

**Elaborador:**

Valéria dos Reis Costa de Lima

**Aprovador:**

Giovana Giehl

**Versão: 03**

**Data: 09/01/2023**

**Envolvidos na elaboração:** SESMT Corporativo, Engenheiros de Segurança do Trabalho, Técnicos em Segurança do Trabalho, Técnicos em Enfermagem do Trabalho, analista qualidade.

# **DG10 - LAIA - LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS**

## ÁREA

1 [SEDE / APOIO](#)

2 [OPERAÇÃO](#)

URUGUAIANA

SANTIAGO

SANTA MARIA

ALEGRETE

SÃO BORJA

FORTALEZA

VITÓRIA DA CONQUISTA

LEVANTAMENTO ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL - SIRTEC

ÁREA SEDE SÃO BORJA

Processo	Atividade	Aspecto	Impacto	Situação Operacional	Incidência	Temporalidade	Classe	Frequência/ Probabilidade	PCV	Abrangência	Severidade	Importância	Controle Operacional	Nível de Mitigação	Risco Residual	Significativo	Riscos/ Oportunidades
ÁREAS EDIFICADAS	Atividades em geral, uso das instalações	Consumo de energia elétrica	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Direta	Atual	1	3	1	1	1	4	INDICADOR AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" ADESIVOS COM ORIENTAÇÕES NOS LOCAIS DE TRABALHO	0,85	0,6	#REF!	N.A.
ÁREAS EDIFICADAS	Atividades em geral, uso das instalações	Consumo de água	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Direta	Atual	1	3	1	1	1	4	INDICADOR AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" ADESIVOS COM ORIENTAÇÕES NOS LOCAIS DE TRABALHO GESTÃO E MONITORAMENTO DOS MULTIPLICADORES AMBIENTAIS DISPOSITIVOS/ACESSÓRIOS REDUTORES DE VAZÃO DA ÁGUA	0,85	0,6	Não	N.A.
ÁREAS EDIFICADAS	Atividades em geral, uso das instalações	Geração de efluente doméstico	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	3	1	2	1	7	EQUIPE DA LIMPEZA ORIENTADA A NÃO DESTINAR PRODUTOS QUÍMICOS EM PIAS E RALOS REDE PÚBLICA DE ESGOTO	0,85	1,05	#REF!	OPORTUNIDADE
ÁREAS EDIFICADAS	Atividades em geral, uso das instalações	Geração de resíduos recicláveis (papel, plástico, vidro, metal)	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	3	2	1	1	5	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE INSPEÇÃO INTERNAS (QUE PERMITE REALIZAR INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MURAL AMBIENTAL) GESTÃO E MONITORAMENTO DO MULTIPLICADOR AMBIENTAL	0,65	1,75	#REF!	OPORTUNIDADE
ÁREAS EDIFICADAS	Atividades em geral, uso das instalações	Geração Resíduos não recicláveis (Comum)	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	3	2	1	1	5	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE INSPEÇÃO INTERNAS (QUE PERMITE REALIZAR INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MURAL AMBIENTAL) GESTÃO E MONITORAMENTO DO MULTIPLICADOR AMBIENTAL	0,85	0,75	#REF!	OPORTUNIDADE
ÁREAS EDIFICADAS	Atividades em geral, uso das instalações	Geração de resíduos de lâmpadas	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	2	3	8	SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS"	0,85	1,2	Não	OPORTUNIDADE

ÁREAS EDIFICADAS	Atividades em geral, uso das instalações	Risco de Incêndio/Explosão	Contaminação da água, ar e solo, e danos aos colaboradores	Não planejado	Direta	Futura	1	1	1	2	3	7	INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO; INSPEÇÃO VISUAL SEMESTRAL DAS MANGUEIRAS E HIDRANTES TESTE HIDROSTÁTICO ANUAL DAS MANGUEIRAS INSPEÇÃO MENSAL DOS EXTINTORES, SINALIZAÇÃO LUMINOSA, KIT AMBIENTAL (KPA), KIT DE PRIMEIROS SOCORROS INSPEÇÃO ANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO SIMULADO SEMESTRAL DE EVACUAÇÃO; ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MURAL AMBIENTAL) BRIGADA DE EMERGÊNCIA GESTÃO E MONITORAMENTO DO MULTIPLICADOR AMBIENTAL	0,85	1,05	Não	N.A.
ÁREAS EDIFICADAS	Atividade administrativa	Geração de sucata eletrônica	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	2	2	6	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	2,1	Não	OPORTUNIDADE
ÁREAS EDIFICADAS	Atividade administrativa	Consumo de papel	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	1	1	3	CONTROLE DAS IMPRESSÕES	0,85	0,45	Não	OPORTUNIDADE
ÁREAS EDIFICADAS	Atividade administrativa	Geração de resíduo de cartucho/tonner	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	2	3	8	SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	2,8	Não	RISCO
ÁREAS EDIFICADAS	Atividade administrativa	Geração de resíduo de pilhas e baterias	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	2	3	8	SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	1,2	#REF!	OPORTUNIDADE
ÁREAS EDIFICADAS	Copa - Lanche de funcionários	Geração de resíduo orgânico	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	3	1	1	1	4	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	0,6	Não	N.A.
ÁREAS EDIFICADAS	Copa - Lanche de funcionários	Consumo de gás (botijão)	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	1	1	3	Inspeção mensal do SGI	0,85	0,45	Não	N.A.
ÁREAS EDIFICADAS	Copa - Lanche de funcionários	Risco de explosão (vazamento de gás)	Contaminação da água, ar e solo, e danos aos colaboradores	Não planejado	Direta	Futura	1	1	2	2	3	8	INSPEÇÃO VISUAL DAS ÁREAS	0,65	2,8	#REF!	RISCO

ÁREAS EDIFICADAS	Copa - Lanche de funcionários (somente Sirtec São Borja)	Geração de resíduo de óleo de cozinha	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	3	1	3	6	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS"	0,85	0,9	#REF!	OPORTUNIDADE
LIMPEZA	Limpeza e conservação do prédio	Geração de embalagens de produtos químicos	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	2	2	6	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS"	0,85	0,9	Não	OPORTUNIDADE
LIMPEZA	Limpeza e conservação do prédio	Geração Resíduos não recicláveis (Comum)	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	3	2	2	1	8	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE INSPEÇÃO INTERNAS (QUE PERMITE REALIZAR INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MURAL AMBIENTAL) GESTÃO E MONITORAMENTO DO MULTIPLICADOR AMBIENTAL	0,85	1,2	Não	N.A.
LIMPEZA	Limpeza e conservação do prédio	Consumo de água	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	1	1	3	INDICADOR AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" ADESIVOS COM ORIENTAÇÕES NOS LOCAIS DE TRABALHO GESTÃO E MONITORAMENTO DO MULTIPLICADOR AMBIENTAL DISPOSITIVOS/ACESSÓRIOS REDUTORES DE VAZÃO DA ÁGUA	0,85	0,45	Não	N.A.
LIMPEZA	Limpeza e conservação do prédio	Geração de efluente doméstico	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	3	1	2	1	7	EQUIPE DA LIMPEZA ORIENTADA A NÃO DESTINAR PRODUTOS QUÍMICOS EM PIAS E RALOS REDE PÚBLICA DE ESGOTO	0,85	1,05	Não	OPORTUNIDADE
ÁREAS EDIFICADAS	Uso das instalações sanitárias	Geração de efluente sanitário	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	3	1	2	1	7	MAPEAR A REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE TODAS AS OPERAÇÕES (em andamento) REDE PÚBLICA DE ESGOTO	0,65	2,45	Não	OPORTUNIDADE

MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Consumo de água	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Indireta	Atual	1	3	3	1	1	6	MONITORAMENTO INDICADOR TREINAMENTO MENSAL PMAS PGRS	0,65	2,1	#REF!	N.A.
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Consumo de energia elétrica	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Direta	Atual	1	3	3	1	1	6	MONITORAMENTO INDICADOR TREINAMENTO MENSAL PMAS PGRS	0,65	2,1	Não	N.A.
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração de embalagens de produtos químicos	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	3	2	2	7	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	2,45	Não	RISCO
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração de fios e cabos elétricos	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	3	2	1	5	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	1,75	Não	RISCO
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração de resíduos de lâmpadas	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	2	3	8	SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	2,8	Não	RISCO
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração de pilhas e baterias	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Atual	1	1	3	1	3	6	SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	2,1	Não	RISCO
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração de resíduos eletrônicos (placas, componentes, fusíveis, disjuntor, relé, etc)	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Atual	1	1	3	2	2	7	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	2,45	Não	RISCO
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração de sucata metálica	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Futura	1	1	3	1	2	5	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	1,75	Não	RISCO

MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração Resíduo Sólido (papel, plástico, vidro, metal)	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Futura	1	1	2	1	1	3	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	1,05	Não	RISCO
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração Resíduos não recicláveis (Comum)	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Futura	1	1	2	2	1	4	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	1,4	#REF!	RISCO
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), 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	PAE INTEGRAÇÃO	0,65	2,8	#REF!	RISCO
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração de resíduos de construção civil	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Futura	1	1	2	2	2	6	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	2,1	Não	RISCO
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração de resíduos de telha de amianto	Contaminação do solo e água	Não planejado	Direta	Futura	1	1	3	2	3	9	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PROCEDIMENTO GESTÃO DE AMIANTO PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	1,35	Não	RISCO
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), ar condicionado	Risco de vazamento de gás refrigerante (ar condicionado)	Contaminação do ar, efeito estufa	Não planejado	Indireta	Futura	1	1	3	2	2	7	GESTÃO DE GEE – GASES DO EFEITO ESTUFA (AR-CONDICIONADO)	0,65	2,45	Não	RISCO
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), ar condicionado	Geração de cilindros vazios ou contendo resíduo de gás refrigerante	Contaminação do ar, solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	3	3	2	9	GESTÃO DE GEE – GASES DO EFEITO ESTUFA (AR-CONDICIONADO)	0,65	3,15	Não	RISCO
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	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PAE PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	1,35	Não	OPORTUNIDADE

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	SEPARAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM ÁREA COBERTA;	0,85	0,6	Não	N.A.
DESTINAÇÃO DE PNEUS (TERCEIROS)	Destinação Final de Pneus Usados	Geração e Destinação de Pneus Usados	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Atual	1	1	2	3	2	8	REAPROVEITAMENTO DOS PNEUS ATRAVÉS DE FORNECEDOR DE RECAPAGEM RECICLAGEM DE PNEUS INSERVÍVEIS CONTROLE DA LICENÇA AMBIENTAL DA EMPRESA QUE RECICLA INDICADOR DE PNEUS RECAPADOS, COM META DEFINIDA PROCEDIMENTO GESTÃO DE PNEUS	0,85	1,2	Não	OPORTUNIDADE
DEPÓSITO DE PNEUS	Armazenamento de Materiais e Pneus (encontrados produtos químicos como lata de tintas, etc)	Risco de vazamento de produtos químicos	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Futura	1	1	3	2	3	9	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PAE PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	1,35	Não	OPORTUNIDADE
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	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PAE PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	1,35	Não	OPORTUNIDADE
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	SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	0,45	#REF!	OPORTUNIDADE
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	SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	0,45	#REF!	OPORTUNIDADE
ALMOXARIFADO CENTRAL	Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa	Acondicionamento de sucata eletrônica	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	2	2	6	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	0,9	Não	OPORTUNIDADE



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	COLETA SELETIVA REUTILIZAÇÃO <b>REAPROVEITAMENTO</b> PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS"	0,65	4,9	#REF!	RISCO
ALMOXARIFADO CENTRAL	Limpeza do piso	Geração de efluente doméstico	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	3	2	2	1	8	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PAE PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO MENSAL "PMAS"	0,25	6	#REF!	RISCO

LEVANTAMENTO ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL - SIRTEC

LEVANTAMENTO ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL - SIRTEC																	
ÁREA		OPERAÇÃO															
Processo	Atividade	Aspecto	Impacto	Situação Operacional	Incidência	Temporalidade	Classe	Frequência/ Probabilidade	PCV	Abrangência	Severidade	Importância	Controle Operacional	Nível de Mitigação	Risco Residual	Significativo	Riscos/ Oportunidades
ÁREAS EDIFICADAS	Copa - Lanche de funcionários (nas bases onde houver)	Consumo de gás (botijão)	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	1	1	4	Inspeção mensal do SGI	0,85	0,60	Sim	N.A.
ÁREAS EDIFICADAS	Uso das instalações sanitárias	Geração de efluente sanitário	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	3	1	2	1	4	MAPEAR A REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE TODAS AS OPERAÇÕES (em andamento) REDE PÚBLICA DE ESGOTO	0,65	0,6	Não	OPORTUNIDADE
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Consumo de água	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Indireta	Atual	1	3	1	1	1	7	MONITORAMENTO INDICADOR TREINAMENTO MENSAL PMAS PGRS	0,65	1,05	Sim	RISCO
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Consumo de energia elétrica	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Direta	Atual	1	3	1	1	1	5	MONITORAMENTO INDICADOR TREINAMENTO MENSAL PMAS PGRS	0,65	1,75	Não	RISCO
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração de embalagens de produtos químicos	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	2	2	5	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	0,75	Sim	RISCO
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração de fios e cabos elétricos	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	3	2	1	8	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	1,20	Sim	RISCO
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração de resíduos eletrônicos (placas, componentes, fusíveis, disjuntor, relé, etc)	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Atual	1	1	3	2	2	7	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	1,05	Sim	RISCO
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração de sucata metálica	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Futura	1	1	3	1	2	6	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	2,10	Sim	RISCO
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração Resíduo Sólido (papel, plástico, vidro, metal)	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Futura	1	1	2	1	1	3	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	0,45	Sim	OPORTUNIDADE

MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração Resíduos não recicláveis (Comum)	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Futura	1	1	2	2	1	8	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	2,80	Sim	OPORTUNIDADE
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), 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	PAE INTEGRAÇÃO	0,65	1,20	Não	RISCO
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração de resíduos de construção civil	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Futura	1	1	2	2	2	4	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	0,60	Não	RISCO
ÁREA EXTERNA / POÇO ARTESIANO URUGUAIANA	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	3	Licenciamento ambiental	0,65	0,45	Sim	RISCO
ÁREA EXTERNA SANTIAGO	Atividade impactando riacho localizado no terreno	Interação da atividade com córrego/riacho	Impacto em corpos hídricos	Planejado	Direta	Atual	1	3	3	3	3	8	Licenciamento ambiental	0,25	2,80	Sim	RISCO
ÁREA EXTERNA ALEGRETE	Poço Existente	Captação de água de poço artesiano	Impacto em corpos hídricos / lençol freático	Planejado	Direta	Atual	1	1	3	1	3	6	Licenciamento ambiental	0,25	0,90	Sim	RISCO
ALMOXARIFADO	Armazenamento e distribuição de suprimentos, transformadores e reguladores (novos e usados)	Consumo de pallets	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Direta	Atual	1	1	1	1	1	6	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	0,90	Sim	N.A.
ALMOXARIFADO	Armazenamento e distribuição de suprimentos, transformadores e reguladores (novos e usados)	Geração de resíduos de pallets	Contaminação do solo	Planejado	Direta	Atual	1	2	1	2	2	8	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	1,20	Sim	OPORTUNIDADE
ALMOXARIFADO	Armazenamento e distribuição de suprimentos, uso de paletesiras, empilhadeiras	Consumo de glp	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	2	3	1	1	3	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,25	0,45	Não	N.A.

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	7	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,25	1,05	Não	RISCO
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	7	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,25	2,45	Não	RISCO
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	6	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,25	2,10	Sim	RISCO
OFICINA	Manutenção dos caminhões, troca de óleo e armazenamento de produtos químicos	Atividade licenciável oficina de veículos	Contaminação solo, água e ar	Planejado	Direta	Atual	1	1	3	1	3	6	Licenciamento ambiental	0,25	2,10	Sim	RISCO
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	7	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,45	2,45	Sim	RISCO
ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA	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	Planejado	Direta	Futura	1	2	3	2	3	5	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,45	1,75	Sim	RISCO
ALMOXARIFADO / ÁREA EXTERNA	Armazenamento de resíduos gerados e/ou retirados na operação destinados concessionária	Acondicionamento de resíduos de poda e vegetação	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	2	3	2	1	8	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,85	2,80	Sim	OPORTUNIDADE

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	6	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,25	2,10	Sim	RISCO
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	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,25	2,45	Sim	RISCO
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (TERCEIROS)	Transporte e Destinação de resíduos recicláveis e perigosos	Consumo de combustível	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Indireta	Atual	1	1	3	1	1	5	PROCEDIMENTO GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,25	1,75	Sim	N.A.
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (TERCEIROS)	Transporte e Destinação de resíduos recicláveis e perigosos	Emissão de fumaça preta	Contaminação do ar	Planejado	Indireta	Atual	1	1	3	1	2	3	PROCEDIMENTO FUMAÇA PRETA PAE PMAS	0,65	1,05	Não	OPORTUNIDADE
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	PROCEDIMENTO GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,25	1,40	Sim	RISCO
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	8	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,25	2,80	Sim	RISCO
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	2	3	3	3	6	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,45	2,10	Sim	RISCO
FROTA	Estacionamento dos caminhões	Risco de vazamento de óleo	Contaminação do solo e água	Não planejado	Direta	Futura	1	1	3	2	3	9	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,25	1,35	Sim	RISCO
FROTA	Lavagem de veículos (empresa terceira)	Consumo de água	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Indireta	Atual	1	2	3	2	2	7	MONITORAMENTO INDICADOR TREINAMENTO MENSAL PMAS PGRS	0,25	2,45	Não	RISCO

FROTA	Lavagem de veículos (empresa terceira)	Consumo de energia elétrica	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Indireta	Atual	1	3	1	1	1	9	MONITORAMENTO INDICADOR TREINAMENTO MENSAL PMAS PGRS	0,25	3,15	Sim	RISCO
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	9	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,25	1,35	Sim	RISCO
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	4	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,25	0,60	Sim	RISCO
FROTA	Manutenção dos veículos (empresa terceira) / Lavagem de utensílios	Consumo de água	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Indireta	Atual	1	2	3	1	1	8	MONITORAMENTO INDICADOR TREINAMENTO MENSAL PMAS PGRS	0,25	1,20	Sim	RISCO
FROTA	Manutenção dos veículos (empresa terceira)	Consumo de energia elétrica	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Indireta	Atual	1	3	1	1	1	9	GESTÃO DE FROTA MONITORAMENTO INDICADOR PMAS	0,25	1,35	Sim	RISCO
FROTA	Manutenção dos veículos (empresa terceira)	Consumo de óleo lubrificante	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Atual	1	1	3	1	1	9	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,25	1,35	Sim	N.A.
FROTA	Manutenção dos veículos (empresa terceira)	Geração de baterias veiculares	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Atual	1	1	3	2	3	3	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,25	0,45	Não	RISCO
FROTA	Manutenção dos veículos (empresa terceira)	Geração de resíduos de lâmpadas	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	3	2	2	3	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,25	0,45	Sim	RISCO
FROTA	Manutenção dos veículos (empresa terceira)	Geração de sucatas e peças dos veículos (engrenagens, filtros, etc)	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	3	1	2	6	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,25	0,90	Não	RISCO