

DG10 - LAIA - LEVANTAMENTO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

PREDIO	MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiros), obras e reformas	Geração de resíduos de lâmpadas	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	2	3	4	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,45	2,20	Sim	RISCO	SEU AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE E NÃO CONFORMIDADES CONTINUA COM O TRATAMENTO PARA RESÍDUOS E EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE EMISSÃO FINAL E APROVAÇÃO DE ET ALIQUOTA.
PREDIO	MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiros), obras e reformas	Geração de pilhas e baterias	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Atual	1	1	3	1	3	5	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,65	1,75	Sim	RISCO	SEU AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE E NÃO CONFORMIDADES CONTINUA COM O TRATAMENTO PARA RESÍDUOS E EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO.
PREDIO	MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiros), obras e reformas	Geração de resíduos eletrônicos (placas, componentes, fusíveis, disjuntor, relé, etc)	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Atual	1	2	3	2	2	5	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,25	3,75	Sim	RISCO	SEU AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE E NÃO CONFORMIDADES CONTINUA COM O TRATAMENTO PARA RESÍDUOS.
PREDIO	MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiros), obras e reformas	Geração de sucata metálica	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Futura	1	1	3	1	2	5	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,25	3,75	Não	RISCO	IMPACTO: CONTINUA O APROFUNDAMENTO RESPECTO A DOCUMENTAÇÃO
PREDIO	MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiros), obras e reformas	Geração Resíduo Sólido (papel, plástico, vidro, metal)	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Futura	1	1	3	1	1	4	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,25	3,00	Não	OPORTUNIDADE	IMPACTO: CONTINUA COM SUPLENIR CONTINUA.
PREDIO	MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiros), obras e reformas	Geração Resíduos não recicláveis (Comum)	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Futura	1	1	2	2	1	11	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,25	8,25	Sim	OPORTUNIDADE	IMPACTO: CONTINUA COM SUPLENIR CONTINUA.
PREDIO	MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiros), obras e reformas	Risco de Incêndio/Explosão	Contaminação da água, ar e solo, e danos aos colaboradores	Não planejado	Indireta	Futura	1	1	2	2	3	8	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,25	6,00	Sim	RISCO	IMPACTO: AÇÃO DE CONTROLE E APROFUNDAMENTO CONTINUA NA IMPLEMENTAÇÃO
PREDIO	MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiros), obras e reformas	Geração de resíduos de construção civil	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Futura	1	1	2	2	2	6	SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO	0,25	4,50	Sim	RISCO	IMPACTO: CONTINUA O APROFUNDAMENTO RESPECTO A DOCUMENTAÇÃO
PREDIO	MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiros), obras e reformas	Geração de resíduos de tela de amianto	Contaminação do solo e água	Não planejado	Direta	Futura	1	1	3	2	3	9	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,25	6,75	Sim	RISCO	SEU AÇÃO: REVISAR O RISCO PROCEDENDO COM O SEU SEU RISCO DE MANUTENÇÃO E EMISSÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS.
PREDIO	MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiros), ar condicionado	Risco de vazamento de gás refrigerante (ar condicionado)	Contaminação de ar, efeito estufa	Não planejado	Indireta	Futura	1	1	3	3	2	9	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,45	4,95	Sim	RISCO	SEU AÇÃO: CONTINUA COM SUPLENIR COM CARÁTER PREVENTIVA, CONTINUA COM O PROCEDIMENTO DE APROFUNDAMENTO RESPECTO A DOCUMENTAÇÃO E EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE EMISSÃO FINAL E APROVAÇÃO DE ET ALIQUOTA.
PREDIO	MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiros), ar condicionado	Geração de cilindros vazios ou contendo resíduos de gás refrigerante	Contaminação de ar, solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	3	3	2	9	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,45	4,95	Sim	RISCO	SEU AÇÃO: CONTINUA COM SUPLENIR COM CARÁTER PREVENTIVA, CONTINUA COM O PROCEDIMENTO DE APROFUNDAMENTO RESPECTO A DOCUMENTAÇÃO E EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE EMISSÃO FINAL E APROVAÇÃO DE ET ALIQUOTA.
UNIDADE DE PRODUÇÃO - URUGUAIANA	ÁREA EXTERNA / POÇO ARTESIANO	Poço Artesiano - Captação e análise da água	Captação de água de poço artesiano	Contaminação do lençol freático	Planejado	Direta	Atual	1	1	3	1	3	7	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,25	5,25	Sim	RISCO	REVISAR O RISCO DE FOMENTO/CONTAMINAÇÃO, RESPECTO A DOCUMENTAÇÃO DE APROVAÇÃO DE ET ALIQUOTA.
UNIDADE DE PRODUÇÃO (Santiga)	ÁREA EXTERNA	Atividade impactando riacho localizado no terreno	Interação da atividade com córrego/riacho	Impacto em corpos hídricos	Planejado	Direta	Atual	1	3	3	3	3	30	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,25	22,50	Sim	RISCO	IMPACTO: CONTINUA O APROFUNDAMENTO RESPECTO A DOCUMENTAÇÃO
UNIDADE DE PRODUÇÃO (Santiga)	ÁREA EXTERNA	Poço Existente	Captação de água de poço artesiano	Impacto em corpos hídricos / lençol freático	Planejado	Direta	Atual	1	1	3	1	3	6	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,25	4,50	Sim	RISCO	REVISAR O RISCO DE FOMENTO/CONTAMINAÇÃO, RESPECTO A DOCUMENTAÇÃO DE APROVAÇÃO DE ET ALIQUOTA.
UNIDADE DE PRODUÇÃO (Vitória da Conquista)	ÁREA EXTERNA	Reaproveitamento de água (usada da operação) pela área da limpeza	Reaproveitamento de água	Contribuição com efluentes naturais	Planejado	Direta	Atual	2	2	1	1	1	5	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,85	0,75	Não	N.A.	N.A.
UNIDADE DE PRODUÇÃO	ALMOXARIFADO	Armazenamento e distribuição de suprimentos, transformadores e reguladores (novos e usados)	Consumo de pallet	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Direta	Atual	1	1	1	1	1	2	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,25	1,50	Não	N.A.	N.A.
UNIDADE DE PRODUÇÃO	ALMOXARIFADO	Armazenamento e distribuição de suprimentos, transformadores e reguladores (novos e usados)	Geração de resíduos de pallet	Contaminação do solo	Planejado	Direta	Atual	1	2	1	2	2	9	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,25	6,75	Sim	RISCO	SEU AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE E NÃO CONFORMIDADES CONTINUA COM O TRATAMENTO PARA RESÍDUOS E EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE EMISSÃO FINAL E APROVAÇÃO DE ET ALIQUOTA.
UNIDADE DE PRODUÇÃO	ALMOXARIFADO	Armazenamento e distribuição de suprimentos, uso de pallets, embalagens	Consumo de energia elétrica	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	3	2	1	1	5	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,65	1,75	Não	N.A.	N.A.
UNIDADE DE PRODUÇÃO	ALMOXARIFADO	Armazenamento e distribuição de suprimentos, uso de pallets, embalagens	Consumo de gás	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	2	3	1	1	5	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,25	3,75	Não	N.A.	N.A.
UNIDADE DE PRODUÇÃO	ALMOXARIFADO / ÁREA COBERTA	Armazenamento de transformadores e reguladores (novos e usados) em área coberta e piso impermeabilizado	Risco de vazamento de óleo	Contaminação do solo e água	Não planejado	Direta	Futura	1	2	2	3	3	20	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,45	11,00	Sim	RISCO	SEU AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE E NÃO CONFORMIDADES CONTINUA COM O TRATAMENTO PARA RESÍDUOS E EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE EMISSÃO FINAL E APROVAÇÃO DE ET ALIQUOTA.
UNIDADE DE PRODUÇÃO	ALMOXARIFADO / ÁREA COBERTA	Armazenamento de embalagens de produtos químicos	Risco de vazamento de produtos químicos	Contaminação do solo e água	Não planejado	Direta	Futura	1	1	2	2	2	6	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,65	2,10	Sim	RISCO	SEU AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE E NÃO CONFORMIDADES CONTINUA COM O TRATAMENTO PARA RESÍDUOS E EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE EMISSÃO FINAL E APROVAÇÃO DE ET ALIQUOTA.
PREDIO SEDE / SÃO BORJA	ÁREA EXTERNA	Funcionamento do Gerador	Risco de vazamento de óleo	Contaminação do solo e água	Não planejado	Direta	Futura	1	1	3	2	3	9	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,25	6,75	Sim	RISCO	IMPACTO: CONTINUA O APROFUNDAMENTO RESPECTO A DOCUMENTAÇÃO
PREDIO	DEPÓSITO DE PNEUS	Armazenamento de Materiais e Pneus	Acondicionamento de Pneus Usados	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	2	2	1	1	4	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,85	0,60	Não	N.A.	
PREDIO SEDE / SÃO BORJA	DESTINAÇÃO DE PNEUS (TERCEIROS)	Destinação Final de Pneus Usados	Geração e Destinação de Pneus Usados	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Atual	1	3	2	3	2	20	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,45	11,00	Sim	RISCO	SEU AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE E NÃO CONFORMIDADES CONTINUA COM O TRATAMENTO PARA RESÍDUOS E EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE EMISSÃO FINAL E APROVAÇÃO DE ET ALIQUOTA.
PREDIO (VITÓRIA DA CONQUISTA - BA)	DESTINAÇÃO DE PNEUS (TERCEIROS)	Destinação Final de Pneus Usados	Geração e Destinação de Pneus Usados	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Atual	1	3	2	3	2	20	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,45	11,00	Sim	RISCO	SEU AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE E NÃO CONFORMIDADES CONTINUA COM O TRATAMENTO PARA RESÍDUOS E EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE EMISSÃO FINAL E APROVAÇÃO DE ET ALIQUOTA.
PREDIO SEDE / SÃO BORJA	DEPÓSITO DE PNEUS	Armazenamento de Materiais e Pneus (concretados produtos químicos como lata de tinta, etc)	Risco de vazamento de produtos químicos	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Futura	1	1	3	2	3	9	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,25	6,75	Sim	RISCO	SEU AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE E NÃO CONFORMIDADES CONTINUA COM O TRATAMENTO PARA RESÍDUOS E EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE EMISSÃO FINAL E APROVAÇÃO DE ET ALIQUOTA.
PREDIO	ALMOXARIFADO	Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa	Acondicionamento de resíduos de lâmpadas	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	3	2	3	9	IMPACTO: ARMazenamento em terra (ESTÓCAGEM) PARA RESÍDUOS COM CARÁTER DE RESÍDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS). IMPACTO: MANUTENÇÃO "HOT" APÓS O DEBATE DE CONTROLE DE RESÍDUOS PERIGOSOS.	0,25	6,75	Sim	RISCO	SEU AÇÃO: IMPLEMENTAR CONTROLE E NÃO CONFORMIDADES CONTINUA COM O TRATAMENTO PARA RESÍDUOS E EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE EMISSÃO FINAL E APROVAÇÃO DE ET ALIQUOTA.

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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,65	1,05	Não	OPORTUNIDADE	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,65	1,05	Não	OPORTUNIDADE	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,45	5,50	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,65	4,80	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,65	4,80	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,25	6,00	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,25	11,25	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,25	11,25	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,25	11,25	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,25	11,25	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,65	1,75	Não	OPORTUNIDADE	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,65	1,75	Não	N.A.	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,25	11,25	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
UNIDADE DE PRODUÇÃO	ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA	Armazenamento de transformadores e reguladores no solo em área externa	Risco de transbordamento de água com óleo, por decorrer da chuva	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Futura	1	2	3	2	3	15	IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,25	11,25	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,65	2,80	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,45	7,70	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
UNIDADE DE PRODUÇÃO	ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA	Acondicionamento de resíduos gerados e/ou retirados na operação destinados consorciadora	Acondicionamento e destinação final de resíduos de pneu/umidificadores de prefeitura	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	3	2	2	7	IMPACTO: ACONDICIONAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PRODUZINDO CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,45	3,85	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
UNIDADE DE PRODUÇÃO	ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA	Armazenamento de resíduos gerados e/ou retirados na operação destinados consorciadora	Acondicionamento de resíduos destinados à consorciadora (sucata metálica, fio, 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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,45	7,70	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
UNIDADE DE PRODUÇÃO	ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA	Armazenamento de resíduos gerados e/ou retirados na operação destinados consorciadora	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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,25	8,25	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
UNIDADE DE PRODUÇÃO	ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA	Armazenamento de resíduos gerados e/ou retirados na operação destinados consorciadora	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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,25	5,25	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
UNIDADE DE PRODUÇÃO	ÁREA EXTERNA / CAMINHÕES	Manuseio / Carregamento dos pneus no chão 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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,65	5,25	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
UNIDADE DE PRODUÇÃO - URUGUAIANA	ÁREA EXTERNA / CAMINHÕES	Manutenção de Caminhões / troca de Óleo no chão 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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,65	5,25	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,25	5,25	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,25	5,25	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,25	3,00	Não	N.A.	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,25	6,75	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS
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 CONDIÇÕES DE RESÍDUOS. REPERCUSSÃO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA. TRATAMENTO MANUAL "YES"	0,25	3,00	Sim	RISCO	IMPACTO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANEJO DE PNEUS E BATERIAS

UNIDADE DE PRODUÇÃO	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (TERCEIROS)	Transporte e Destinação de resíduos recicláveis e perigosos	Risco de tombamento de resíduos perigosos	Contaminação do solo e água	Não planejado	Indireta	Futura	1	1	3	2	3	9	SEM CONTROLE AMBIENTAL E APROPRIADO	0,25	6,75	Sim	RISCO	IMPACTOS CONTROLADOS E APROPRIADOS EM REPOSIÇÃO OCASIONAL
UNIDADE DE PRODUÇÃO	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (TERCEIROS)	Transporte e Destinação de resíduos recicláveis e perigosos	Tratamento e destinação final inadequada de resíduos	Contaminação do solo e água	Não planejado	Indireta	Atual	1	3	3	3	3	30	SEM CONTROLE AMBIENTAL E APROPRIADO	0,45	16,50	Sim	RISCO	IMPACTOS CONTROLADOS E APROPRIADOS EM REPOSIÇÃO OCASIONAL
UNIDADE DE PRODUÇÃO	FROTA	Estacionamento dos caminhões	Risco de vazamento de óleo	Contaminação do solo e água	Não planejado	Direta	Futura	1	1		2	3	4	SEM CONTROLE AMBIENTAL E APROPRIADO	0,25	3,00	Sim	RISCO	IMPACTOS CONTROLADOS
UNIDADE DE PRODUÇÃO	FROTA	Lavagem de veículos (empresa terceira)	Consumo de água	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Indireta	Atual	1	2	3	2	2	6	SEM CONTROLE AMBIENTAL	0,25	4,50	Sim	RISCO	IMPACTOS CONTROLADOS EM REPOSIÇÃO OCASIONAL
UNIDADE DE PRODUÇÃO	FROTA	Lavagem de veículos (empresa terceira)	Consumo de energia elétrica	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Indireta	Atual	1	3	1	1	1	4	SEM CONTROLE AMBIENTAL E APROPRIADO	0,25	3,00	Não	N.A.	
UNIDADE DE PRODUÇÃO	FROTA	Lavagem de veículos (empresa terceira)	Geração de efluente contaminado com óleo	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Atual	1	2	3	2	3	5	SEM CONTROLE AMBIENTAL E APROPRIADO	0,25	3,75	Sim	RISCO	IMPACTOS CONTROLADOS E APROPRIADOS EM REPOSIÇÃO OCASIONAL
UNIDADE DE PRODUÇÃO	FROTA	Lavagem de veículos (empresa terceira)	Geração de embalagens vazias de produtos químicos	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Atual	1	2	3	2	3	15	SEM CONTROLE AMBIENTAL	0,25	11,25	Sim	RISCO	NÃO - IMPACTOS CONTROLADOS EM REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL
UNIDADE DE PRODUÇÃO	FROTA	Manutenção dos veículos (empresa terceira) / Lavagem de utráculos	Consumo de água	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Indireta	Atual	1	2	3	1	1	5	SEM CONTROLE AMBIENTAL	0,25	3,75	Sim	RISCO	IMPACTOS CONTROLADOS EM REPOSIÇÃO OCASIONAL
UNIDADE DE PRODUÇÃO	FROTA	Manutenção dos veículos (empresa terceira)	Consumo de energia elétrica	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Indireta	Atual	1	3	1	1	1	4	SEM CONTROLE AMBIENTAL E APROPRIADO	0,25	3,00	Não	N.A.	N.A.
UNIDADE DE PRODUÇÃO	FROTA	Manutenção dos veículos (empresa terceira)	Consumo de óleo lubrificante	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Atual	1	1	3	1	1	4	SEM CONTROLE AMBIENTAL E APROPRIADO	0,25	3,00	Não	N.A.	N.A.
UNIDADE DE PRODUÇÃO	FROTA	Manutenção dos veículos (empresa terceira)	Geração de baterias veiculares	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Atual	1	1	3	2	3	9	SEM CONTROLE AMBIENTAL	0,25	6,75	Sim	RISCO	NÃO - IMPACTOS CONTROLADOS EM REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL
UNIDADE DE PRODUÇÃO	FROTA	Manutenção dos veículos (empresa terceira)	Geração de resíduos de lâmpadas	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	3	2	2	7	SEM CONTROLE AMBIENTAL	0,25	5,25	Sim	RISCO	NÃO - IMPACTOS CONTROLADOS EM REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL
UNIDADE DE PRODUÇÃO	FROTA	Manutenção dos veículos (empresa terceira)	Geração de pneus	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	3	2	3	2	20	SEPARAÇÃO E AVALIAMENTO EM UNIDADE ESPECIALIZADA REPOSIÇÃO OCASIONAL COM REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL SEM CONTROLE AMBIENTAL	0,65	7,00	Sim	OPORTUNIDADE	NÃO - IMPACTOS CONTROLADOS EM REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL
UNIDADE DE PRODUÇÃO	FROTA	Manutenção dos veículos (empresa terceira)	Geração de resíduos contaminados com óleo	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Atual	1	2	3	2	3	9	SEPARAÇÃO, AVALIAMENTO E DESTINAÇÃO PARA REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL	0,65	3,15	Sim	RISCO	IMPACTOS CONTROLADOS E APROPRIADOS EM REPOSIÇÃO OCASIONAL
UNIDADE DE PRODUÇÃO	FROTA	Manutenção dos veículos (empresa terceira)	Geração de sucata e peças dos veículos (engrenagem, filtros, etc)	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	3	1	2	5	SEM CONTROLE AMBIENTAL E APROPRIADO	0,25	3,75	Não	RISCO	IMPACTOS CONTROLADOS E APROPRIADOS EM REPOSIÇÃO OCASIONAL
UNIDADE DE PRODUÇÃO	FROTA	Manutenção dos veículos (empresa terceira)	Risco de vazamento de óleo	Contaminação do solo e água	Não planejado	Indireta	Futura	1	1	3	2	3	10	SEM CONTROLE AMBIENTAL E APROPRIADO	0,25	7,50	Sim	RISCO	IMPACTOS CONTROLADOS E APROPRIADOS EM REPOSIÇÃO OCASIONAL
OPERAÇÃO	CAMPO	Atividades em Campo / Novas Instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede - Apenas consumo humano	Consumo de água	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Direta	Atual	1	3	1	1	1	4	SEM CONTROLE AMBIENTAL	0,85	0,60	Sim	OPORTUNIDADE	NÃO - IMPACTOS CONTROLADOS EM REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL
OPERAÇÃO	CAMPO	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	Planejado	Direta	Atual	1	3	2	1	2	8	SEPARAÇÃO, AVALIAMENTO E DESTINAÇÃO PARA REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL	0,65	2,80	Sim	RISCO	NÃO - IMPACTOS CONTROLADOS EM REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL
OPERAÇÃO	CAMPO	Atividades em Campo / Novas Instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Geração de resíduos de epi's	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	2	3	2	1	7	SEM CONTROLE AMBIENTAL	0,25	5,25	Sim	OPORTUNIDADE	NÃO - IMPACTOS CONTROLADOS EM REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL
OPERAÇÃO	CAMPO	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	Planejado	Direta	Atual	1	3	2	1	2	8	SEPARAÇÃO, AVALIAMENTO E DESTINAÇÃO PARA REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL	0,65	2,80	Sim	N.A.	N.A.
OPERAÇÃO	CAMPO	Atividades em Campo / Novas Instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Geração de resíduos de postes/luminárias da rede	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	2	2	6	SEPARAÇÃO, AVALIAMENTO E DESTINAÇÃO PARA REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL	0,25	3,30	Sim	RISCO	IMPACTOS CONTROLADOS E APROPRIADOS EM REPOSIÇÃO OCASIONAL
OPERAÇÃO (BAHIA - VDC)	CAMPO	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	Não planejado	Direta	Futura	1	1	3	2	3	9	SEM CONTROLE AMBIENTAL E APROPRIADO	0,45	4,95	Sim	RISCO	IMPACTOS CONTROLADOS E APROPRIADOS EM REPOSIÇÃO OCASIONAL
OPERAÇÃO (RS)	CAMPO	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	Não planejado	Direta	Futura	1	1		2	3	6	SEM CONTROLE AMBIENTAL E APROPRIADO	0,85	0,90	Sim	OPORTUNIDADE	IMPACTOS CONTROLADOS
OPERAÇÃO	CAMPO	Atividades em Campo / Novas Instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Risco de incêndio/Explosão	Contaminação do ar, solo e água	Não planejado	Direta	Futura	1	1	1	2	3	7	SEM CONTROLE AMBIENTAL E APROPRIADO	0,65	2,45	Sim	N.A.	N.A.
OPERAÇÃO	CAMPO	Atividades em Campo / Novas Instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Geração de ruído	Inconforto e vizinhança	Planejado	Direta	Atual	1	3	3	2	1	4	SEM CONTROLE AMBIENTAL E APROPRIADO	0,25	3,00	Não	OPORTUNIDADE	IMPACTOS CONTROLADOS E APROPRIADOS EM REPOSIÇÃO OCASIONAL
OPERAÇÃO	CAMPO	Atividades em Campo / Novas Instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Podas das árvores	Impacto na flora	Planejado	Direta	Atual	1	3	2	3	3	29	REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL	0,65	10,15	Sim	RISCO	IMPACTOS CONTROLADOS E APROPRIADOS EM REPOSIÇÃO OCASIONAL
OPERAÇÃO	CAMPO	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	Planejado	Direta	Atual	1	3	3	3	3	30	SEM CONTROLE AMBIENTAL E APROPRIADO	0,45	16,50	Sim	RISCO	NÃO - IMPACTOS CONTROLADOS EM REPOSIÇÃO OCASIONAL E REPOSIÇÃO OCASIONAL

OPERAÇÃO	CAMPO	Atividades em Campo / Novas Instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Geração de resíduos de construção civil	Contaminação do solo e Água	Planejado	Direta	Atual	1	2	3	2	2	11	SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO	0,45	6,05	Sim	RISCO	SEMPRE MANEJADO ENVOLVENDO CONSULTA COM O CONTROLE DE QUALIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL
OPERAÇÃO	CAMPO	Atividades em Campo / Novas Instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Geração de pilhas e baterias (antenas)	Contaminação do solo e Água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	1	3	5	IMPREGNAÇÃO, ARMazenamento e REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO.	0,65	1,75	Sim	RISCO	NÃO MANEJADO COM CONTROLE DE QUALIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL
OPERAÇÃO	CAMPO	Atividades em Campo / Novas Instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Geração de resíduos contaminados do kit ambiental usado (vazamentos/ferimentos)	Contaminação do solo e Água	Planejado	Direta	Atual	1	2	2	2	3	8	IMPREGNAÇÃO, ARMazenamento e REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO.	0,65	2,80	Sim	RISCO	NÃO MANEJADO ENVOLVENDO TUDO O TRATAMENTO NECESSÁRIO, A DESTINAÇÃO FINAL É ATENDIDA E A BARRA ESTACIONADA.
OPERAÇÃO	CAMPO	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	Planejado	Direta	Atual	1	2	2	2	3	8	IMPREGNAÇÃO, ARMazenamento e REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO.	0,65	2,80	Sim	RISCO	NÃO MANEJADO ENVOLVENDO TUDO O TRATAMENTO NECESSÁRIO, A DESTINAÇÃO FINAL É ATENDIDA E A BARRA ESTACIONADA.
OPERAÇÃO	CAMPO	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	Planejado	Direta	Atual	1	1	3	1	1	4	SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO	0,25	3,00	Não	N.A.	N.A.
OPERAÇÃO	CAMPO	Atividades em Campo / Novas Instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Emissão de fumaça preta (caminhões)	Contaminação do ar	Planejado	Direta	Atual	1	3	1	1	2	7	PROTEÇÃO DO CONCRETO E PARQUEAMENTO. IMPREGNAÇÃO, ARMazenamento e REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO.	0,85	1,05	Sim	N.A.	N.A.
OPERAÇÃO (BAHIA - VDC)	CAMPO	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	Não planejado	Direta	Futura	1	1	2	2	3	8	IMPREGNAÇÃO, ARMazenamento e REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO.	0,45	4,40	Sim	RISCO	BAHIA TRATADA, EM CASO DE VAZAMENTO, NECESSÁRIO MANEJO DE RESÍDUOS, PARA QUE NÃO OCORRA CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, SENDO EXATAMENTE APÓS ACIDENTES EM SEUS ATIVIDADES.
OPERAÇÃO (RS)	CAMPO	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	Não planejado	Direta	Futura	1	1	2	2	3	8	IMPREGNAÇÃO, ARMazenamento e REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO.	0,85	1,20	Sim	OPORTUNIDADE	EXATAMENTE APÓS
OPERAÇÃO (BAHIA - VDC)	CAMPO	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	Não planejado	Direta	Futura	1	2	2	2	3	14	IMPREGNAÇÃO, ARMazenamento e REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO.	0,45	7,70	Sim	RISCO	BAHIA TRATADA, EM CASO DE VAZAMENTO, NECESSÁRIO MANEJO DE RESÍDUOS, PARA QUE NÃO OCORRA CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, SENDO EXATAMENTE APÓS ACIDENTES EM SEUS ATIVIDADES.
OPERAÇÃO (RS)	CAMPO	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	Não planejado	Direta	Futura	1	2	2	2	3	12	IMPREGNAÇÃO, ARMazenamento e REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO.	0,65	4,20	Sim	RISCO	NÃO MANEJADO COM CONTROLE DE QUALIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL, SENDO EXATAMENTE APÓS ACIDENTES EM SEUS ATIVIDADES.
OPERAÇÃO	CAMPO	Atividades em Campo / Novas Instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Consumo de gasolina (motosserra)	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Direta	Atual	1	2	3	1	1	5	SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO	0,25	3,75	Não	N.A.	N.A.
OPERAÇÃO (RS)	CAMPO	Atividades em Campo / Novas Instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Risco de vazamento de produtos químicos	Contaminação do solo e Água	Não planejado	Direta	Futura	1	1	1	1	3	4	IMPREGNAÇÃO, ARMazenamento e REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO.	0,85	0,60	Sim	OPORTUNIDADE	EXATAMENTE APÓS
OPERAÇÃO (BAHIA - VDC)	CAMPO	Atividades em Campo / Novas Instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Risco de vazamento de produtos químicos	Contaminação do solo e Água	Não planejado	Direta	Futura	1	1	1	1	3	4	IMPREGNAÇÃO, ARMazenamento e REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO.	0,45	2,20	Sim	RISCO	BAHIA TRATADA, EM CASO DE VAZAMENTO, NECESSÁRIO MANEJO DE RESÍDUOS, PARA QUE NÃO OCORRA CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, SENDO EXATAMENTE APÓS ACIDENTES EM SEUS ATIVIDADES.
OPERAÇÃO (BAHIA - VDC)	CAMPO	Atividades em Campo / Novas Instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Risco de vazamento de combustível (motosserra)	Contaminação do solo e Água	Não planejado	Direta	Futura	1	1	2	2	3	8	IMPREGNAÇÃO, ARMazenamento e REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO.	0,45	4,40	Sim	RISCO	BAHIA TRATADA, EM CASO DE VAZAMENTO, NECESSÁRIO MANEJO DE RESÍDUOS, PARA QUE NÃO OCORRA CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, SENDO EXATAMENTE APÓS ACIDENTES EM SEUS ATIVIDADES.
OPERAÇÃO (RS)	CAMPO	Atividades em Campo / Novas Instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Risco de vazamento de combustível (motosserra)	Contaminação do solo e Água	Não planejado	Direta	Futura	1	1	2	2	3	8	IMPREGNAÇÃO, ARMazenamento e REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO.	0,85	1,20	Sim	OPORTUNIDADE	EXATAMENTE APÓS
OPERAÇÃO	CAMPO	Atividades em Campo / Novas Instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Atropelamento de animais na estrada	Impacto na fauna e biodiversidade local	Não planejado	Direta	Futura	1	1	2	2	3	8	CONTER E IDENTIFICAR O LOCAL DE ATROPELAMENTO DE ANIMAIS, PARA EVITAR ATROPELAMENTOS DE ANIMAIS NA ESTRADA. IDENTIFICAR O LOCAL DE ATROPELAMENTO DE ANIMAIS, PARA EVITAR ATROPELAMENTOS DE ANIMAIS NA ESTRADA.	0,65	2,80	Sim	RISCO	NÃO MANEJADO COM CONTROLE DE QUALIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL, SENDO EXATAMENTE APÓS ACIDENTES EM SEUS ATIVIDADES.
OPERAÇÃO	CAMPO	Atividades em Campo / Novas Instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Acionamento e destinação de terra contaminada retirada em campo (por vazamento de óleo na operação)	Contaminação do solo e Água	Não planejado	Direta	Futura	1	1	2	2	3	8	SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO	0,25	6,00	Sim	RISCO	NÃO MANEJADO COM CONTROLE DE QUALIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL, SENDO EXATAMENTE APÓS ACIDENTES EM SEUS ATIVIDADES.
OPERAÇÃO (BAHIA - VDC)	CAMPO	Atividades em Campo / Novas Instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Contaminação de corpos hídricos (órrego, rio, cachoeira) por vazamento de óleo do transformador ou rompimento de mangueira do caminhão (operação)	Contaminação do solo e Água	Não planejado	Direta	Futura	1	1	2	2	3	8	IMPREGNAÇÃO, ARMazenamento e REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO.	0,45	4,40	Sim	RISCO	NÃO MANEJADO COM CONTROLE DE QUALIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL, SENDO EXATAMENTE APÓS ACIDENTES EM SEUS ATIVIDADES.
OPERAÇÃO (RS)	CAMPO	Atividades em Campo / Novas Instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Contaminação de corpos hídricos (órrego, rio, cachoeira) por vazamento de óleo do transformador ou rompimento de mangueira do caminhão (operação)	Contaminação do solo e Água	Não planejado	Direta	Futura	1	1	2	2	3	8	IMPREGNAÇÃO, ARMazenamento e REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO.	0,65	2,80	Sim	RISCO	NÃO MANEJADO COM CONTROLE DE QUALIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL, SENDO EXATAMENTE APÓS ACIDENTES EM SEUS ATIVIDADES.
OPERAÇÃO	CAMPO / ABERTURA DE ACESSO (COLABORADORES PRÓPRIOS)	Atividades em Campo / Obras / Construção da Rede / Abertura de Acesso / Supressão da Vegetação	Supressão da Vegetação	Impacto na fauna e flora	Planejado	Direta	Atual	1	2	2	3	3	20	IMPREGNAÇÃO, ARMazenamento e REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO.	0,45	11,00	Sim	RISCO	NÃO MANEJADO COM CONTROLE DE QUALIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL, SENDO EXATAMENTE APÓS ACIDENTES EM SEUS ATIVIDADES.
OPERAÇÃO	CAMPO / ABERTURA DE ACESSO (COLABORADORES PRÓPRIOS)	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	Planejado	Indireta	Atual	1	3	3	3	3	30	IMPREGNAÇÃO, ARMazenamento e REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO.	0,45	16,50	Sim	RISCO	NÃO MANEJADO COM CONTROLE DE QUALIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL, SENDO EXATAMENTE APÓS ACIDENTES EM SEUS ATIVIDADES.
OPERAÇÃO	CAMPO / ABERTURA DE ACESSO (TERCEIROS)	Atividades em Campo / Obras / Construção da Rede / Abertura de Acesso / Supressão da Vegetação	Supressão da Vegetação	Impacto na fauna e flora	Planejado	Direta	Atual	1	2	2	3	3	20	IMPREGNAÇÃO, ARMazenamento e REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO.	0,45	11,00	Sim	RISCO	NÃO MANEJADO COM CONTROLE DE QUALIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL, SENDO EXATAMENTE APÓS ACIDENTES EM SEUS ATIVIDADES.
OPERAÇÃO	CAMPO / ABERTURA DE ACESSO (TERCEIROS)	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	Não planejado	Direta	Futura	1	1	3	2	3	9	SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO	0,25	6,75	Sim	RISCO	IMPREGNAÇÃO, ARMazenamento e REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO.
OPERAÇÃO	CAMPO / ABERTURA DE ACESSO (TERCEIROS)	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	Planejado	Indireta	Atual	1	3	3	3	3	30	IMPREGNAÇÃO, ARMazenamento e REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO.	0,45	16,50	Sim	RISCO	NÃO MANEJADO COM CONTROLE DE QUALIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL, SENDO EXATAMENTE APÓS ACIDENTES EM SEUS ATIVIDADES.
OPERAÇÃO (BAHIA - VDC)	EQUIPE INTERNA / EMERGENCIAL	Atendimento a Emergências com Vazamentos na Operação	Geração de resíduos contaminados do kit ambiental usado (PFA)	Contaminação do solo e Água	Planejado	Direta	Atual	1	2	2	2	3	8	IMPREGNAÇÃO, ARMazenamento e REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO.	0,45	4,40	Sim	RISCO	NÃO MANEJADO ENVOLVENDO TUDO O TRATAMENTO NECESSÁRIO, A DESTINAÇÃO FINAL É ATENDIDA E A BARRA ESTACIONADA.
OPERAÇÃO (BAHIA - VDC)	EQUIPE INTERNA / EMERGENCIAL	Atendimento a Emergências com Vazamentos na Operação / Transporte até o local do vazamento	Consumo de combustível	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	1	1	3	SEM CONTROLE DEFINIDO E IMPLEMENTADO	0,25	2,25	Não	N.A.	N.A.
OPERAÇÃO (SÃO BORJA)	EQUIPE INTERNA / EMERGENCIAL	Simulado de emergência (em solo)	Geração de resíduos contaminados do kit ambiental usado (PFA)	Contaminação do solo e Água	Planejado	Direta	Atual	1	2	2	2	3	8	IMPREGNAÇÃO, ARMazenamento e REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO. REUTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO.	0,65	2,80	Sim	RISCO	NÃO MANEJADO ENVOLVENDO TUDO O TRATAMENTO NECESSÁRIO, A DESTINAÇÃO FINAL É ATENDIDA E A BARRA ESTACIONADA.

OPERAÇÃO (SÃO BORDA)	EQUIPE INTERNA / EMERGENCIAL	Simulado de emergência (em solo)	Risco de aborção do combustível derramado pelo solo	Contaminação do solo e Água	Planejado	Direta	Futura	1	1	3	2	3	9	sem controle interno e externo	0,25	6,75	Sim	RISCO	Não há controle interno ou externo
OPERAÇÃO (BAHIA - VDC)	CAMPO	Atividades em Campo / Realização de Corte e Pelga	Geração de resíduos de resíduo / destinados à concessionária	Contaminação do solo e Água	Planejado	Direta	Atual	1	3	2	2	1	8	controle interno e externo controle interno e externo controle interno e externo controle interno e externo controle interno e externo controle interno e externo	0,85	1,20	Sim	N.A.	N.A.
OPERAÇÃO (BAHIA - VDC)	CAMPO	Atividades em Campo / Realização de Corte e Pelga	Geração de resíduos perigosos (embalagens de produtos químicos)	Contaminação do solo e Água	Planejado	Direta	Atual	1	2	2	2	3	8	controle interno e externo controle interno e externo controle interno e externo controle interno e externo controle interno e externo controle interno e externo	0,65	2,80	Sim	RISCO	Não há controle interno ou externo
OPERAÇÃO (BAHIA - VDC)	CAMPO	Atividades em Campo / Realização de Corte e Pelga	Geração de resíduos destinados à concessionária (sucata metálica, fios, cabos)	Contaminação do solo e Água	Planejado	Direta	Atual	1	3	2	1	2	8	controle interno e externo controle interno e externo controle interno e externo controle interno e externo controle interno e externo controle interno e externo	0,65	2,80	Sim	N.A.	N.A.

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

TODAS AS ÁREAS	ÁREAS EDIFICADAS
PRÉDIO - SÃO BORJA	ÁREAS EDIFICADAS
PRÉDIO	LIMPEZA
PRÉDIO	LIMPEZA
PRÉDIO	LIMPEZA
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
UNIDADE DE PRODUÇÃO	ALMOXARIFADO
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	CAMPO
OPERAÇÃO	CAMPO
OPERAÇÃO	CAMPO
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, MÍDIA 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,	0,45	11,00	Sim	RISCO
INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) PAE – PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA 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,	0,65	2,10	Sim	RISCO
INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) COA – COMUNICADO DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL INSPEÇÕES AMBIENTAIS MENSAL				
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				
SEM CONTROLE REALIZADO	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 HOVER 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
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
UNIDADE DE PRODUÇÃO	ALMOXARIFADO
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
UNIDADE DE PRODUÇÃO	FROTA
UNIDADE DE PRODUÇÃO	FROTA

UNIDADE DE PRODUÇÃO	FROTA
UNIDADE DE PRODUÇÃO	FROTA
OPERAÇÃO	CAMPO
OPERAÇÃO	CAMPO
OPERAÇÃO	CAMPO
OPERAÇÃO	CAMPO
OPERAÇÃO	CAMPO

OPERAÇÃO / BAHIA	CAMPO
OPERAÇÃO	CAMPO
OPERAÇÃO	CAMPO
OPERAÇÃO	CAMPO
OPERAÇÃO	CAMPO
OPERAÇÃO	CAMPO
OPERAÇÃO	CAMPO

OPERAÇÃO	CAMPO
OPERAÇÃO	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/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	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.

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

N.A.