO DE PNEUS |
| PRÉDIO | ALMOXARIFADO |

| PRÉDIO | ALMOXARIFADO |
|--------------------------------|----------------------|
| PRÉDIO SEDE / SÃO BORJA | ALMOXARIFADO CENTRAL |
| PRÉDIO SEDE / SÃO BORJA | ALMOXARIFADO CENTRAL |
| PRÉDIO SEDE / SÃO BORJA | ALMOXARIFADO CENTRAL |
| PRÉDIO SEDE / SÃO BORJA | ALMOXARIFADO CENTRAL |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO / SANTIAGO | OFICINA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO / SANTIAGO | OFICINA |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| UNIDADE DE PRODUÇÃO / SANTIAGO | OFICINA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO / SANTIAGO | ALMOXARIFADO / ÁREA COBERTA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA COBERTA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA COBERTA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA |

| | |
|---|-----------------------------|
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA COBERTA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ÁREA EXTERNA / CAMINHÕES |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO - URUGUAIANA | ÁREA EXTERNA / CAMINHÕES |

| | |
|---|------------------------------------|
| UNIDADE DE PRODUÇÃO - URUGUAIANA | ÁREA EXTERNA / FOSSA SÉPTICA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO - URUGUAIANA | ÁREA EXTERNA / FOSSA SÉPTICA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (TERCEIROS) |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (TERCEIROS) |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (TERCEIROS) |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (TERCEIROS) |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (TERCEIROS) |

| | |
|----------------------|-------|
| OPERAÇÃO | CAMPO |
| OPERAÇÃO (RS) | CAMPO |
| OPERAÇÃO | CAMPO |

| | |
|----------------------|-------|
| OPERAÇÃO | CAMPO |
| OPERAÇÃO | CAMPO |
| OPERAÇÃO (RS) | CAMPO |
| OPERAÇÃO (RS) | CAMPO |
| OPERAÇÃO | CAMPO |
| OPERAÇÃO (RS) | CAMPO |
| OPERAÇÃO (RS) | CAMPO |

| | |
|----------------------|--|
| OPERAÇÃO | CAMPO |
| OPERAÇÃO | CAMPO |
| OPERAÇÃO (RS) | CAMPO |
| OPERAÇÃO | CAMPO / ABERTURA DE ACESSO (COLABORADORES PRÓPRIOS) |
| OPERAÇÃO | CAMPO / ABERTURA DE ACESSO (COLABORADORES PRÓPRIOS) |
| OPERAÇÃO | CAMPO / ABERTURA DE ACESSO (TERCEIROS) |
| OPERAÇÃO | CAMPO / ABERTURA DE ACESSO (TERCEIROS) |

| | |
|-----------------------------|---|
| OPERAÇÃO | CAMPO / ABERTURA DE ACESSO (TERCEIROS) |
| OPERAÇÃO (SÃO BORJA) | EQUIPE INTERNA / EMERGENCIAL |
| OPERAÇÃO (SÃO BORJA) | EQUIPE INTERNA / EMERGENCIAL |

LEVANTAMENTO ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL - SIRTEC

| Atividade | Aspecto | Impacto |
|--|---|--|
| Atividades em geral, uso das instalações | Consumo de energia elétrica | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Atividades em geral, uso das instalações | Consumo de água | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Atividades em geral, uso das instalações | Geração de efluente doméstico | Contaminação do solo e água |
| Atividades em geral, uso das instalações | Geração de resíduos recicláveis (papel, plástico, vidro, metal) | Contaminação do solo e água |
| Atividades em geral, uso das instalações | Geração Resíduos não recicláveis (Comum) | Contaminação do solo e água |
| Atividades em geral, uso das instalações | Geração de resíduos de lâmpadas | Contaminação do solo e água |

| | | |
|--|---|--|
| Atividades em geral, uso das instalações | Risco de Incêndio/Explosão | Contaminação da água, ar e solo, e danos aos colaboradores |
| Atividade administrativa | Geração de sucata eletrônica | Contaminação do solo e água |
| Atividade administrativa | Consumo de papel | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Atividade administrativa | Geração de resíduo de cartucho/tonner | Contaminação do solo e água |
| Atividade administrativa | Geração de resíduo de pilhas e baterias | Contaminação do solo e água |
| Copa - Lanche de funcionários | Geração de resíduo orgânico | Contaminação do solo e água |
| Copa - Lanche de funcionários | Consumo de gás (botijão) | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |

| | | |
|--|--|--|
| Copa - Lanche de funcionários | Risco de explosão (vazamento de gás) | Contaminação da água, ar e solo, e danos aos colaboradores |
| Copa - Lanche de funcionários (somente Sirtec São Borja) | Geração de resíduo de óleo de cozinha | Contaminação do solo e água |
| Limpeza e conservação do prédio | Geração de embalagens de produtos químicos | Contaminação do solo e água |
| Limpeza e conservação do prédio | Geração Resíduos não recicláveis (Comum) | Contaminação do solo e água |
| Limpeza e conservação do prédio | Consumo de água | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Limpeza e conservação do prédio | Geração de efluente doméstico | Contaminação do solo e água |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Consumo de água | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |

| | | |
|---|---|--|
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Consumo de energia elétrica | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Geração de embalagens de produtos químicos | Contaminação do solo e água |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Geração de fios e cabos elétricos | Contaminação do solo e água |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Geração de resíduos de lâmpadas | Contaminação do solo e água |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Geração de pilhas e baterias | Contaminação do solo e água |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Geração de resíduos eletrônicos (placas, componentes, fusíveis, disjuntor, relé, etc) | Contaminação do solo e água |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Geração de sucata metálica | Contaminação do solo e água |

| | | |
|---|---|--|
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Geração Resíduo Sólido (papel, plástico, vidro, metal) | Contaminação do solo e água |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Geração Resíduos não recicláveis (Comum) | Contaminação do solo e água |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Risco de Incêndio/Explosão | Contaminação da água, ar e solo, e danos aos colaboradores |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Geração de resíduos de construção civil | Contaminação do solo e água |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Geração de resíduos de telha de amianto | Contaminação do solo e água |
| Manutenção predial (terceiro), ar condicionado | Risco de vazamento de gás refrigerante (ar condicionado) | Contaminação do ar, efeito estufa |
| Manutenção predial (terceiro), ar condicionado | Geração de cilindros vazios ou contendo resíduo de gás refrigerante | Contaminação do ar, solo e água |

| | | |
|---|---|--|
| Poço Artesiano - Captação e análise da água | Captação de água de poço artesiano | Contaminação do lençol freático |
| Atividade impactando riacho localizado no terreno | Interação da atividade com córrego/riacho | Impacto em corpos hídricos |
| Poço Existente | Captação de água de poço artesiano | Impacto em corpos hídricos / lençol freático |
| Armazenamento e distribuição de suprimentos, transformadores e reguladores (novos e usados) | Consumo de pallets | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Armazenamento e distribuição de suprimentos, transformadores e reguladores (novos e usados) | Geração de resíduos de pallets | Contaminação do solo |
| Armazenamento e distribuição de suprimentos, uso de paletesiras, empilhadeiras | Consumo de energia elétrica | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento e distribuição de suprimentos, uso de paletesiras, empilhadeiras | Consumo de glp | Contaminação do solo e água |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Armazenamento de transformadores e reguladores (novos e usados) em área coberta e piso impermeabilizado | Risco de vazamento de óleo | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de embalagens de produtos químicos | Risco de vazamento de produtos químicos | Contaminação do solo e água |
| Funcionamento do Gerador | Risco de vazamento de óleo | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de Materiais e Pneus | Acondicionamento de Pneus Usados | Contaminação do solo e água |
| Destinação Final de Pneus Usados | Geração e Destinação de Pneus Usados | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de Materiais e Pneus (encontrados produtos químicos como lata de tintas, etc) | Risco de vazamento de produtos químicos | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa | Acondicionamento de resíduos de lâmpadas | Contaminação do solo e água |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa | Acondicionamento de resíduos de pilhas e baterias | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa | Acondicionamento de resíduos de pilhas e baterias | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa | Acondicionamento de sucata eletrônica | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa | Acondicionamento e destinação final de resíduos de epi's | Contaminação do solo e água |
| Limpeza do piso | Geração de efluente doméstico | Contaminação do solo e água |
| Manutenção dos caminhões, troca de óleo e armazenamento de produtos químicos | Risco de vazamento de óleo | Contaminação do solo e água |
| Manutenção dos caminhões, troca de óleo e armazenamento de produtos químicos | Risco de vazamento de produtos químicos | Contaminação do solo e água |

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Manutenção dos caminhões, troca de óleo e armazenamento de produtos químicos | Labagem de peças com óleo diesel | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de Transformadores e reguladores em área coberta e piso não impermeabilizado | Risco de vazamento de óleo | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento e distribuição de suprimentos | Geração de resíduos recicláveis (papelão, plástico) | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento e distribuição de suprimentos | Geração de resíduos comuns | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de transformadores e reguladores no solo em área externa | Risco de vazamento de óleo | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de transformadores e reguladores no solo em área externa | Risco de transbordamento de água com óleo, por decorrência de chuva | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa | Acondicionamento de resíduos recicláveis (papelão, plástico, etc) | Contaminação do solo e água |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa | Acondicionamento de resíduos perigosos (embalagens de produtos químicos) | Contaminação do solo e água |
| Acondicionamento de resíduos gerados e/ou retirados na operação destinados concessionária | Acondicionamento e destinação final de resíduos de postes/luminárias da prefeitura | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de resíduos gerados e/ou retirados na operação destinados concessionária | Acondicionamento de resíduos destinados à concessionária (sucata metálica, fios, cabos, postes de concreto, postes de madeira, etc) | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de resíduos gerados e/ou retirados na operação destinados concessionária | Acondicionamento de resíduos de construção civil | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de resíduos gerados e/ou retirados na operação destinados concessionária | Acondicionamento de resíduos de poda e vegetação | Contaminação do solo e água |
| Manuseio / Carregamento dos postes no pátio em piso não impermeabilizado | Risco de vazamento de óleo hidráulico | Contaminação do solo e água |
| Manutenção de Caminhões / Troca de Óleo no pátio da empresa | Risco de vazamento de óleo lubrificante e outros | Contaminação do solo e água |

| | | |
|---|--|--|
| Limpeza e manutenção da fossa séptica | Geração de lodo retirado da fossa séptica | Contaminação do solo |
| Uso da fossa séptica não regularizada | Lançamento de efluentes contaminantes na fossa séptica, do processo de limpeza | Contaminação do solo |
| Transporte e Destinação de resíduos recicláveis e perigosos | Consumo de combustível | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Transporte e Destinação de resíduos recicláveis e perigosos | Emissão de fumaça preta | Contaminação do ar |
| Transporte e Destinação de resíduos recicláveis e perigosos | Risco de vazamento do combustível | Contaminação do solo e água |
| Transporte e Destinação de resíduos recicláveis e perigosos | Risco de tombamento de resíduos perigosos | Contaminação do solo e água |
| Transporte e Destinação de resíduos recicláveis e perigosos | Tratamento e destinação final inadequada de resíduos | Contaminação do solo e água |

| | | |
|--|---|--|
| Estacionamento dos caminhões | Risco de vazamento de óleo | Contaminação do solo e água |
| Lavagem de veículos (empresa terceira) | Consumo de água | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Lavagem de veículos (empresa terceira) | Consumo de energia elétrica | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Lavagem de veículos (empresa terceira) | Geração de efluente contaminado com óleo | Contaminação do solo e água |
| Lavagem de veículos (empresa terceira) | Geração de embalagens vazias de produtos químicos | Contaminação do solo e água |
| Manutenção dos veículos (empresa terceira) / Lavagem de utensílios | Consumo de água | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Manutenção dos veículos (empresa terceira) | Consumo de energia elétrica | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Manutenção dos veículos (empresa terceira) | Consumo de óleo lubrificante | Contaminação do solo e água |
| Manutenção dos veículos (empresa terceira) | Geração de baterias veiculares | Contaminação do solo e água |
| Manutenção dos veículos (empresa terceira) | Geração de resíduos de lâmpadas | Contaminação do solo e água |
| Manutenção dos veículos (empresa terceira) | Geração de pneus | Contaminação do solo e água |
| Manutenção dos veículos (empresa terceira) | Geração de resíduos contaminados com óleo | Contaminação do solo e água |
| Manutenção dos veículos (empresa terceira) | Geração de sucatas e peças dos veículos (engrenagens, filtros, etc) | Contaminação do solo e água |
| Manutenção dos veículos (empresa terceira) | Risco de vazamento de óleo | Contaminação do solo e água |

| | | |
|---|--|--|
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede Apenas consumo humano | Consumo de água | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Geração de resíduos recicláveis (papelão, plástico, embalagens plásticas, etc) | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Geração de resíduos de epi`s | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Geração de resíduos destinados à concessionária (sucata metálica, fios, cabos, postes de concreto, postes de madeira, etc) | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Geração de resíduos de postes/luminárias da prefeitura | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Risco de vazamento de óleo do transformador | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Risco de Incêndio/Explosão | Contaminação do ar, solo e água |

| | | |
|--|---|---|
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Geração de ruído | Incômodo a vizinhança |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Poda das árvores | Impacto na flora |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Movimentação do habitat dos animais (pássaros, insetos, peçonhentos, entre outros) | Impacto na fauna e biodiversidade local |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Geração de resíduos de construção civil | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Geração de pilhas e baterias (lanternas) | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Geração de resíduos contaminados do kit ambiental usado (vazamentos/derramamentos) | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Geração de resíduos perigosos (embalagens de produtos químicos) | Contaminação do solo e água |

| | | |
|--|---|---|
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Consumo de óleo hidráulico e diesel (caminhões) | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Emissão de fumaça preta (caminhões) | Contaminação do ar |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Risco de vazamento de óleo diesel (combustível do caminhão) | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Risco de vazamento de óleo hidráulico (mangueiras do caminhão) | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Consumo de gasolina (motosserra) | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Risco de vazamento de produtos químicos | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Risco de vazamento de combustível (motosserra) | Contaminação do solo e água |

| | | |
|--|---|---|
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Atropelamento de animais na estrada | Impacto na fauna e biodiversidade local |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Acondicionamento e destinação de terra contaminada retirada em campo (por vazamento de óleo na operação) | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Contaminação de corpos hídricos (córrego, rio, riacho) por vazamento de óleo do transformador ou rompimento de mangueira do caminhão (operação) | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Obras / Construção da Rede / Abertura de Acesso / Supressão da Vegetação | Supressão da Vegetação | Impacto na fauna e flora |
| Atividades em Campo / Obras / Construção da Rede / Abertura de Acesso / Supressão da Vegetação | Movimentação do habitat dos animais (pássaros, insetos, peçonhentos, entre outros) | Impacto na fauna e biodiversidade local |
| Atividades em Campo / Obras / Construção da Rede / Abertura de Acesso / Supressão da Vegetação | Supressão da Vegetação | Impacto na fauna e flora |
| Atividades em Campo / Obras / Construção da Rede / Abertura de Acesso / Supressão da Vegetação | Risco de vazamento de óleo dos tratores | Impacto na fauna e flora |

| | | |
|--|--|---|
| Atividades em Campo / Obras / Construção da Rede / Abertura de Acesso / Supressão da Vegetação | Movimentação do habitat dos animais (pássaros, insetos, peçonhentos, entre outros) | Impacto na fauna e biodiversidade local |
| Simulado de emergência (em solo) | Geração de resíduos contaminados do kit ambiental usado (KPA) | Contaminação do solo e água |
| Simulado de emergência (em solo) | Risco de absorção do combustível derramado pelo solo | Contaminação do solo e água |

| Situação Operacional | Incidência | Temporalidade | Classe | Frequência/Probabilidade | PCV | Abrangência | Severidade | Importância |
|----------------------|------------|---------------|--------|--------------------------|-----|-------------|------------|-------------|
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|--------|---|---|---|---|---|---|
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Planejado | Indireta | Futura | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Planejado | Indireta | Futura | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Planejado | Indireta | Futura | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Não planejado | Indireta | Futura | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| Não planejado | Indireta | Futura | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|---|---|---|---|---|----|
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| Planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| Planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| Planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| Planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| Não planejado | Indireta | Futura | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Não planejado | Indireta | Futura | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| Não planejado | Indireta | Atual | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Não planejado | Indireta | Futura | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | | 2 | 3 | 6 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|---|---|---|---|---|----|
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | | 2 | 3 | 12 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |

| Controle Operacional | Nível de Mitigação | Risco Residual | Significativo | Riscos/Oportunidades |
|--|--------------------|----------------|---------------|----------------------|
| INDICADOR AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" ADESIVOS COM ORIENTAÇÕES NOS LOCAIS DE TRABALHO | 0,65 | 1,75 | Não | N.A. |
| INDICADOR AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" ADESIVOS COM ORIENTAÇÕES NOS LOCAIS DE TRABALHO GESTÃO E MONITORAMENTO DO LÍDER AMBIENTAL DA UNIDADE (SOMENTE RS) DISPOSITIVOS/ACCESSÓRIOS REDUTORES DE VAZÃO DA ÁGUA (SOMENTE RS) | 0,65 | 1,05 | Não | OPORTUNIDADE |
| EQUIPE DA LIMPEZA ORIENTADA A NÃO DESTINAR PRODUTOS QUÍMICOS EM PIAS E RALOS REDE PÚBLICA DE ESGOTO | 0,85 | 1,05 | Sim | OPORTUNIDADE |
| COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE INSPEÇÃO INTERNAS (QUE PERMITE REALIZAR INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MÍDIA AMBIENTAL) | 0,65 | 1,75 | Não | OPORTUNIDADE |
| PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE INSPEÇÃO INTERNAS (QUE PERMITE REALIZAR INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MÍDIA AMBIENTAL) | 0,45 | 4,4 | Sim | |
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL (SOMENTE RS) PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" | 0,45 | 4,4 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|---|------|------|-----|--------------|
| <p>INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO; INSPEÇÃO VISUAL SEMESTRAL DAS MANGUEIRAS E HIDRANTES (SOMENTE RS) TESTE HIDROSTÁTICO ANUAL DAS MANGUEIRAS INSPEÇÃO MENSAL DOS EXTINTORES, SINALIZAÇÃO LUMINOSA, KIT AMBIENTAL (KPA), KIT DE PRIMEIROS SOCORROS (SOMENTE RS) INSPEÇÃO ANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO (SOMENTE RS) SIMULADO SEMESTRAL DE EVACUAÇÃO; (SOMENTE RS) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MÍDIA AMBIENTAL)</p> | 0,85 | 1,05 | Sim | N.A. |
| <p>COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”</p> | 0,45 | 3,30 | Sim | RISCO |
| <p>CONTROLE DAS IMPRESSÕES</p> | 0,65 | 1,05 | Não | OPORTUNIDADE |
| <p>SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”</p> | 0,45 | 4,95 | Sim | RISCO |
| <p>SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”</p> | 0,65 | 1,75 | Sim | RISCO |
| <p>COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”</p> | 0,65 | 1,75 | Não | N.A. |
| <p>SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO</p> | 0,25 | 2,25 | Não | N.A. |

| | | | | |
|--|------|-------|-----|--------------|
| INSPEÇÃO VISUAL DAS ÁREAS | 0,45 | 4,40 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 4,50 | Sim | RISCO |
| COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,45 | 11,00 | Sim | RISCO |
| COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE INSPEÇÃO INTERNAS (QUE PERMITE REALIZAR INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MURAL AMBIENTAL) | 0,45 | 4,40 | Sim | RISCO |
| INDICADOR AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” ADESIVOS COM ORIENTAÇÕES NOS LOCAIS DE TRABALHO GESTÃO E MONITORAMENTO DO LÍDER AMBIENTAL DA UNIDADE (SOMENTE RS) DISPOSITIVOS/ACESSÓRIOS REDUTORES DE VAZÃO DA ÁGUA (SOMENTE RS) | 0,65 | 1,05 | Não | OPORTUNIDADE |
| EQUIPE DA LIMPEZA ORIENTADA A NÃO DESTINAR PRODUTOS QUÍMICOS EM PIAS E RALOS REDE PÚBLICA DE ESGOTO | 0,85 | 1,05 | Sim | OPORTUNIDADE |
| Sem controle realizado | 0,25 | 2,25 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|---|------|------|-----|-------|
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 4,50 | Sim | N.A. |
| SEM CONTROLE REALIZADO | 0,45 | 3,30 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE REALIZADO | 0,25 | 5,25 | Sim | RISCO |
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL (SOMENTE RS) PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,45 | 2,20 | Sim | RISCO |
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,65 | 1,75 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,75 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,75 | Não | RISCO |

| | | | | |
|---|------|------|-----|--------------|
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,00 | Não | OPORTUNIDADE |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 8,25 | Sim | OPORTUNIDADE |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 6,00 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 4,50 | Sim | RISCO |
| NÃO HÁ PROCEDIMENTO DEFINIDO PARA COLETA, ARMAZENAMENTO INTERNO, E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA, CONFORME LEGISLAÇÃO. NÃO HÁ DEFINIÇÃO DE FORNECEDOR, BEM COMO HOMOLOGAÇÃO NÃO HÁ CONTROLE SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA | 0,25 | 6,75 | Sim | RISCO |
| GESTÃO DE GEE – GASES DO EFEITO ESTUFA (AR-CONDICIONADO) | 0,45 | 4,95 | Sim | RISCO |
| GESTÃO DE GEE – GASES DO EFEITO ESTUFA (AR-CONDICIONADO) | 0,45 | 4,95 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|---|------|-------|-----|-------|
| SEM CONTROLE REALIZADO | 0,25 | 5,25 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE REALIZADO | 0,25 | 22,50 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE REALIZADO | 0,25 | 4,50 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 1,50 | Não | N.A. |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 6,75 | Sim | RISCO |
| INDICADOR AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" ADESIVOS COM ORIENTAÇÕES NOS LOCAIS DE TRABALHO | 0,65 | 1,75 | Não | N.A. |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,75 | Não | N.A. |

| | | | | |
|---|------|-------|-----|-------|
| PAE – PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (SOMENTE RS) PALLETS DE CONTENÇÃO KPA – KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COA – COMUNICADO DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” SIMULADOS ANUAIS DE VAZAMENTO/DERRAMAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO INSPEÇÕES ATRAVÉS DO APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE (INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, PAE – PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA, COA) | 0,45 | 11,00 | Sim | RISCO |
| PAE – PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (SOMENTE RS) KPA – KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” SIMULADOS ANUAIS DE VAZAMENTO/DERRAMAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO INSPEÇÕES ATRAVÉS DO APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE (INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) COA – COMUNICADO DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL INSPEÇÕES AMBIENTAIS MENSAL | 0,65 | 2,10 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE REALIZADO | 0,25 | 6,75 | Sim | RISCO |
| SEPARAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM ÁREA COBERTA; | 0,85 | 0,60 | Não | N.A. |
| REAPROVEITAMENTO DOS PNEUS ATRAVÉS DE FORNECEDOR DE RECAPAGEM RECICLAGEM DE PNEUS INSERVÍVEIS – DESTINADO A PREFEITURA, QUE INTERMEDIA COM EMPRESA ESPECIALIZADA (SOMENTE RS) CONTROLE DA LICENÇA AMBIENTAL DA EMPRESA QUE RECICLA (SOMENTE RS) INDICADOR DE PNEUS RECAPADOS, COM META DEFINIDA (SOMENTE RS) | 0,45 | 11,00 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DOCUMENTAL | 0,25 | 6,75 | Sim | RISCO |
| Não há padronização do local adequado para armazenamento | 0,25 | 6,75 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|--|------|-------|-----|--------------|
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,65 | 1,05 | Não | OPORTUNIDADE |
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,65 | 1,05 | Não | OPORTUNIDADE |
| COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,45 | 5,50 | Sim | RISCO |
| COLETA SELETIVA REUTILIZAÇÃO REAPROVEITAMENTO (SOMENTE RS) PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,65 | 4,90 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 6,00 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE REALIZADO | 0,25 | 11,25 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE REALIZADO | 0,25 | 11,25 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|--|------|-------|-----|--------------|
| SEM CONTROLE REALIZADO | 0,25 | 11,25 | Sim | RISCO |
| PALLETS DE CONTENÇÃO | 0,25 | 11,25 | Sim | RISCO |
| COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE INSPEÇÃO INTERNAS (QUE PERMITE REALIZAR INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MÍDIA AMBIENTAL) | 0,65 | 1,75 | Não | OPORTUNIDADE |
| COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,65 | 1,75 | Não | N.A. |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 11,25 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 11,25 | Sim | RISCO |
| COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE INSPEÇÃO INTERNAS (QUE PERMITE REALIZAR INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MÍDIA AMBIENTAL) | 0,65 | 2,80 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|--|------|------|-----|-------|
| COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,45 | 7,70 | Sim | RISCO |
| COLETA E ARMAZENAMENTO INTERNO DESTINAÇÃO FINAL REALIZADA PELA PREFEITURA PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,45 | 3,85 | Sim | RISCO |
| SEPARAÇÃO CONFORME COLETA SELETIVA DESTINAÇÃO FINAL REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,45 | 7,70 | Sim | RISCO |
| Não há controle definido | 0,25 | 8,25 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 5,25 | Sim | RISCO |
| KPA – KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (SOMENTE RS) INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” SIMULADOS ANUAIS DE VAZAMENTO/DERRAMAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO INSPEÇÕES ATRAVÉS DO APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE (INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGA | 0,65 | 5,25 | Sim | RISCO |
| KPA – KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (SOMENTE RS) INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” SIMULADOS ANUAIS DE VAZAMENTO/DERRAMAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO INSPEÇÕES ATRAVÉS DO APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE (INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGA | 0,65 | 5,25 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|--------------------------------------|------|-------|-----|-------|
| SEM CONTROLE REALIZADO | 0,25 | 5,25 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE REALIZADO | 0,25 | 5,25 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,00 | Não | N.A. |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 6,75 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,00 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 6,75 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,45 | 16,50 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|--------------------------------------|------|-------|-----|-------|
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,00 | Sim | RISCO |
| Sem controle realizado | 0,25 | 4,50 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,00 | Não | N.A. |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,75 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE REALIZADO | 0,25 | 11,25 | Sim | RISCO |
| Sem controle realizado | 0,25 | 3,75 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,00 | Não | N.A. |

| | | | | |
|--|------|------|-----|--------------|
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,00 | Não | N.A. |
| SEM CONTROLE REALIZADO | 0,25 | 6,75 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE REALIZADO | 0,25 | 5,25 | Sim | RISCO |
| SEPARAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM ÁREA COBERTA; REAPROVEITAMENTO DOS PNEUS ATRAVÉS DE FORNECEDOR DE RECAPAGEM RECICLAGEM DE PNEUS INSERVÍVEIS SEM CONTROLE DOCUMENTAL | 0,65 | 7,00 | Sim | OPORTUNIDADE |
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” CONTROLE E HOMOLOGAÇÃO DO FORNECEDOR | 0,65 | 3,15 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,75 | Não | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 7,50 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|---|------|------|-----|--------------|
| OBS. ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | 0,85 | 0,60 | Sim | OPORTUNIDADE |
| COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE INSPEÇÃO INTERNAS (QUE PERMITE REALIZAR INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MANUAL AMBIENTAL) | 0,65 | 2,80 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE REALIZADO | 0,25 | 5,25 | Sim | OPORTUNIDADE |
| SEPARAÇÃO CONFORME COLETA SELETIVA DESTINAÇÃO FINAL REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,65 | 2,80 | Sim | N.A. |
| COLETA E ARMAZENAMENTO INTERNO DESTINAÇÃO FINAL REALIZADA PELA PREFEITURA PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,45 | 3,30 | Sim | RISCO |
| PAE – PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA KPA – KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (SOMENTE RS) COA – COMUNICADO DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” SIMULADOS ANUAIS DE VAZAMENTO/DERRAMAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO INSPEÇÕES ATRAVÉS DO APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE (INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) INSPEÇÕES AMBIENTAIS MENSUAIS | 0,85 | 0,90 | Sim | OPORTUNIDADE |
| COLABORADORES TREINADOS ACIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS | 0,65 | 2,45 | Sim | N.A. |

| | | | | |
|---|------|-------|-----|--------------|
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,00 | Não | OPORTUNIDADE |
| REQUISITOS CONTRATUAIS PELA CONCESSIONÁRIA PROJETO DA OBRA COM DIRETRIZES PARA REALIZAR A OBRA E SUPRESSÃO TREINAMENTO BIANUAL DE MANEJO DE VEGETAÇÃO AOS COLABORADORES DA OPERAÇÃO CRITÉRIO DE PODA PERMITIDA DE ATÉ 7,5 METROS EM VOLTA DA REDE ELÉTRICA | 0,65 | 10,15 | Sim | RISCO |
| NÃO HÁ AÇÃO/CONTROLE DEFINIDO. NINHOS SÃO COLOCADOS EM BALDES E DEPOIS DEIXADOS NO SOLO PRÓXIMO AO LOCAL. | 0,45 | 16,50 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,45 | 6,05 | Sim | RISCO |
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,65 | 1,75 | Sim | RISCO |
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” CONTROLE E HOMOLOGAÇÃO DO FORNECEDOR | 0,65 | 2,80 | Sim | RISCO |
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” CONTROLE E HOMOLOGAÇÃO DO FORNECEDOR | 0,65 | 2,80 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|--|------|------|-----|--------------|
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,00 | Não | N.A. |
| PROCEDIMENTO DE CONTROLE DE FUMAÇA PRETA INDICADOR INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" TESTES DE OPACIDADE - PROJETO DESPOLUIR – SEST SENAT | 0,85 | 1,05 | Sim | N.A. |
| PAE – PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA KPA – KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (SOMENTE RS) COA – COMUNICADO DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" SIMULADOS ANUAIS DE VAZAMENTO/DERRAMAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO INSPEÇÕES ATRAVÉS DO APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE (INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) | 0,85 | 1,20 | Sim | OPORTUNIDADE |
| INSPEÇÕES AMBIENTAIS MENSAIS PAE – PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA KPA – KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (SOMENTE RS) COA – COMUNICADO DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" SIMULADOS ANUAIS DE VAZAMENTO/DERRAMAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO INSPEÇÕES ATRAVÉS DO APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE (INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) | 0,65 | 4,20 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,75 | Não | N.A. |
| PAE – PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA KPA – KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (SOMENTE RS) COA – COMUNICADO DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" SIMULADOS ANUAIS DE VAZAMENTO/DERRAMAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO INSPEÇÕES ATRAVÉS DO APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE (INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) | 0,85 | 0,60 | Sim | OPORTUNIDADE |
| INSPEÇÕES AMBIENTAIS MENSAIS PAE – PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA KPA – KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (SOMENTE RS) COA – COMUNICADO DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" SIMULADOS ANUAIS DE VAZAMENTO/DERRAMAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO INSPEÇÕES ATRAVÉS DO APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE (INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) | 0,85 | 1,20 | Sim | OPORTUNIDADE |

| | | | | |
|---|------|-------|-----|-------|
| <p>CONTROLE E MONITORAMENTO DE VELOCIDADE NOS CARROS – FROTALOG TREINAMENTO DE DIREÇÃO DEFENSIVA – BIENAL, E AVALIAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA DDS – DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA PARADA DE SEGURANÇA INTEGRAÇÃO</p> | 0,65 | 2,80 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 6,00 | Sim | RISCO |
| <p>KPA – KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (SOMENTE RS) INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” SIMULADOS ANUAIS DE VAZAMENTO/DERRAMAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO INSPEÇÕES ATRAVÉS DO APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE (INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) INSPEÇÕES AMBIENTAIS MENSAS INSPEÇÕES</p> | 0,65 | 2,80 | Sim | RISCO |
| <p>REQUISITOS CONTRATUAIS PELA CONCESSIONÁRIA PROJETO DA OBRA COM DIRETRIZES PARA REALIZAR A OBRA E SUPRESSÃO SE NECESSÁRIO TREINAMENTO BIANUAL DE MANEJO DE VEGETAÇÃO AOS COLABORADORES DA OPERAÇÃO</p> | 0,45 | 11,00 | Sim | RISCO |
| NÃO HÁ AÇÃO/CONTROLE DEFINIDO. CRITÉRIOS DO PROJETO E DAS AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS NÃO SÃO MONITORADOS. | 0,45 | 16,50 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,45 | 11,00 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 6,75 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|--|------|-------|-----|-------|
| NÃO HÁ AÇÃO/CONTROLE DEFINIDO. CRITÉRIOS DO PROJETO E DAS AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS NÃO SÃO MONITORADOS. | 0,45 | 16,50 | Sim | RISCO |
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” CONTROLE E HOMOLOGAÇÃO DO FORNECEDOR | 0,65 | 2,80 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 6,75 | Sim | RISCO |

AÇÃO SUGERIDA

N.A.

INCLUIR EM TEMAS DE DDS

INCLUIR EM TEMAS DE DDS

AÇÃO SUGERIDA: INCLUIR ORIENTAÇÕES AOS COLABORADORES SOBRE NÃO DESPEJAR PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS LÍQUIDOS EM PIAS, TANQUES, VALAS, RALOS, ENTRE OUTROS QUE POSSAM IR PARA A REDE PÚBLICA DE ESGOTO, OU DEPENDENDO DA UNIDADE, PARA FOSSA SÉPTICA OU CORPOS HÍDRICOS.

AÇÃO SUGERIDA: MELHORAR NÍVEL DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS COLABORADORES SOBRE ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS NOS COLETORES DA COLETA SELETIVA.

INCLUIR TEMAS AMBIENTAIS NO DDS – DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA.

REFORÇAR SOBRE A NÃO GERAÇÃO ANTES DA RECICLAGEM E REAPTOVEITAMENTO.

AÇÃO SUGERIDA: PGRS DEVE SER ELABORADO, CONFORME CRITÉRIOS DA LEGISLAÇÃO.

AÇÃO SUGERIDA: MELHORAR NÍVEL DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS COLABORADORES SOBRE ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS NOS COLETORES DA COLETA SELETIVA.

INCLUIR TEMAS AMBIENTAIS NO DDS – DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA.

REFORÇAR SOBRE A NÃO GERAÇÃO ANTES DA RECICLAGEM E REAPTOVEITAMENTO.

AÇÃO SUGERIDA: PGRS DEVE SER ELABORADO, CONFORME CRITÉRIOS DA LEGISLAÇÃO.

AÇÃO: AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE - NÃO HÁ CONHECIMENTO E CONTROLE SOBRE O TRATAMENTO FINAL REALIZADO, E RETENÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES INFORMANDO A DESTINAÇÃO FINAL, E VERIFICAÇÃO SE É ADEQUADA.

N.A.

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE - NÃO HÁ CONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA EMPRESA QUE FAZ A DESTINAÇÃO FINAL. NÃO HÁ CONTROLE SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA.

IMPLEMENTAR AÇÕES PARA REFUÇÃO DAS IMPRESSÕES EM TODAS AS UNIDADES

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE E HOMOLOGAÇÃO AMBIENTAL DA EMPRESA QUE FAZ A DESTINAÇÃO FINAL, E REETER RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO.

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE - NÃO HÁ CONHECIMENTO E CONTROLE SOBRE O TRATAMENTO FINAL REALIZADO, E RETENÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES.

N.A.

N.A.

AÇÃO SUGERIDA: INCLUIR ITENS DE VERIFICAÇÃO DA INSPEÇÃO, REFERENTE AS CONDIÇÕES DO BOTOEIRO

DEFINIR E HOMOLOGAR FORNECEDOR, CONTROLE SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA, E REGER RESPECTIVAS DOCUMENTAÇÕES.

AÇÃO: VERIFICAR A CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE EMBALAGENS DE PRODUTOS QUÍMICOS CONFORME CARACTERIZAÇÃO (SE ENQUADRA COMO RESÍDUO CLASSE I, OU COMO RECICLÁVEL – PLÁSTICO), E SE ESTÃO SENDO DESTINADOS CORRETAMENTE. NÃO HÁ CONTROLE DA DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMENTO REALIZADO E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO.

AÇÃO SUGERIDA: MELHORAR NÍVEL DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS COLABORADORES SOBRE ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS NOS COLETORES DA COLETA SELETIVA.

INCLUIR TEMAS AMBIENTAIS NO DDS – DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA.

REFORÇAR SOBRE A NÃO GERAÇÃO ANTES DA RECICLAGEM E REAPTOVEITAMENTO.

AÇÃO SUGERIDA: PGRS DEVE SER ELABORADO, CONFORME CRITÉRIOS DA LEGISLAÇÃO.

INCLUIR EM TEMAS DE DDS

INCLUIR EM TEMAS DE DDS

AÇÃO SUGERIDA: INCLUIR ORIENTAÇÕES AOS COLABORADORES SOBRE NÃO DESPEJAR PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS LÍQUIDOS EM PIAS, TANQUES, VALAS, RALOS, ENTRE OUTROS QUE POSSAM IR PARA A REDE PÚBLICA DE ESGOTO, OU DEPENDENDO DA UNIDADE, PARA FOSSA SÉPTICA OU CORPOS HÍDRICOS.

IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE EMPRESA CONTRATADA

N.A.

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE EMPRESA TERCEIRA E RETER RESPECTIVAS DOCUMENTAÇÕES.

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE EMPRESA TERCEIRA E RETER RESPECTIVAS DOCUMENTAÇÕES.

AÇÃO: AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE - NÃO HÁ CONHECIMENTO E CONTROLE SOBRE O TRATAMENTO FINAL REALIZADO, E RETENÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES INFORMANDO A DESTINAÇÃO FINAL, E VERIFICAÇÃO SE É ADEQUADA.

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE - NÃO HÁ CONHECIMENTO E CONTROLE SOBRE O TRATAMENTO FINAL REALIZADO, E RETENÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES.

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE EMPRESA CONTRATADA E RESPECTIVA DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA.

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO

IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE EMPRESA CONTRATADA

IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE EMPRESA CONTRATADA

IMPLEMENTAR AÇÕES DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS TERCEIROS NAS INSTALAÇÕES DA SIRTEC

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO

AÇÃO SUGERIDA: RECOMENDA-SE REVISAR PROCEDIMENTO SOBRE O QUE DEVE SER FEITO NO GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO DE AMIANTO.

AÇÃO: INCLUIR CONTROLE SOBRE QUAIS OS GASES USADOS E PERMITIDOS, CONTROLE SOBRE O PROCEDIMENTO DA EMPRESA CONTRATADAS PARA TROCA DO GÁS E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS CILINDRO DE GASES RETIRADOS DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO.

AÇÃO: INCLUIR CONTROLE SOBRE QUAIS OS GASES USADOS E PERMITIDOS, CONTROLE SOBRE O PROCEDIMENTO DA EMPRESA CONTRATADAS PARA TROCA DO GÁS E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS CILINDRO DE GASES RETIRADOS DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO.

REGULARIZAR USO DO POÇO OU FECHAMENTO/TAMPONAMENTO, E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE.

IMPLEMENTAR CONTROLES / ATENÇÃO: HÁ DIVERSOS RESÍDUOS DA SIRTEC DENTRO DO CÓRREGO

REGULARIZAR USO DO POÇO OU FECHAMENTO/TAMPONAMENTO, E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE.

N.A.

DEFINIR FORNECEDOR HOMOLOGADO, CONTROLE SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA, E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO.

N.A.

N.A.

AÇÃO: ADEQUAR O ACONDICIONAMENTO DOS TRANSFORMADORES ARMAZENADOS NA UNIDADE E RESPECTIVOS PRÉDIOS, CONSIDERANDO CONTROLES COMO PISO IMPERMEABILIZADO, SISTEMA DE CONTENÇÕES, PALLETS DE CONTENÇÃO.

AÇÃO: ADEQUAR O ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E INFLAMÁVEIS ARMAZENADOS NA UNIDADE E RESPECTIVOS PRÉDIOS, CONSIDERANDO CONTROLES COMO SISTEMA DE CONTENÇÕES, PALLETS DE CONTENÇÃO, ARMÁRIO PORTA CORTA FOGO (EM CASO DE INFLAMÁVEIS).

IMPLEMENTAR CONTROLES

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE RETENDO DOCUMENTAÇÕES SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL DOS PNEUS.

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE O ARMAZENAMENTO INTERNO DE PRODUTOS QUÍMICOS.

AÇÃO: ADEQUAR E PADRONIZAR OS COLETORES PARA LÂMPADAS.

DEFINIR/ PADRONIZAR COLETOR PARA ACONDICIONAR O RESÍDUO DE PILHAS E BATERIAS

DEFINIR/ PADRONIZAR COLETOR PARA ACONDICIONAR O RESÍDUO DE PILHAS E BATERIAS

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE - NÃO HÁ CONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA EMPRESA QUE FAZ A DESTINAÇÃO FINAL. NÃO HÁ CONTROLE SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA.

AÇÃO: MELHORAR O CONTROLE DA DESTINAÇÃO DOS EPI'S, E DEFINIÇÃO DOS FORNECEDORES, HOMOLOGAÇÃO E CONTROLE DA DESTINAÇÃO FINAL E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO.

INCLUIR EM TEMAS DE DDS

AÇÃO SUGERIDA: INCLUIR ORIENTAÇÕES AOS COLABORADORES SOBRE REALIZAR ABSORÇÃO DE QUALQUER VAZAMENTO ANTES DA LAVAGEM DE PISO.

IMPLEMENTAR CONTROLES / HÁ MANCHAS DE ÓLEO NO PISO NÃO IMPERMEABILIZADO / POTENCIAL CONTAMINAÇÃO

IMPLEMENTAR CONTROLES / HÁ MANCHAS DE ÓLEO NO PISO NÃO IMPERMEABILIZADO / POTENCIAL CONTAMINAÇÃO

IMPLEMENTAR CONTROLES / HÁ MANCHAS DE ÓLEO NO PISO NÃO IMPERMEABILIZADO / POTENCIAL CONTAMINAÇÃO

IMPLEMENTAR CONTROLES

AÇÃO SUGERIDA: MELHORAR NÍVEL DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS COLABORADORES SOBRE ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS NOS COLETORES DA COLETA SELETIVA.

INCLUIR TEMAS AMBIENTAIS NO DDS – DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA.

REFORÇAR SOBRE A NÃO GERAÇÃO ANTES DA RECICLAGEM E REAPTOVEITAMENTO.

AÇÃO SUGERIDA: PGRS DEVE SER ELABORADO, CONFORME CRITÉRIOS DA LEGISLAÇÃO.

IMPLEMENTAR CONTROLES

IMPLEMENTAR CONTROLES

AÇÃO: ADEQUAR AS ÁREAS DE ARMAZENAMENTO INTERNO DA SUCATA METÁLICA POIS NA MAIORIA DAS UNIDADES, FICA ACONDICIONADO EM COLETORES COM SUCATA METÁLICA MISTURADAS AO SOLO, OU DIRETAMENTE NO SOLO.

RETER AS DOCUMENTAÇÕES DA DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA.

IMPLEMENTAR CONTROLE RETENDO DOCUMENTAÇÕES SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO.
SEPARAR POSTES DAS LÂMPADAS, E GARANTIR A DESTINAÇÃO ADEQUADA

AÇÃO: ADEQUAR AS ÁREAS DE ARMAZENAMENTO INTERNO DA SUCATA METÁLICA POIS NA MAIORIA DAS UNIDADES, FICA ACONDICIONADO EM COLETORES COM SUCATA METÁLICA MISTURADAS AO SOLO, OU DIRETAMENTE NO SOLO.

ARMAZENAR EM CAÇAMBAS

DEFINIÇÃO DE FORNECEDOR, BEM COMO HOMOLOGAÇÃO
CONTROLE SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA

IMPLEMENTAR CONTROLE / INFORMADO: não há procedimento definido para realizar a atividade. Há histórico de vazamento de óleo no solo.

IMPLEMENTAR CONTROLE / INFORMADO: não há procedimento definido para realizar a atividade. Há histórico de vazamento de óleo no solo.

IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE EMPRESA TERCEIRA E REter RESPECTIVAS DOCUMENTAÇÕES.

INCLUIR ORIENTAÇÕES AOS COLABORADORES E EQUIPE DA LIMPEZA SOBRE NÃO DESPEJAR PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS LÍQUIDOS EM PIAS, TANQUES, VALAS, RALOS, ENTRE OUTROS QUE POSSAM IR PARA A REDE PÚBLICA DE ESGOTO, OU DEPENDENDO DA UNIDADE, PARA FOSSA SÉPTICA OU CORPOS HÍDRICOS.

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E MONITORAMENTO DA FUMAÇA PRETA

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO

IMPLEMENTAR CONTROLES

IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE EMPRESA CONTRATADA

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE EMPRESA TERCEIRA E RETER RESPECTIVAS DOCUMENTAÇÕES.

IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE EMPRESA CONTRATADA

N.A.

N.A.

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE TRATAMENTO FINAL REALIZADO PELA EMPRESA TERCEIRA, E RETENÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES INFORMANDO A DESTINAÇÃO FINAL.

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA TERCEIRA, SOBRE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, E RETER DOCUMENTAÇÃO.

AÇÃO: AVALIAR AQUISIÇÃO DE PNEUS COM MAIOR DURAÇÃO DA VIDA ÚTIL

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E RETER RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO.

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO

AVALIAR IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAR E REAPROVEITAR ÁGUA DA OPERAÇÃO (PRATICADO NA BAHIA)

AÇÃO SUGERIDA: MELHORAR NÍVEL DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS COLABORADORES SOBRE ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS NOS COLETORES DA COLETA SELETIVA.

INCLUIR TEMAS AMBIENTAIS NO DDS – DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA.

REFORÇAR SOBRE A NÃO GERAÇÃO ANTES DA RECICLAGEM E REAPTOVEITAMENTO.

AÇÃO SUGERIDA: PGRS DEVE SER ELABORADO, CONFORME CRITÉRIOS DA LEGISLAÇÃO.

AÇÃO: AVALIAR FORMAS DE DIMINUIR A GERAÇÃO DO RESÍDUO DE EPI

N.A.

VERIFICAR DESTINAÇÃO FINAL COM A PREFEITURA, E REter DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS.

INCLUIR TEMAS NO DDS

N.A.

VERIFICAR SE HÁ REGRA PELA CONCESSIONÁRIA, OU CONDICIONANTE EM LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE A NÍVEIS DE RUÍDO

IMPLEMENTAR CONTROLES GARANTINDO E COMPROVANDO QUE A PODA REALIZADA SEGUIU OS CRITÉRIOS DEFINIDOS

AÇÃO: DEFINIR PROCEDIMENTO E REALIZAR ORIENTAÇÕES. VERIFICAR QUAL AÇÃO DEVE SER TOMADA, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS COMPETENTES, OS CRITÉRIOS DEFINIDOS EM PROJETO E CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA (CLIENTE), E AS CONDICIONANTES DAS AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS.

DEFINIR FORNECEDOR HOMOLOGADO, CONTROLE SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA, E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO.

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE - NÃO HÁ CONHECIMENTO E CONTROLE SOBRE O TRATAMENTO FINAL REALIZADO, E RETENÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES.

AÇÃO: NECESSÁRIO VERIFICAR O TIPO DE TRATAMENTO REALIZADO, SE A DESTINAÇÃO FINAL É ADEQUADA, E RETER DOCUMENTAÇÃO.

CONCLUIR PGRS

AÇÃO: VERIFICAR A CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE EMBALAGENS DE PRODUTOS QUÍMICOS CONFORME CARACTERIZAÇÃO (SE ENQUADRA COMO RESÍDUO CLASSE I, OU COMO RECICLÁVEL – PLÁSTICO), E SE ESTÃO SENDO DESTINADOS CORRETAMENTE. NÃO HÁ CONTROLE DA DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMENTO REALIZADO E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO.

N.A.

N.A.

INCLUIR TEMAS NO DDS

AÇÃO: INFORMADO EM CAMPO (EM RS) QUE SE HOUVER VAZAMENTO DO ÓLEO DIESEL DO CAMINHÃO, KIT AMBIENTAL – KPA NÃO É SUFICIENTE. IMPLEMENTAR CONTROLES NECESSÁRIOS.

N.A.

INCLUIR TEMAS NO DDS

INCLUIR TEMAS NO DDS

AÇÃO: DEFINIR PROCEDIMENTO E REALIZAR ORIENTAÇÕES EM CASO DE ATROPELAMENTO DE ANIMAIS NA ESTRADA E NOS ACESSOS DA OPERAÇÃO.

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE – DEFINIR EMPRESA HOMOLOGADA QUE REALIZE TRATAMENTO ADEQUADO PARA QUANDO HOUVER O EVENTO, RETENDO DOCUMENTAÇÕES SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL.

AÇÃO: RECOMENDA-SE REVISAR PROCEDIMENTO A SER SEGUIDO POIS FOI RELATADO PELA ÁREA QUE QUANDO HÁ O VAZAMENTO ATINGE O CÔRREGO, NÃO HÁ O QUE FAZER E HÁ CONTAMINAÇÃO.

AÇÃO SUGERIDA: IMPLEMENTAR PROCESSOS E SISTEMÁTICAS PARA CONTROLE EFETIVO SOBRE O SEGUIMENTO DO PROJETO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO CONFORME DIRETRIZES DA CONCESSIONÁRIA, SEGUIMENTO DAS CONDICIONANTES DA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO E PODA DA VEGETAÇÃO.

FOI APRESENTADO A NOTIFICAÇÃO DA RGE SOBRE O NÃO SEGUIMENTO E NÃO CONFORMIDADE EM DIVERSOS PONTOS SOBRE A SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO. (SOMENTE RS)

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE E MONITORAMENTO DA EMPRESA CONTRATADA QUANTO O ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DEFINIDOS EM PROJETO E CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA (CLIENTE), E PELAS CONDICIONANTES DAS AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS.

AÇÃO SUGERIDA: IMPLEMENTAR CONTROLE NA EMPRESA CONTRATADA, PROCESSOS E SISTEMÁTICAS PARA CONTROLE EFETIVO SOBRE O SEGUIMENTO DO PROJETO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO CONFORME DIRETRIZES DA CONCESSIONÁRIA, SEGUIMENTO DAS CONDICIONANTES DA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO E PODA DA VEGETAÇÃO.

FOI APRESENTADO A NOTIFICAÇÃO DA RGE SOBRE O NÃO SEGUIMENTO E NÃO CONFORMIDADE EM DIVERSOS PONTOS SOBRE A SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO. (SOMENTE RS)

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE E MONITORAMENTO DA EMPRESA CONTRATADA QUANTO O ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DEFINIDOS EM PROJETO E CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA (CLIENTE), E PELAS CONDICIONANTES DAS AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS.

AÇÃO: NECESSÁRIO VERIFICAR O TIPO DE TRATAMENTO REALIZADO, SE A DESTINAÇÃO FINAL É ADEQUADA, E RETER DOCUMENTAÇÃO.

CONCLUIR PGRS

NÃO REALIZAR ESSA ATIVIDADE EM SOLO NÃO IMPERMEABILIZADO

| Área | Processo |
|----------------------------|------------------|
| TODAS AS ÁREAS | ÁREAS EDIFICADAS |
| TODAS AS ÁREAS | ÁREAS EDIFICADAS |
| TODAS AS ÁREAS | ÁREAS EDIFICADAS |
| TODAS AS ÁREAS (BA) | ÁREAS EDIFICADAS |
| TODAS AS ÁREAS | ÁREAS EDIFICADAS |
| TODAS AS ÁREAS | ÁREAS EDIFICADAS |

| | |
|----------------------------|------------------|
| TODAS AS ÁREAS (BA) | ÁREAS EDIFICADAS |
| TODAS AS ÁREAS (RS) | ÁREAS EDIFICADAS |
| TODAS AS ÁREAS (BA) | ÁREAS EDIFICADAS |
| TODAS AS ÁREAS (RS) | ÁREAS EDIFICADAS |
| TODAS AS ÁREAS | ÁREAS EDIFICADAS |
| TODAS AS ÁREAS | ÁREAS EDIFICADAS |
| TODAS AS ÁREAS | ÁREAS EDIFICADAS |

| | |
|----------------|------------------|
| TODAS AS ÁREAS | ÁREAS EDIFICADAS |
| PRÉDIO | LIMPEZA |
| PRÉDIO | LIMPEZA |
| PRÉDIO | LIMPEZA |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| PRÉDIO | MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS) |
| PRÉDIO | MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS) |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO / BAHIA | ÁREA EXTERNA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA COBERTA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA COBERTA |
| PRÉDIO | DEPÓSITO DE PNEUS |
| PRÉDIO / BAHIA | DESTINAÇÃO DE PNEUS (TERCEIROS) |
| PRÉDIO | ALMOXARIFADO |
| PRÉDIO | ALMOXARIFADO |
| PRÉDIO / BAHIA | ALMOXARIFADO |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA COBERTA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA COBERTA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA COBERTA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA |

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | ÁREA EXTERNA / CAMINHÕES |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (TERCEIROS) |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (TERCEIROS) |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (TERCEIROS) |

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (TERCEIROS) |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (TERCEIROS) |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | FROTA |

| | |
|---------------------|-------|
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | FROTA |
| UNIDADE DE PRODUÇÃO | FROTA |
| OPERAÇÃO | CAMPO |

| OPERAÇÃO / BAHIA | CAMPO |
|-------------------------|-------|
| OPERAÇÃO | CAMPO |

| | |
|-------------------------|-------|
| OPERAÇÃO | CAMPO |
| OPERAÇÃO / BAHIA | CAMPO |
| OPERAÇÃO / BAHIA | CAMPO |
| OPERAÇÃO | CAMPO |

| | |
|-------------------------|--|
| OPERAÇÃO / BAHIA | CAMPO |
| OPERAÇÃO / BAHIA | CAMPO |
| OPERAÇÃO | CAMPO |
| OPERAÇÃO | CAMPO |
| OPERAÇÃO / BAHIA | CAMPO |
| OPERAÇÃO | CAMPO / ABERTURA DE ACESSO (COLABORADORES PRÓPRIOS) |
| OPERAÇÃO | CAMPO / ABERTURA DE ACESSO (COLABORADORES PRÓPRIOS) |

| | |
|-------------------------|---|
| OPERAÇÃO | CAMPO / ABERTURA DE ACESSO (TERCEIROS) |
| OPERAÇÃO | CAMPO / ABERTURA DE ACESSO (TERCEIROS) |
| OPERAÇÃO | CAMPO / ABERTURA DE ACESSO (TERCEIROS) |
| OPERAÇÃO / BAHIA | EQUIPE INTERNA / EMERGENCIAL |
| OPERAÇÃO / BAHIA | EQUIPE INTERNA / EMERGENCIAL |
| OPERAÇÃO / BAHIA | CAMPO |
| OPERAÇÃO / BAHIA | CAMPO |

OPERAÇÃO / BAHIA

CAMPO

LEVANTAMENTO ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL - SIRTEC

| Atividade | Aspecto | Impacto |
|--|---|--|
| Atividades em geral, uso das instalações | Consumo de energia elétrica | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Atividades em geral, uso das instalações | Consumo de água | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Atividades em geral, uso das instalações | Geração de efluente doméstico | Contaminação do solo e água |
| Atividades em geral, uso das instalações | Geração de resíduos recicláveis (papel, plástico, vidro, metal) | Contaminação do solo e água |
| Atividades em geral, uso das instalações | Geração de resíduos recicláveis (papel, plástico, vidro, metal) | Contaminação do solo e água |
| Atividades em geral, uso das instalações | Geração Resíduos não recicláveis (Comum) | Contaminação do solo e água |

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Atividades em geral, uso das instalações | Geração de resíduos de lâmpadas | Contaminação do solo e água |
| Atividades em geral, uso das instalações | Geração de resíduos de lâmpadas | Contaminação do solo e água |
| Atividades em geral, uso das instalações | Risco de Incêndio/Explosão | Contaminação da água, ar e solo, e danos aos colaboradores |
| Atividades em geral, uso das instalações | Risco de Incêndio/Explosão | Contaminação da água, ar e solo, e danos aos colaboradores |
| Atividade administrativa | Geração de sucata eletrônica | Contaminação do solo e água |
| Atividade administrativa | Consumo de papel | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Atividade administrativa | Geração de resíduo de cartucho/tonner | Contaminação do solo e água |

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Atividade administrativa | Geração de resíduo de pilhas e baterias | Contaminação do solo e água |
| Copa - Lanche de funcionários | Geração de resíduo orgânico | Contaminação do solo e água |
| Copa - Lanche de funcionários | Consumo de gás (botijão) | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Copa - Lanche de funcionários | Risco de explosão (vazamento de gás) | Contaminação da água, ar e solo, e danos aos colaboradores |
| Limpeza e conservação do prédio | Geração de embalagens de produtos químicos | Contaminação do solo e água |
| Limpeza e conservação do prédio | Geração Resíduos não recicláveis (Comum) | Contaminação do solo e água |
| Limpeza e conservação do prédio | Consumo de água | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |

| | | |
|---|--|--|
| Limpeza e conservação do prédio | Geração de efluente doméstico | Contaminação do solo e água |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Consumo de água | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Consumo de energia elétrica | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Geração de embalagens de produtos químicos | Contaminação do solo e água |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Geração de fios e cabos elétricos | Contaminação do solo e água |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Geração de resíduos de lâmpadas | Contaminação do solo e água |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Geração de pilhas e baterias | Contaminação do solo e água |

| | | |
|---|---|--|
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Geração de resíduos eletrônicos (placas, componentes, fusíveis, disjuntor, relé, etc) | Contaminação do solo e água |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Geração de sucata metálica | Contaminação do solo e água |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Geração Resíduo Sólido (papel, plástico, vidro, metal) | Contaminação do solo e água |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Geração Resíduos não recicláveis (Comum) | Contaminação do solo e água |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Risco de Incêndio/Explosão | Contaminação da água, ar e solo, e danos aos colaboradores |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Geração de resíduos de construção civil | Contaminação do solo e água |
| Manutenção predial (terceiro), obras e reformas | Geração de resíduos de telha de amianto | Contaminação do solo e água |

| | | |
|---|---|--|
| Manutenção predial (terceiro), ar condicionado | Risco de vazamento de gás refrigerante (ar condicionado) | Contaminação do ar, efeito estufa |
| Manutenção predial (terceiro), ar condicionado | Geração de cilindros vazios ou contendo resíduo de gás refrigerante | Contaminação do ar, solo e água |
| Reaproveitamento de água (usada da operação) pela área da limpeza | Reaproveitamento de água | Contribuição com recursos naturais |
| Armazenamento e distribuição de suprimentos, transformadores e reguladores (novos e usados) | Consumo de pallets | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Armazenamento e distribuição de suprimentos, transformadores e reguladores (novos e usados) | Geração de resíduos de pallets | Contaminação do solo |
| Armazenamento e distribuição de suprimentos, uso de paletesiras, empilhadeiras | Consumo de energia elétrica | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento e distribuição de suprimentos, uso de paletesiras, empilhadeiras | Consumo de glp | Contaminação do solo e água |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Armazenamento de transformadores e reguladores (novos e usados) em área coberta e piso impermeabilizado | Risco de vazamento de óleo | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de embalagens de produtos químicos | Risco de vazamento de produtos químicos | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de Materiais e Pneus | Acondicionamento de Pneus Usados | Contaminação do solo e água |
| Destinação Final de Pneus Usados | Geração e Destinação de Pneus Usados | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa | Acondicionamento de resíduos de lâmpadas | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa | Acondicionamento de resíduos de pilhas e baterias | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa | Acondicionamento e destinação final de resíduos de epi's | Contaminação do solo e água |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Armazenamento e distribuição de suprimentos | Geração de resíduos recicláveis (papelão, plástico) | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento e distribuição de suprimentos | Geração de resíduos comuns | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de transformadores e reguladores no solo em área externa | Risco de vazamento de óleo | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de transformadores e reguladores no solo em área externa | Risco de transbordamento de água com óleo, por decorrência de chuva | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa | Acondicionamento de resíduos recicláveis (papelão, plástico, etc) | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa | Acondicionamento de resíduos perigosos (embalagens de produtos químicos) | Contaminação do solo e água |
| Acondicionamento de resíduos gerados e/ou retirados na operação destinados concessionária | Acondicionamento e destinação final de resíduos de postes/luminárias da prefeitura | Contaminação do solo e água |

| | | |
|--|---|--|
| Armazenamento de resíduos gerados e/ou retirados na operação destinados concessionária | Acondicionamento de resíduos destinados à concessionária (sucata metálica, fios, cabos, postes de concreto, postes de madeira, etc) | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de resíduos gerados e/ou retirados na operação destinados concessionária | Acondicionamento de resíduos de construção civil | Contaminação do solo e água |
| Armazenamento de resíduos gerados e/ou retirados na operação destinados concessionária | Acondicionamento de resíduos de poda e vegetação | Contaminação do solo e água |
| Manuseio / Carregamento dos postes no pátio em piso não impermeabilizado | Risco de vazamento de óleo hidráulico | Contaminação do solo e água |
| Transporte e Destinação de resíduos recicláveis e perigosos | Consumo de combustível | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Transporte e Destinação de resíduos recicláveis e perigosos | Emissão de fumaça preta | Contaminação do ar |
| Transporte e Destinação de resíduos recicláveis e perigosos | Risco de vazamento do combustível | Contaminação do solo e água |

| | | |
|---|--|--|
| Transporte e Destinação de resíduos recicláveis e perigosos | Risco de tombamento de resíduos perigosos | Contaminação do solo e água |
| Transporte e Destinação de resíduos recicláveis e perigosos | Tratamento e destinação final inadequada de resíduos | Contaminação do solo e água |
| Estacionamento dos caminhões | Risco de vazamento de óleo | Contaminação do solo e água |
| Lavagem de veículos (empresa terceira) | Consumo de água | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Lavagem de veículos (empresa terceira) | Consumo de energia elétrica | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Lavagem de veículos (empresa terceira) | Geração de efluente contaminado com óleo | Contaminação do solo e água |
| Lavagem de veículos (empresa terceira) | Geração de embalagens vazias de produtos químicos | Contaminação do solo e água |

| | | |
|--|---|--|
| Manutenção dos veículos (empresa terceira) / Lavagem de utensílios | Consumo de água | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Manutenção dos veículos (empresa terceira) | Consumo de energia elétrica | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Manutenção dos veículos (empresa terceira) | Consumo de óleo lubrificante | Contaminação do solo e água |
| Manutenção dos veículos (empresa terceira) | Geração de baterias veiculares | Contaminação do solo e água |
| Manutenção dos veículos (empresa terceira) | Geração de resíduos de lâmpadas | Contaminação do solo e água |
| Manutenção dos veículos (empresa terceira) | Geração de pneus | Contaminação do solo e água |
| Manutenção dos veículos (empresa terceira) | Geração de resíduos contaminados com óleo | Contaminação do solo e água |

| | | |
|---|--|--|
| Manutenção dos veículos (empresa terceira) | Geração de sucatas e peças dos veículos (engrenagens, filtros, etc) | Contaminação do solo e água |
| Manutenção dos veículos (empresa terceira) | Risco de vazamento de óleo | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede Apenas consumo humano | Consumo de água | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Geração de resíduos recicláveis (papelão, plástico, embalagens plásticas, etc) | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Geração de resíduos de epi`s | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Geração de resíduos destinados à concessionária (sucata metálica, fios, cabos, postes de concreto, postes de madeira, etc) | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Geração de resíduos de postes/luminárias da prefeitura | Contaminação do solo e água |

| | | |
|--|---|---|
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Risco de vazamento de óleo do transformador | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Risco de Incêndio/Explosão | Contaminação do ar, solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Geração de ruído | Incômodo a vizinhança |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Poda das árvores | Impacto na flora |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Movimentação do habitat dos animais (pássaros, insetos, peçonhentos, entre outros) | Impacto na fauna e biodiversidade local |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Geração de resíduos de construção civil | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Geração de pilhas e baterias (lanternas) | Contaminação do solo e água |

| | | |
|--|--|--|
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Geração de resíduos contaminados do kit ambiental usado (vazamentos/derramamentos) | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Geração de resíduos perigosos (embalagens de produtos químicos) | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Consumo de óleo hidráulico e diesel (caminhões) | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Emissão de fumaça preta (caminhões) | Contaminação do ar |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Risco de vazamento de óleo diesel (combustível do caminhão) | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Risco de vazamento de óleo hidráulico (mangueiras do caminhão) | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Consumo de gasolina (motosserra) | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |

| | | |
|--|---|---|
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Risco de vazamento de produtos químicos | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Risco de vazamento de combustível (motoserra) | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Atropelamento de animais na estrada | Impacto na fauna e biodiversidade local |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Acondicionamento e destinação de terra contaminada retirada em campo (por vazamento de óleo na operação) | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede | Contaminação de corpos hídricos (córrego, rio, riacho) por vazamento de óleo do transformador ou rompimento de mangueira do caminhão (operação) | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Obras / Construção da Rede / Abertura de Acesso / Supressão da Vegetação | Supressão da Vegetação | Impacto na fauna e flora |
| Atividades em Campo / Obras / Construção da Rede / Abertura de Acesso / Supressão da Vegetação | Movimentação do habitat dos animais (pássaros, insetos, peçonhentos, entre outros) | Impacto na fauna e biodiversidade local |

| | | |
|--|--|--|
| Atividades em Campo / Obras / Construção da Rede / Abertura de Acesso / Supressão da Vegetação | Supressão da Vegetação | Impacto na fauna e flora |
| Atividades em Campo / Obras / Construção da Rede / Abertura de Acesso / Supressão da Vegetação | Risco de vazamento de óleo dos tratores | Impacto na fauna e flora |
| Atividades em Campo / Obras / Construção da Rede / Abertura de Acesso / Supressão da Vegetação | Movimentação do habitat dos animais (pássaros, insetos, peçonhentos, entre outros) | Impacto na fauna e biodiversidade local |
| Atendimento a Emergências com Vazamentos na Operação | Geração de resíduos contaminados do kit ambiental usado (KPA) | Contaminação do solo e água |
| Atendimento a Emergências com Vazamentos na Operação / Transporte até o local do vazamento | Consumo de combustível | Esgotamento/escassez dos recursos naturais |
| Atividades em Campo / Realização de Corte e Religa | Geração de resíduos de relógio / destinados à concessionária | Contaminação do solo e água |
| Atividades em Campo / Realização de Corte e Religa | Geração de resíduos perigosos (embalagens de produtos químicos) | Contaminação do solo e água |

Atividades em Campo / Realização de Corte e Religa

Geração de resíduos destinados à concessionária (sucata metálica, fios, cabos)

Contaminação do solo e água

| Situação Operacional | Incidência | Temporalidade | Classe | Frequência/Probabilidade | PCV | Abrangência | Severidade | Importância |
|----------------------|------------|---------------|--------|--------------------------|-----|-------------|------------|-------------|
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|-------|---|---|---|---|---|---|
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Planejado | Indireta | Futura | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Planejado | Indireta | Futura | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Planejado | Indireta | Futura | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Não planejado | Indireta | Futura | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------|---|---|---|---|---|---|
| Não planejado | Indireta | Futura | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| Planejado | Direta | Atual | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| Planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| Não planejado | Indireta | Futura | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Não planejado | Indireta | Futura | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| Não planejado | Indireta | Atual | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|-------|---|---|---|---|---|----|
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Não planejado | Indireta | Futura | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------|---|---|---|---|---|----|
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| Não planejado | Direta | Futura | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| Planejado | Indireta | Atual | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|
| Planejado | Direta | Atual | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
|-----------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|

| Controle Operacional | Nível de Mitigação | Risco Residual | Significativo | Riscos/Oportunidades |
|---|--------------------|----------------|---------------|----------------------|
| INDICADOR AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" ADESIVOS COM ORIENTAÇÕES NOS LOCAIS DE TRABALHO | 0,65 | 1,75 | Não | N.A. |
| INDICADOR AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" ADESIVOS COM ORIENTAÇÕES NOS LOCAIS DE TRABALHO GESTÃO E MONITORAMENTO DO LÍDER AMBIENTAL DA UNIDADE (SOMENTE RS) DISPOSITIVOS/ACESSÓRIOS REDUTORES DE VAZÃO DA ÁGUA (SOMENTE RS) | 0,65 | 1,05 | Não | OPORTUNIDADE |
| EQUIPE DA LIMPEZA ORIENTADA A NÃO DESTINAR PRODUTOS QUÍMICOS EM PIAS E RALOS REDE PÚBLICA DE ESGOTO | 0,85 | 1,05 | Sim | OPORTUNIDADE |
| COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE INSPEÇÃO INTERNAS (QUE PERMITE REALIZAR INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MÍDIA AMBIENTAL) | 0,65 | 1,75 | Não | RISCO |
| COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE INSPEÇÃO INTERNAS (QUE PERMITE REALIZAR INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MÍDIA AMBIENTAL) | 0,65 | 1,75 | Não | OPORTUNIDADE |
| COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE INSPEÇÃO INTERNAS (QUE PERMITE REALIZAR INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MÍDIA AMBIENTAL) | 0,45 | 4,4 | Sim | |

| | | | | |
|--|------|------|-----|--------------|
| INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" | 0,25 | 6,75 | Sim | RISCO |
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL (SOMENTE RS) PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" | 0,45 | 4,4 | Sim | RISCO |
| INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO; TESTE HIDROSTÁTICO ANUAL DAS MANGUEIRAS INSPEÇÃO MENSAL DOS EXTINTORES, SINALIZAÇÃO LUMINOSA, KIT AMBIENTAL (KPA), KIT DE PRIMEIROS SOCORROS, MANGUEIRAS E HIDRANTES, SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME (SOMENTE BAHIA) SIMULADO ANUAL DE EVACUAÇÃO (SOMENTE BAHIA) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MURAL AMBIENTAL) BRIGADA DE EMERGÊNCIA | 0,85 | 1,05 | Sim | RISCO |
| INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO; INSPEÇÃO VISUAL SEMESTRAL DAS MANGUEIRAS E HIDRANTES (SOMENTE RS) TESTE HIDROSTÁTICO ANUAL DAS MANGUEIRAS INSPEÇÃO MENSAL DOS EXTINTORES, SINALIZAÇÃO LUMINOSA, KIT AMBIENTAL (KPA), KIT DE PRIMEIROS SOCORROS (SOMENTE RS) INSPEÇÃO ANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO (SOMENTE RS) SIMULADO SEMESTRAL DE EVACUAÇÃO; (SOMENTE RS) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MURAL AMBIENTAL) | 0,85 | 1,05 | Sim | N.A. |
| COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" | 0,45 | 3,30 | Sim | RISCO |
| CONTROLE DAS IMPRESSÕES | 0,65 | 1,05 | Não | OPORTUNIDADE |
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" | 0,45 | 4,95 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|---|------|-------|-----|--------------|
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,65 | 1,75 | Sim | RISCO |
| COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,65 | 1,75 | Não | N.A. |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 2,25 | Não | N.A. |
| INSPEÇÃO VISUAL DAS ÁREAS | 0,45 | 4,40 | Sim | RISCO |
| COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,45 | 11,00 | Sim | RISCO |
| COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE INSPEÇÃO INTERNAS (QUE PERMITE REALIZAR INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MANUAL AMBIENTAL) | 0,45 | 4,40 | Sim | RISCO |
| INDICADOR AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” ADESIVOS COM ORIENTAÇÕES NOS LOCAIS DE TRABALHO GESTÃO E MONITORAMENTO DO LÍDER AMBIENTAL DA UNIDADE (SOMENTE RS) DISPOSITIVOS/ACESSÓRIOS REDUTORES DE VAZÃO DA ÁGUA (SOMENTE RS) | 0,65 | 1,05 | Não | OPORTUNIDADE |

| | | | | |
|---|------|------|-----|--------------|
| EQUIPE DA LIMPEZA ORIENTADA A NÃO DESTINAR PRODUTOS QUÍMICOS EM PIAS E RALOS REDE PÚBLICA DE ESGOTO | 0,85 | 1,05 | Sim | OPORTUNIDADE |
| Sem controle realizado | 0,25 | 2,25 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 4,50 | Sim | N.A. |
| SEM CONTROLE REALIZADO | 0,45 | 3,30 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE REALIZADO | 0,25 | 5,25 | Sim | RISCO |
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL (SOMENTE RS) PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,45 | 2,20 | Sim | RISCO |
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,65 | 1,75 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|---|------|------|-----|--------------|
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,75 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,75 | Não | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,00 | Não | OPORTUNIDADE |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 8,25 | Sim | OPORTUNIDADE |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 6,00 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 4,50 | Sim | RISCO |
| NÃO HÁ PROCEDIMENTO DEFINIDO PARA COLETA, ARMAZENAMENTO INTERNO, E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA, CONFORME LEGISLAÇÃO. NÃO HÁ DEFINIÇÃO DE FORNECEDOR, BEM COMO HOMOLOGAÇÃO NÃO HÁ CONTROLE SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA | 0,25 | 6,75 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|---|------|------|-----|-------|
| GESTÃO DE GEE – GASES DO EFEITO ESTUFA (AR-CONDICIONADO) | 0,45 | 4,95 | Sim | RISCO |
| GESTÃO DE GEE – GASES DO EFEITO ESTUFA (AR-CONDICIONADO) | 0,45 | 4,95 | Sim | RISCO |
| CAIXA D'ÁGUA PARA ARMAZENAMENTO; ORIENTAÇÃO AOS COLABORADORES | 0,85 | 0,75 | Não | N.A. |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 1,50 | Não | N.A. |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 6,75 | Sim | RISCO |
| INDICADOR AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” ADESIVOS COM ORIENTAÇÕES NOS LOCAIS DE TRABALHO | 0,65 | 1,75 | Não | N.A. |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,75 | Não | N.A. |

| | | | | |
|---|------|-------|-----|--------------|
| PAE – PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (SOMENTE RS) PALLETS DE CONTENÇÃO KPA – KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COA – COMUNICADO DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” SIMULADOS ANUAIS DE VAZAMENTO/DERRAMAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO INSPEÇÕES ATRAVÉS DO APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE (INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, PAE – PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA, COA) | 0,45 | 11,00 | Sim | RISCO |
| KPA – KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” SIMULADOS ANUAIS DE VAZAMENTO/DERRAMAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO INSPEÇÕES ATRAVÉS DO APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE (INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) COA – COMUNICADO DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL INSPEÇÕES AMBIENTAIS MENSAL | 0,65 | 2,10 | Sim | RISCO |
| SEPARAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM ÁREA COBERTA; | 0,85 | 0,60 | Não | N.A. |
| SEPARAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM ÁREA COBERTA; REAPROVEITAMENTO DOS PNEUS ATRAVÉS DE FORNECEDOR DE RECAPAGEM REAPROVEITAMENTO DE PNEUS INSERVÍVEIS – DESTINADO A PREFEITURA, QUE INTERMEDIA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS (SOMENTE BAHIA) SEM CONTROLE DOCUMENTAL | 0,45 | 11,00 | Sim | RISCO |
| Não há padronização do local adequado para armazenamento | 0,25 | 6,75 | Sim | RISCO |
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,65 | 1,05 | Não | OPORTUNIDADE |
| COLETA SELETIVA REUTILIZAÇÃO PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,65 | 4,90 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|---|------|-------|-----|--------------|
| <p>COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE INSPEÇÃO INTERNAS (QUE PERMITE REALIZAR INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MÍDIA AMBIENTAL)</p> | 0,65 | 1,75 | Não | OPORTUNIDADE |
| <p>COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”</p> | 0,65 | 1,75 | Não | N.A. |
| <p>SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO</p> | 0,25 | 11,25 | Sim | RISCO |
| <p>SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO</p> | 0,25 | 11,25 | Sim | RISCO |
| <p>COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE INSPEÇÃO INTERNAS (QUE PERMITE REALIZAR INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MÍDIA AMBIENTAL)</p> | 0,65 | 2,80 | Sim | RISCO |
| <p>COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”</p> | 0,45 | 7,70 | Sim | RISCO |
| <p>COLETA E ARMAZENAMENTO INTERNO DESTINAÇÃO FINAL REALIZADA PELA PREFEITURA PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”</p> | 0,45 | 3,85 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|--|------|------|-----|-------|
| SEPARAÇÃO CONFORME COLETA SELETIVA DESTINAÇÃO FINAL REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,45 | 7,70 | Sim | RISCO |
| Não há controle definido | 0,25 | 8,25 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 5,25 | Sim | RISCO |
| KPA – KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (SOMENTE RS) INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” SIMULADOS ANUAIS DE VAZAMENTO/DERRAMAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO INSPEÇÕES ATRAVÉS DO APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE (INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGA | 0,65 | 5,25 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,00 | Não | N.A. |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 6,75 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,00 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|--------------------------------------|------|-------|-----|-------|
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 6,75 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,45 | 16,50 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,00 | Sim | RISCO |
| Sem controle realizado | 0,25 | 4,50 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,00 | Não | N.A. |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,75 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE REALIZADO | 0,25 | 11,25 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|--|------|------|-----|--------------|
| Sem controle realizado | 0,25 | 3,75 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,00 | Não | N.A. |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,00 | Não | N.A. |
| SEM CONTROLE REALIZADO | 0,25 | 6,75 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE REALIZADO | 0,25 | 5,25 | Sim | RISCO |
| SEPARAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM ÁREA COBERTA; REAPROVEITAMENTO DOS PNEUS ATRAVÉS DE FORNECEDOR DE RECAPAGEM RECICLAGEM DE PNEUS INSERVÍVEIS SEM CONTROLE DOCUMENTAL | 0,65 | 7,00 | Sim | OPORTUNIDADE |
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” CONTROLE E HOMOLOGAÇÃO DO FORNECEDOR | 0,65 | 3,15 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|--|------|------|-----|--------------|
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,75 | Não | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 7,50 | Sim | RISCO |
| OBS. ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | 0,85 | 0,60 | Sim | OPORTUNIDADE |
| COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE INSPEÇÃO INTERNAS (QUE PERMITE REALIZAR INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MÍDIA AMBIENTAL) | 0,65 | 2,80 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE REALIZADO | 0,25 | 5,25 | Sim | OPORTUNIDADE |
| SEPARAÇÃO CONFORME COLETA SELETIVA DESTINAÇÃO FINAL REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,65 | 2,80 | Sim | N.A. |
| COLETA E ARMAZENAMENTO INTERNO DESTINAÇÃO FINAL REALIZADA PELA PREFEITURA PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,45 | 3,30 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|---|------|-------|-----|--------------|
| COA – COMUNICADO DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” SIMULADOS ANUAIS DE VAZAMENTO/DERRAMAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO INSPEÇÕES ATRAVÉS DO APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE (INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) INSPEÇÕES AMBIENTAIS MENSAS ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MUNICIPAL AMBIENTAL) | 0,45 | 4,95 | Sim | RISCO |
| COLABORADORES TREINADOS ACIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS | 0,65 | 2,45 | Sim | N.A. |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,00 | Não | OPORTUNIDADE |
| REQUISITOS CONTRATUAIS PELA CONCESSIONÁRIA PROJETO DA OBRA COM DIRETRIZES PARA REALIZAR A OBRA E SUPRESSÃO TREINAMENTO BIANUAL DE MANEJO DE VEGETAÇÃO AOS COLABORADORES DA OPERAÇÃO CRITÉRIO DE PODA PERMITIDA DE ATÉ 7,5 METROS EM VOLTA DA REDE ELÉTRICA | 0,65 | 10,15 | Sim | RISCO |
| NÃO HÁ AÇÃO/CONTROLE DEFINIDO. NINHOS SÃO COLOCADOS EM BALDES E DEPOIS DEIXADOS NO SOLO PRÓXIMO AO LOCAL. | 0,45 | 16,50 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,45 | 6,05 | Sim | RISCO |
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,65 | 1,75 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|---|------|------|-----|-------|
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” CONTROLE E HOMOLOGAÇÃO DO FORNECEDOR | 0,65 | 2,80 | Sim | RISCO |
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” CONTROLE E HOMOLOGAÇÃO DO FORNECEDOR | 0,65 | 2,80 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,00 | Não | N.A. |
| PROCEDIMENTO DE CONTROLE DE FUMAÇA PRETA INDICADOR INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” TESTES DE OPACIDADE - PROJETO DESPOLUIR – SEST SENAT | 0,85 | 1,05 | Sim | N.A. |
| COA – COMUNICADO DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” SIMULADOS ANUAIS DE VAZAMENTO/DERRAMAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO INSPEÇÕES ATRAVÉS DO APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE (INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) INSPEÇÕES AMBIENTAIS MENSAIS ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MATERIAL AMBIENTAL) | 0,45 | 4,40 | Sim | RISCO |
| COA – COMUNICADO DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” SIMULADOS ANUAIS DE VAZAMENTO/DERRAMAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO INSPEÇÕES ATRAVÉS DO APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE (INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) INSPEÇÕES AMBIENTAIS MENSAIS ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MATERIAL AMBIENTAL) | 0,45 | 7,70 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 3,75 | Não | N.A. |

| | | | | |
|--|------|-------|-----|-------|
| COA – COMUNICADO DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” SIMULADOS ANUAIS DE VAZAMENTO/DERRAMAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO INSPEÇÕES ATRAVÉS DO APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE (INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) INSPEÇÕES AMBIENTAIS MENSAIS ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MURAL AMBIENTAL) | 0,45 | 2,20 | Sim | RISCO |
| COA – COMUNICADO DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” SIMULADOS ANUAIS DE VAZAMENTO/DERRAMAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO INSPEÇÕES ATRAVÉS DO APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE (INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) INSPEÇÕES AMBIENTAIS MENSAIS ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MURAL AMBIENTAL) | 0,45 | 4,40 | Sim | RISCO |
| CONTROLE E MONITORAMENTO DE VELOCIDADE NOS CARROS – FROTALOG TREINAMENTO DE DIREÇÃO DEFENSIVA – BIENAL, E AVALIAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA DDS – DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA PARADA DE SEGURANÇA INTEGRAÇÃO | 0,65 | 2,80 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 6,00 | Sim | RISCO |
| INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” SIMULADOS ANUAIS DE VAZAMENTO/DERRAMAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO INSPEÇÕES ATRAVÉS DO APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE (INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) INSPEÇÕES AMBIENTAIS MENSAIS INSPEÇÕES | 0,45 | 4,40 | Sim | RISCO |
| REQUISITOS CONTRATUAIS PELA CONCESSIONÁRIA PROJETO DA OBRA COM DIRETRIZES PARA REALIZAR A OBRA E SUPRESSÃO SE NECESSÁRIO TREINAMENTO BIANUAL DE MANEJO DE VEGETAÇÃO AOS COLABORADORES DA OPERAÇÃO | 0,45 | 11,00 | Sim | RISCO |
| NÃO HÁ AÇÃO/CONTROLE DEFINIDO. CRITÉRIOS DO PROJETO E DAS AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS NÃO SÃO MONITORADOS. | 0,45 | 16,50 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|--|------|-------|-----|-------|
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,45 | 11,00 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 6,75 | Sim | RISCO |
| NÃO HÁ AÇÃO/CONTROLE DEFINIDO. CRITÉRIOS DO PROJETO E DAS AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS NÃO SÃO MONITORADOS. | 0,45 | 16,50 | Sim | RISCO |
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” CONTROLE E HOMOLOGAÇÃO DO FORNECEDOR | 0,45 | 4,40 | Sim | RISCO |
| SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 0,25 | 2,25 | Não | N.A. |
| COLETA E ARMAZENAMENTO INTERNO DESTINAÇÃO FINAL REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,85 | 1,20 | Sim | N.A. |
| SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” CONTROLE E HOMOLOGAÇÃO DO FORNECEDOR | 0,65 | 2,80 | Sim | RISCO |

| | | | | |
|---|------|------|-----|------|
| SEPARAÇÃO CONFORME COLETA SELETIVA DESTINAÇÃO FINAL REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” | 0,65 | 2,80 | Sim | N.A. |
|---|------|------|-----|------|

AÇÃO SUGERIDA

N.A.

INCLUIR EM TEMAS DE DDS

INCLUIR EM TEMAS DE DDS

AÇÃO SUGERIDA: INCLUIR ORIENTAÇÕES AOS COLABORADORES SOBRE NÃO DESPEJAR PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS LÍQUIDOS EM PIAS, TANQUES, VALAS, RALOS, ENTRE OUTROS QUE POSSAM IR PARA A REDE PÚBLICA DE ESGOTO, OU DEPENDENDO DA UNIDADE, PARA FOSSA SÉPTICA OU CORPOS HÍDRICOS.

SOLICITAR DOCUMENTAÇÃO DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO.

AÇÃO SUGERIDA: MELHORAR NÍVEL DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS COLABORADORES SOBRE ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS NOS COLETORES DA COLETA SELETIVA.

AÇÃO SUGERIDA: PGRS DEVE SER ELABORADO, CONFORME CRITÉRIOS DA LEGISLAÇÃO.

AÇÃO SUGERIDA: MELHORAR NÍVEL DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS COLABORADORES SOBRE ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS NOS COLETORES DA COLETA SELETIVA.

INCLUIR TEMAS AMBIENTAIS NO DDS – DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA.

REFORÇAR SOBRE A NÃO GERAÇÃO ANTES DA RECICLAGEM E REAPTOVEITAMENTO.

AÇÃO SUGERIDA: PGRS DEVE SER ELABORADO, CONFORME CRITÉRIOS DA LEGISLAÇÃO.

AÇÃO SUGERIDA: MELHORAR NÍVEL DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS COLABORADORES SOBRE ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS NOS COLETORES DA COLETA SELETIVA.

INCLUIR TEMAS AMBIENTAIS NO DDS – DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA.

REFORÇAR SOBRE A NÃO GERAÇÃO ANTES DA RECICLAGEM E REAPTOVEITAMENTO.

AÇÃO SUGERIDA: PGRS DEVE SER ELABORADO, CONFORME CRITÉRIOS DA LEGISLAÇÃO.

AÇÃO: AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE - NÃO HÁ CONHECIMENTO E CONTROLE SOBRE O TRATAMENTO FINAL REALIZADO, E RETENÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES INFORMANDO A DESTINAÇÃO FINAL, E VERIFICAÇÃO SE É ADEQUADA.

AÇÃO: AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE - NÃO HÁ CONHECIMENTO E CONTROLE SOBRE O TRATAMENTO FINAL REALIZADO, E RETENÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES INFORMANDO A DESTINAÇÃO FINAL, E VERIFICAÇÃO SE É ADEQUADA.

NÃO IDENTIFICADO PROCEDIMENTO PAE ELABORADO

N.A.

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE - NÃO HÁ CONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA EMPRESA QUE FAZ A DESTINAÇÃO FINAL. NÃO HÁ CONTROLE SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA.

IMPLEMENTAR AÇÕES PARA REFUÇÃO DAS IMPRESSÕES EM TODAS AS UNIDADES

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE E HOMOLOGAÇÃO AMBIENTAL DA EMPRESA QUE FAZ A DESTINAÇÃO FINAL, E RETER RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO.

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE - NÃO HÁ CONHECIMENTO E CONTROLE SOBRE O TRATAMENTO FINAL REALIZADO, E RETENÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES.

N.A.

N.A.

AÇÃO SUGERIDA: INCLUIR ITENS DE VERIFICAÇÃO DA INSPEÇÃO, REFERENTE AS CONDIÇÕES DO BOTTÃO

AÇÃO: VERIFICAR A CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE EMBALAGENS DE PRODUTOS QUÍMICOS CONFORME CARACTERIZAÇÃO (SE ENQUADRA COMO RESÍDUO CLASSE I, OU COMO REICLÁVEL – PLÁSTICO), E SE ESTÃO SENDO DESTINADOS CORRETAMENTE. NÃO HÁ CONTROLE DA DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMENTO REALIZADO E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO.

AÇÃO SUGERIDA: MELHORAR NÍVEL DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS COLABORADORES SOBRE ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS NOS COLETORES DA COLETA SELETIVA.

INCLUIR TEMAS AMBIENTAIS NO DDS – DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA.

REFORÇAR SOBRE A NÃO GERAÇÃO ANTES DA RECICLAGEM E REAPTOVEITAMENTO.

AÇÃO SUGERIDA: PGRS DEVE SER ELABORADO, CONFORME CRITÉRIOS DA LEGISLAÇÃO.

INCLUIR EM TEMAS DE DDS

INCLUIR EM TEMAS DE DDS

AÇÃO SUGERIDA: INCLUIR ORIENTAÇÕES AOS COLABORADORES SOBRE NÃO DESPEJAR PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS LÍQUIDOS EM PIAS, TANQUES, VALAS, RALOS, ENTRE OUTROS QUE POSSAM IR PARA A REDE PÚBLICA DE ESGOTO, OU DEPENDENDO DA UNIDADE, PARA FOSSA SÉPTICA OU CORPOS HÍDRICOS.

IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE EMPRESA CONTRATADA

N.A.

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE EMPRESA TERCEIRA E REter RESPECTIVAS DOCUMENTAÇÕES.

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE EMPRESA TERCEIRA E REter RESPECTIVAS DOCUMENTAÇÕES.

AÇÃO: AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE - NÃO HÁ CONHECIMENTO E CONTROLE SOBRE O TRATAMENTO FINAL REALIZADO, E RETENÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES INFORMANDO A DESTINAÇÃO FINAL, E VERIFICAÇÃO SE É ADEQUADA.

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE - NÃO HÁ CONHECIMENTO E CONTROLE SOBRE O TRATAMENTO FINAL REALIZADO, E RETENÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES.

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE EMPRESA CONTRATADA E RESPECTIVA DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA.

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO

IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE EMPRESA CONTRATADA

IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE EMPRESA CONTRATADA

IMPLEMENTAR AÇÕES DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS TERCEIROS NAS INSTALAÇÕES DA SIRTEC

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO

AÇÃO SUGERIDA: RECOMENDA-SE REVISAR PROCEDIMENTO SOBRE O QUE DEVE SER FEITO NO GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO DE AMIANTO.

AÇÃO: INCLUIR CONTROLE SOBRE QUAIS OS GASES USADOS E PERMITIDOS, CONTROLE SOBRE O PROCEDIMENTO DA EMPRESA CONTRATADAS PARA TROCA DO GÁS E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS CILINDRO DE GASES RETIRADOS DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO.

AÇÃO: INCLUIR CONTROLE SOBRE QUAIS OS GASES USADOS E PERMITIDOS, CONTROLE SOBRE O PROCEDIMENTO DA EMPRESA CONTRATADAS PARA TROCA DO GÁS E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS CILINDRO DE GASES RETIRADOS DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO.

N.A.

N.A.

DEFINIR FORNECEDOR HOMOLOGADO, CONTROLE SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA, E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO.

N.A.

N.A.

AÇÃO: ADEQUAR O ACONDICIONAMENTO DOS TRANSFORMADORES ARMAZENADOS NA UNIDADE E RESPECTIVOS PRÉDIOS, CONSIDERANDO CONTROLES COMO PISO IMPERMEABILIZADO, SISTEMA DE CONTENÇÕES, PALLETS DE CONTENÇÃO.

AÇÃO: ADEQUAR O ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E INFLAMÁVEIS ARMAZENADOS NA UNIDADE E RESPECTIVOS PRÉDIOS, CONSIDERANDO CONTROLES COMO SISTEMA DE CONTENÇÕES, PALLETS DE CONTENÇÃO, ARMÁRIO PORTA CORTA FOGO (EM CASO DE INFLAMÁVEIS).

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE RETENDO DOCUMENTAÇÕES SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL DOS PNEUS.

AÇÃO: ADEQUAR E PADRONIZAR OS COLETORES PARA LÂMPADAS.

DEFINIR/ PADRONIZAR COLETOR PARA ACONDICIONAR O RESÍDUO DE PILHAS E BATERIAS

AÇÃO: MELHORAR O CONTROLE DA DESTINAÇÃO DOS EPI'S, E DEFINIÇÃO DOS FORNECEDORES, HOMOLOGAÇÃO E CONTROLE DA DESTINAÇÃO FINAL E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO.

AÇÃO: AVALIAR OPÇÕES DE REAPROVEITAMENTO

AÇÃO SUGERIDA: MELHORAR NÍVEL DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS COLABORADORES SOBRE ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS NOS COLETORES DA COLETA SELETIVA.

INCLUIR TEMAS AMBIENTAIS NO DDS – DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA.

REFORÇAR SOBRE A NÃO GERAÇÃO ANTES DA RECICLAGEM E REAPTOVEITAMENTO.

AÇÃO SUGERIDA: PGRS DEVE SER ELABORADO, CONFORME CRITÉRIOS DA LEGISLAÇÃO.

IMPLEMENTAR CONTROLES

IMPLEMENTAR CONTROLES

AÇÃO: ADEQUAR AS ÁREAS DE ARMAZENAMENTO INTERNO DA SUCATA METÁLICA POIS NA MAIORIA DAS UNIDADES, FICA ACONDICIONADO EM COLETORES COM SUCATA METÁLICA MISTURADAS AO SOLO, OU DIRETAMENTE NO SOLO.

RETER AS DOCUMENTAÇÕES DA DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA.

IMPLEMENTAR CONTROLE RETENDO DOCUMENTAÇÕES SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO.
SEPARAR POSTES DAS LÂMPADAS, E GARANTIR A DESTINAÇÃO ADEQUADA

AÇÃO: ADEQUAR AS ÁREAS DE ARMAZENAMENTO INTERNO DA SUCATA METÁLICA POIS NA MAIORIA DAS UNIDADES, FICA ACONDICIONADO EM COLETORES COM SUCATA METÁLICA MISTURADAS AO SOLO, OU DIRETAMENTE NO SOLO.

ARMAZENAR EM CAÇAMBAS

DEFINIÇÃO DE FORNECEDOR, BEM COMO HOMOLOGAÇÃO
CONTROLE SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA

IMPLEMENTAR CONTROLE / INFORMADO: não há procedimento definido para realizar a atividade. Há histórico de vazamento de óleo no solo.

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E MONITORAMENTO DA FUMAÇA PRETA

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO

IMPLEMENTAR CONTROLES

IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE EMPRESA CONTRATADA

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE EMPRESA TERCEIRA E REter RESPECTIVAS DOCUMENTAÇÕES.

IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE EMPRESA CONTRATADA

N.A.

N.A.

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE SOBRE TRATAMENTO FINAL REALIZADO PELA EMPRESA TERCEIRA, E RETENÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES INFORMANDO A DESTINAÇÃO FINAL.

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA TERCEIRA, SOBRE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, E REter DOCUMENTAÇÃO.

AÇÃO: AVALIAR AQUISIÇÃO DE PNEUS COM MAIOR DURAÇãODA VIDA ÚTIL

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E REter RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO.

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO

AVALIAR IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAR E REAPROVEITAR ÁGUA DA OPERAÇÃO (PRATICADO NA BAHIA)

AÇÃO SUGERIDA: MELHORAR NÍVEL DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS COLABORADORES SOBRE ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS NOS COLETORES DA COLETA SELETIVA.

INCLUIR TEMAS AMBIENTAIS NO DDS – DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA.

REFORÇAR SOBRE A NÃO GERAÇÃO ANTES DA RECICLAGEM E REAPTOVEITAMENTO.

AÇÃO SUGERIDA: PGRS DEVE SER ELABORADO, CONFORME CRITÉRIOS DA LEGISLAÇÃO.

AÇÃO: AVALIAR FORMAS DE DIMINUIR A GERAÇÃO DO RESÍDUO DE EPI

N.A.

VERIFICAR DESTINAÇÃO FINAL COM A PREFEITURA, E REter DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS.

BAHIA NÃO TEM KPA – KIT AMBIENTAL NOS CAMINHÕES. RECOMENDA-SE INCLUIR KIT NOS CAMINHÕES, PARA QUE OCORRA A CONTENÇÃO NO MOMENTO DO VAZAMENTO, E NÃO SOMENTE APÓS ACIONAMENTO DA EQUIPE INTERNA.

N.A.

VERIFICAR SE HÁ REGRA PELA CONCESSIONÁRIA, OU CONDICIONANTE EM LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE A NÍVEIS DE RUÍDO

IMPLEMENTAR CONTROLES GARANTINDO E COMPROVANDO QUE A PODA REALIZADA SEGUIU OS CRITÉRIOS DEFINIDOS

AÇÃO: DEFINIR PROCEDIMENTO E REALIZAR ORIENTAÇÕES. VERIFICAR QUAL AÇÃO DEVE SER TOMADA, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS COMPETENTES, OS CRITÉRIOS DEFINIDOS EM PROJETO E CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA (CLIENTE), E AS CONDICIONANTES DAS AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS.

DEFINIR FORNECEDOR HOMOLOGADO, CONTROLE SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA, E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO.

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE - NÃO HÁ CONHECIMENTO E CONTROLE SOBRE O TRATAMENTO FINAL REALIZADO, E RETENÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES.

AÇÃO: NECESSÁRIO VERIFICAR O TIPO DE TRATAMENTO REALIZADO, SE A DESTINAÇÃO FINAL É ADEQUADA, E REVER DOCUMENTAÇÃO.

CONCLUIR PGRS

AÇÃO: VERIFICAR A CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE EMBALAGENS DE PRODUTOS QUÍMICOS CONFORME CARACTERIZAÇÃO (SE ENQUADRA COMO RESÍDUO CLASSE I, OU COMO REICLÁVEL – PLÁSTICO), E SE ESTÃO SENDO DESTINADOS CORRETAMENTE. NÃO HÁ CONTROLE DA DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMENTO REALIZADO E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO.

N.A.

N.A.

BAHIA NÃO TEM KPA – KIT AMBIENTAL NOS CAMINHÕES. RECOMENDA-SE INCLUIR KIT NOS CAMINHÕES, PARA QUE OCORRA A CONTENÇÃO NO MOMENTO DO VAZAMENTO, E NÃO SOMENTE APÓS ACIONAMENTO DA EQUIPE INTERNA.

BAHIA NÃO TEM KPA – KIT AMBIENTAL NOS CAMINHÕES. RECOMENDA-SE INCLUIR KIT NOS CAMINHÕES, PARA QUE OCORRA A CONTENÇÃO NO MOMENTO DO VAZAMENTO, E NÃO SOMENTE APÓS ACIONAMENTO DA EQUIPE INTERNA.

N.A.

BAHIA NÃO TEM KPA – KIT AMBIENTAL NOS CAMINHÕES. RECOMENDA-SE INCLUIR KIT NOS CAMINHÕES, PARA QUE OCORRA A CONTENÇÃO NO MOMENTO DO VAZAMENTO, E NÃO SOMENTE APÓS ACIONAMENTO DA EQUIPE INTERNA.

BAHIA NÃO TEM KPA – KIT AMBIENTAL NOS CAMINHÕES. RECOMENDA-SE INCLUIR KIT NOS CAMINHÕES, PARA QUE OCORRA A CONTENÇÃO NO MOMENTO DO VAZAMENTO, E NÃO SOMENTE APÓS ACIONAMENTO DA EQUIPE INTERNA.

AÇÃO: DEFINIR PROCEDIMENTO E REALIZAR ORIENTAÇÕES EM CASO DE ATROPELAMENTO DE ANIMAIS NA ESTRADA E NOS ACESSOS DA OPERAÇÃO.

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE – DEFINIR EMPRESA HOMOLOGADA QUE REALIZE TRATAMENTO ADEQUADO PARA QUANDO HOUVER O EVENTO, RETENDO DOCUMENTAÇÕES SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL.

AÇÃO: RECOMENDA-SE REVISAR PROCEDIMENTO A SER SEGUIDO POIS FOI RELATADO PELA ÁREA QUE QUANDO HÁ O VAZAMENTO ATINGE O CÔRREGO, NÃO HÁ O QUE FAZER E HÁ CONTAMINAÇÃO.

AÇÃO: BAHIA NÃO TEM KPA – KIT AMBIENTAL NOS CAMINHÕES. RECOMENDA-SE INCLUIR KIT NOS CAMINHÕES, PARA QUE OCORRA A CONTENÇÃO NO MOMENTO DO VAZAMENTO, E NÃO SOMENTE APÓS ACIONAMENTO DA EQUIPE INTERNA.

AÇÃO SUGERIDA: IMPLEMENTAR PROCESSOS E SISTEMÁTICAS PARA CONTROLE EFETIVO SOBRE O SEGUIMENTO DO PROJETO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO CONFORME DIRETRIZES DA CONCESSIONÁRIA, SEGUIMENTO DAS CONDICIONANTES DA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO E PODA DA VEGETAÇÃO.

FOI APRESENTADO A NOTIFICAÇÃO DA RGE SOBRE O NÃO SEGUIMENTO E NÃO CONFORMIDADE EM DIVERSOS PONTOS SOBRE A SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO. (SOMENTE RS)

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE E MONITORAMENTO DA EMPRESA CONTRATADA QUANTO O ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DEFINIDOS EM PROJETO E CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA (CLIENTE), E PELAS CONDICIONANTES DAS AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS.

AÇÃO SUGERIDA: IMPLEMENTAR CONTROLE NA EMPRESA CONTRATADA, PROCESSOS E SISTEMÁTICAS PARA CONTROLE EFETIVO SOBRE O SEGUIMENTO DO PROJETO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO CONFORME DIRETRIZES DA CONCESSIONÁRIA, SEGUIMENTO DAS CONDICIONANTES DA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO E PODA DA VEGETAÇÃO.

FOI APRESENTADO A NOTIFICAÇÃO DA RGE SOBRE O NÃO SEGUIMENTO E NÃO CONFORMIDADE EM DIVERSOS PONTOS SOBRE A SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO. (SOMENTE RS)

IMPLEMENTAR CONTROLE DA EMPRESA CONTRATADA E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO

AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE E MONITORAMENTO DA EMPRESA CONTRATADA QUANTO O ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DEFINIDOS EM PROJETO E CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA (CLIENTE), E PELAS CONDICIONANTES DAS AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS.

AÇÃO: NECESSÁRIO VERIFICAR O TIPO DE TRATAMENTO REALIZADO, SE A DESTINAÇÃO FINAL É ADEQUADA, E REVER DOCUMENTAÇÃO.

CONCLUIR PGRS

N.A.

AÇÃO: VERIFICAR A CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE EMBALAGENS DE PRODUTOS QUÍMICOS CONFORME CARACTERIZAÇÃO (SE ENQUADRA COMO RESÍDUO CLASSE I, OU COMO REICLÁVEL – PLÁSTICO), E SE ESTÃO SENDO DESTINADOS CORRETAMENTE. NÃO HÁ CONTROLE DA DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMENTO REALIZADO E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO.

N.A.