

GESTÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS - PLANILHA DE CONTROLE

								1.	Requisitos									
Setores envolvidos	Procedimentos Operacionais (POs)	Atividade	Tarefas	Aspectos ambientais	Descrição dos riscos	Impactos ambientais (consequências)	Incidência	Situação operacional	Temporalidade	Abrangência do Impacto	Freqüência ou Probabilidade	Severidade do Impacto	Legais Aplicáveis?	Requisito Legal	Significativo?	Justificativa	Classificação do risco	Programas, ações de controle e/ou mitigação
Todas as áreas que compoem o TCE-GO	Todos os Procedimentos Op eracionais (POs) pertencente s ao Sistema de Gestão Integra do (SGI)	Administrativa	Realização de atividades administrativas (utilização das dependências do TCE- GO, operação de equipamentos eletroeletrônicos, copas de apoio, entre outros).	Consumo de energia elétrica	Elevado consumo de recursos naturais; Ausência de monitoramento do consumo de recursos naturais.	Redução da disponibilidade de recursos naturais.	Direta / Própria	Planejada	Atual	Entorno	Média	ARa	SIM	1. Lei Federali nº 14.300/2022	Não	Aspecto não significativo, conforme avaliação o uso de energia elétrica é oriunda de fontes renováveis sendo esta a usina fotovolta/ca do TCE-Gciás.	Oportunidade a ser explorada	Desenvolvimento de apões de educação ambiental; Juevantamento de Indicadores; Utilização de energia fotovoltaica.
Todas as áreas que compoem o TCE-GO	Todos os Procedimentos Op eracionais (POs) pertencente s ao Sistema de Gestão Integra do (SGI)	Administrativa	Realização de atividades administrativas (utilização das dependências do TCE- GO, operação de equipamentos eletroeletrônicos, copas de apoio, entre outros).	Consumo de Água	Elevado consumo de recursos naturais; Ausência de monitoramento do consumo de recursos naturais.	Redução da disponibilidade de recursos naturais.	Direta / Própria	Planejada	Atual	Enforno	Média	Alta	SIM	1. Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados ao uso de recursos naturais na organização.	Monitoramento da Ameça	1) Desenvolvimento de ações de educação ambiental; 2) Monitoramento do consumo de recursos naturais; 3) Levantamento de Indicadores;
Todas as áreas que compoem o TCE-GO	Todos os Procedimentos Op eracionais (POs) pertencente s ao Sistema de Gestão Integ rado (SGI)	Administrativa	Realização de atividades administrativas (utilização das dependências do TCE- GO, operação de equipamentos eletroeletrônicos, copas de apoio, entre outros).	Consumo de fluídos refrigerantes	Elevado consumo de recursos naturais; Ausência de monitoramento do consumo de recursos naturais.	Esgotamento ou redução dos Recursos Naturais	Direta / Própria	Planejada	Akual	Local	Alta	Alta	SIM	1. Lei Federal nº 13.589/2018	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados ao uso de recursos naturais na organização.	Monitoramento da Ameça	1) Controle de recargas; 2) Maior aderência ao uso do gás R-410A.
Todas as áreas que compoem o TCE-GO	Todos os Procedimentos Op eracionais (POs) pertencente s ao Sistema de Gestão Integ rado (SGI)	Administrativa	Realização de atividades administrativas (utilização das dependências do TCE- GO, operação de equipamentos eletroeletrônicos, copas de apoio, entre outros).	Geração de residuos perigosos (lámpadas fluorescentes, pilhas, baterias, cartuchos, tonners, eletroeletrônicos, entre outros).	Nusência de monitoramento do quantilativo de residuos perigosos gerados; Nusência de acondicionamento e destinação adequada dos residuos perigosos.	Poluição do solo e lençol frédito; Contaminação de seres vivos.	Direta / Própria	Planejada	Atusi	Entorno	Méda	Alfa	SIM	1. Lei Federai nº 12.305/2010 2. Decreto nº 7.404/2010. 3. Resolução CONAMA nº 358/2005 5. Resolução CONAMA nº 358/2005 5. Resolução CONAMA nº 418/2016 6. Lei Estaduai nº 5.841/1978, regulada pelo Decreto nº 1745/1979 7. Lei Estaduai nº 14.248/2002	SIM	Conforme avallação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de contrates vinculados a genção de resilduos perigocas e a gestão de formedides que apodam o processo.	Monitoramento da Ameça	1) Execução do Programa de Gestão de Residuos (PGRS): 1.1) Cortobre e gestão de residuos; 1.1) Cortobre e gestão de residuos; 1.2) Montiscamento da destinuição adequada de residuos perigosos produzidos. 2) Deservolvimento de apões de educação ambiental.
Todas as áreas que compoem o TCE-GO	Todos os Procedimentos Op eracionais (POs) pertencente s ao Sistema de Gestão Integ rado (SGI)	Administrativa	Realização de atividades administrativas (utilização das dependências do TCE- GO, operação de equipamentos eletroeletrônicos, entre outros).	Geração de residuos sólidos (papeis, plásticos, vidros, metais, entre outros)	Dilevado quantitativo de residuos gerados; Ausência de monitoramento e destinação adequada dos residuos sólidos gerados.	Poluição do solo e lençol freático; Contribuição para redução da vida útil dos aterros santlários.	Direta / Própria	Pianejada	Atusi	Entorno	Baloa	Baixa	SIM	1. Lei Federal nº 12.305/2010 2. Decreto nº 7.404/2010 3. Resolução CONAMA nº 275/2001 4. Resolução CONAMA nº 358/2005 5. Resolução CONAMA nº 416/2016 6. Lei Estadual nº 6.544/1978 7. Lei Estadual nº 14.248/2002	NÃO	Aspecto não significativo, considerando a baixa incidência de residuos sólidos gerados pela organização.	NA.	1) Execução do Programa de Gestão de Residuos (PGRS): 1.1) Comtos e gestão de residuos; 1.2) Menitoramento da destinição da destinação adequada de residuos produzidos. 2) Deservolvimento de ações de educação ambiental.
Todas as áreas que compoem o TCE-GO	Todos os Procedimentos Op eracionais (POs) pertencente s ao Sistema de Gestão Integ rado (SGI)	Administrativa	Realização de atividades administrativas (utilização das dependências do TCE- GO, operação de equipamentos eletroeletrônicos, entre outros).	Geração de Resíduos Orgânicos	Elevado quantitativo de residuos gerados; Ausência de monitoramento e destinação adequada dos residuos orgânicos gerados.	Poluição do solo e lençol freático; Contribuição para redução da vida útil dos aterros sanitários.	Direta / Própria	Pianejada	Atual	Entorno	Baixa	Méda	SIM	1. Lei Federal nº 12.305/2010 2. Decreto Federal nº 7.404/2010	NÃO	Aspecto não significativo, considerando a baixa incidência de residuos orgânicos gerados pela organização.	Oportunidade a ser explorada	Execução do Programa de Gestão de Residuos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de residuos; 1.2) Monitaramento da destinação adequada de residuos produzidos. 2) Deservolvimento de ações de educação ambiental; 3) Compostagem.
Todas as áreas que compoem o TCE-GO	Todos os Procedimentos Queracionale (PCs) pertencente a o Sistema de Gestão Integrado (ISCII)	Administrativa	Realização de atilidades administrativas (utilização das dependicadas do TCE-GO, operação de eletrodectricos, entre outros, entre outros).	Situações consideracias emerginicas incagaras tas como: incidente, replacidos e acidentes de grandes proporções, dentre outros contempiando em PO Certi Situações e Respostas a Emergidinal.	Nusência de contenção ambiental imediata. Desconhecimento de centrios de emergência.	Polução de solo e tençol freidisco; Contaminação de seres vivos	Direta / Própria	Ndo pienėjada	Futra	Local	Meda	Alta	SM	1. Decreto Federal nº 5.0892004 2. NR 5 - Potrásin nº 422/2021 3. NR 15 - Septiani nº 422/2021 3. NR 15 - Septiani nº 422/2021 3. NR 15 - Septiani nº 422/2021 3. NR 10 - Septiani nº 422/2021 3. NR 20 - Septiani nº 422/2021 3. NR 20 - Septiani nº 422/2021 3. ASIN TNR 1587 158 202000 10. Lei Estadual nº 15.8022000 11. NR 177/2019 do bomberio 12. Nr 177/2019 do bomberio 12. Nr 177/2019 do bomberio 13. Nr 177/2019 do bomberio 13. Nr 177/2019 do bomberio 14. Nr 177/2019 do bomberio 15. Nr 177/2019 do bomberio 16. Nr 177/2019 do bomberio 177	SIM	Conforme availação considera-se aspecto como significativo, tendo como fico a gestão e mocifica mento de como los suculados a simulado de como como como como como como como com	Prevenção da Ameça	Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) próprios e do(p) prevedor (es) ostemos(s) contentado(s). Menitoramento das situações tranguras.
Secretaria Administrativa - Serviço de Qualidade de Vida	PO - Resilizar Atendimento Clínico	Saúde	Atendimento clínico e odontológico de servidores e funcionários da instituição	Geração de residuos perigosos / Contaminantes	Ausência de montoramento do quantitativo de residuos perigosos gerados; Ausência de acondicionamento e destinação adequada dos residuos perigosos.	Poliuição do soto e lençol freático; Contaminação de seres vivos.	Direta / Própria	Planejada	Abusi	Entamo	Média	Alta	NÃO	1. Lei Federal nº 12.305/2010 2. Decreto nº 7.404/2010. 3. Resolução COMAMA nº 275/2001 4. Resolução COMAMA nº 35/2005 5. Resolução COMAMA nº 35/2016 6. Lei Estadual nº 5.544/1978. regulada pelo Decreto nº 1745/1979 7. Lei Estadual nº 14.248/2002	SIM	Conforme availação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados a genção de residuos perigososicocidaminantes e a gestão de fornecidores que apotem o processo.	Monitoramento da Ameça	1) Execução do Programa de Gestão de Residuos (PGRS): 1.1) Corrole e gestão de residuos. 1.1) Corrole e de defenição Adequada de residuos perigosos produzidos. 2) Deservolvimento de ações de educação ambiental; 3) Kits de mitigação.
Secretaria Administrativa - Serviço de Qualidade de Vida	PO - Realizar Atendimento Clínico	Saûde	Atendimento clínico e odontológico de servidores e funcionários da instituição	Consumo de energia elétrica	Elevado consumo de recursos naturais; Ausência de monitoramento do consumo de recursos naturais.	Redução da disponibilidade de recursos naturais.	Direta/ Própria	Planejada	Atual	Entomo	Média	Alta	SIM	1. Lei Federal nº 14.300/2022	Não	Aspecto não significativo, conforme availação o uso de energia elétrica é oriunda de fontes renováveis sendo esta a usina fotovoltaica do TCE-Goiás.	Oportunidade a ser explorada	Desenvolvimento de ações de educação ambiental; Levantamento de indicadores; Utilização de energia librivoltaica.
	PO - Realizar Atendimento Clínico	Saúde	Atendimento clínico e odontológico de servidores e funcionários da instituição	Consumo de água	Elevado consumo de recursos naturais; Ausência de monitoramento do consumo de recursos naturais.	Redução da disponibilidade de recursos naturais.	Direta / Própria	Planejada	Atual	Enforno	Media	Alta	SIM	1. Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados ao uso de recursos naturais na organização.	Monitoramento da Ameça	Desenvolvimento de ações de educação ambiental; Monitoramento do consumo de recursos naturais; Levantamento de Indicadores;
Secretaria Administrativa - Serviço de Qualidade de Vida	PO - Realizar Atendimento Clínico	Saúde	Atendimento clínico e odontológico de servidores e funcionários da instituição	Geração de residuos sólidos (papéis, plásticos, metais)	Di Elevado quantitativo de residuos gerados, Ausência de monitoramento e destinação adequada dos residuos sólidos gerados.	Poluição do solo e tençol freático: Contribução para redução da vida útil dos alterros santilários.	Direta / Própria	Planejada	Alusi	Епюто	Baloa	Baboa	SIM	1. Lei Federal nº 12.305/2010 2. Decreto nº 7.404/2010. 3. Resolução CONAMA nº 358/2005 5. Resolução CONAMA nº 358/2005 5. Resolução CONAMA nº 416/2016 6. Lei Estadual nº 8.544/1978, regulada pelo Decreto nº 1745/1979 7. Lei Estadual nº 14.248/2002	NÃO	Aspecto não significativo, considerando a baixa incidência de geação de residuos sódidos na abridade em questão.	NA.	1) Esecução do Programa de Gestão de Residuos (PGRS): 1.1) Comtrole o gestão de restiduos; 1.2) Mentinamento da destinuição ad esteuada de residuos produzidos. 2) Deservolvimento de ações de educação ambiental.
Secretaria de Controle Externo - Gerência de Controle de Obras e Serviços de Engenharia	PO - Gerir o Funcionamento do Laboratório de Análise de Solos e Misturas Asfálficas, PO Gerir Equipamentos - Controle e Manutenção ITR - Controle de Residuos ITR - Controle de Insumos ITR - Sum Serio de Residuo Acondicionamento e descarte de amostras	Operação	Deslocamentos vinculados ao laboratório movel	Emissões atmosféricas de gases e particulas	Nuaência de monitoramento e tratamento atequado de situações de emergência e trabulho inseguras. 2) Nuaência de controle e monitoramento de manutenções preventivas e corretivas em equipamentos que utilizam combustiveis;	1) Ocorrência de situações inseguras e acidentes de trabalho. 2) Polução do sola engrel fredisco: 3) Polução do sola engrel fredisco: 4) Contaminação de seres vivos.	Direla / Própria	Planejada	Atual	Entorno	Alta	Alfa	SIM	1. Portaria nº 85/1996-IBAMA 2. Lei Federal nº 13.589/2018	SIM	Conforme availação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados a emissões atmosfericas relacionadas aos veiculas movidos a diesel.	Monitoramento da Ameça	1) Realizar teste de opacidade. 2) Realizar manuteropos preventivas e corretivas; 3) Desenvolvimento de ações de educação ambiental.

Secretaria de Controle Externo - Gerência de Controle de Obras e Serviços de Engenharia	PO - Gerir o Funcionamento do Laboratório de Análise de Solos e Misturas Asfálticas, PO Gerir Equipamentos - Controle e Manutenção TR - Controle de Residuos ITR - Cortrole de Insumos ITR - Mensificação, Acondicionamento e descarte de amostras	Operação	Deslocamentos vinculados ao laboratório movel	Emissão de ruido	Nusência de monitoramento dos ruidos gerados acima dos limites previstos na legislação aplicável (NBR 10.151;2000);	1) Poluição sonora.	Indreta	Planejada	Akual	Entorno	Média	Baloa	SIM	1. Resolução CONAMA nº 01/1990 2. NR 15 (Ministério do Trabalho e Emprego) 3. ABNT NBR 10152:2017 4. Instrução Normatiiva nº. 010/2008	NÃO	Aspecto não significativo, conforme avaliação de medidas acústicas, crindas do Plano de Generalamento de Riscos - PCR: la daspecto não gera valores considerados impactantes ao meio ambiente e a saúde humana.	NA.	1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e de Contrele Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) próprios e do(e) provedor(es) electrica) contralado(e). 2) Monitoramento de rudos jaria so albucando móvel; 3) Monitoramento de rudos jaria so albucando móvel; 4) Controle de manuteryaco preventiva e corretiva do velculo.
Secretaria de Controle Externo - Gerência de Controle de Obras e Serviços de Engenharia	PO - Gerir o Funcionamento do Laboratório de Análise de Solos e Misturas Asfálticas, PO Gerir Equipamentos - Controle e Manulenção ITR - Controle de Residuos	Operação	Deslocamentos vinculados ao laboratório movel	Consumo Óleo Diesel	Elevado consumo de combustivel advindo de recursos naturais; Ausência de monitoramento da utilização combustivel renovável	Esgotamento de recursos naturais Emissão de Gases Efeto Estufa.	Direla / Própria	Planéada	Atual	Entono	Alla	Alta	SIM	1. LEI N° 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981	SIM	Aspecto significative, considerando o uso continuo de veiculos à diesel utilizados pelo TCE-GO.	Monitoramento da Ameça	1) Deservolvimento de ações de educação ambiental: 2) Monitoriamento do consumo de combustivet. 3) Gestilos de biglicito (valume de singles); 3) Cestilos de biglicito (valume de singles); 5) Control de opacidade.
Secretaria de Controle Externo - Gerência de Controle de Obras e Serviços de Engenharia	PO - Gerir o Funcionamento do Laboratório de Análise de Sotos e Misturas Asfáticas, PO Gerir Equipamentos - Controle e Manutenção ITR - Controle de Residuos. ITR - Cortote de Residuos. ITR - Controle de Insumos ITR - Heri	Operação	Deslocamentos vinculados ao laboratório movel	Consumo de Combustivel	Elevado consumo de combustivel advindo de recursos naturais; Ausência de monitoramento da utilização combustível renovável	Esgotamento de recursos naturais Alteração da qualidade do ar.	Direta / Própria	Planejada	Akual	Entorno	Media	Alta	SIM	1. LEI N° 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981	NÃO	Conforme availação considera-se aspecto como riso significativo, tendo como faco a gestão e monitoramento de controles vinculados gestão eficiente do uso de combustivel riso potuentes.	NA NA	1) Campanhas de conscientização; 2) hieragação de novos colaboradores (Motoristas); 3) Uso preferencia de abracis (flosi lene); 4) Telemedria em todos os veloculos.
Secretaria de Controle Externo - Geréncia de Controle de Obras e Serviços de Engenharia	PO - Gerir o Funcionamento do Laboratório de Análise de Sotos e Misturas Asfáticas, PO Gerir Equipamentos - Controle e Manutenção ITR - Controle de Residuos. ITR - Controle de Residuos. ITR - Identificação, Acondicionamento e descarte de amostras	Operação	Deslocamentos vinculados ao laboratório movel	Emissão de fumaça preta veicular	Ausência de monitoramento e controle de manutenções preventivas e corretivas da frota.	Esgotamento de recursos naturais Alteração da qualidade do ar.	Direta / Pròpria	Planejada	Atual	Entorno	Alla	Alfa	SIM	Portaria n° 85/1996-IBAMA L. le Estadual n° 8.544/1978, regulada pelo Decreto n° 1745/1979	SIM	Aspecto significativo, considerando o uso continuo de veiculos à diesel utilizados pelo TCE-GO.	Monitoramento da Ameça	1) Desenvolvimento de apões de educação ambiental; 2) Monitoriamento do consumo de combustivet, 3) Gestão de logicar (evilume de silegans); 4) Gestão de logicar (evilume de silegans); 5) Controle de opacidade. 3) Controle de opacidade.
Secretaria de Controle Externo - Gerénicia de Controle de Obras e Serviços de Engenharia	PO - Gerir o Funcionamento do Laboratório de Análise de Solos e Misturas Adálticas, PO Gerir Equipamentos - Controle e Manutenção ITR - Controle de Residuos ITR - Controle de Insumos ITR - Identificação, Acondicionamento e descarte de amostras	Operação	Armazenamento e manuseio de produtos perigosos.	Derramamento de produtos químicos perigosos	Ausência de controle e monitoramento do armazenamento e consumo de produtos perigosos;	Poluição do solo e tençol freático;	Direta / Própria	Não planejada	Futura	Enforno	Meda	Alta	SIM	1) NBR7500 2) NBR 75503 3) Consima 420/2009 4) Lei Federal 9805/1998 5) NR 20 (em caso de produtos inflamáveis)	SIM	Conforme avallação considera-se aspecto como algrificativo, liendo como foco a gestido e inse- deramamento de produtos quince, estando deramamentos de produtos quince, estando estes diretamento virulados a cenários de emergência.	Prevenção da Ameça	1) Execução do Programa de Gestão de Residuos (PGRS): 1.1) Corticio e gestão de residuos; 1.1) Corticio e gestão de residuos; 1.1) Corticio e gestão de residuos; 1.1) Corticio e de destinação desquada de residuos perigonos produzidos. 2) Residuar armazenamento adequado com zonas de contenção; 3) Kida de militigação.
Secretaria de Corrico Secretario de Corrico Controlo de Cursa e Serviços de Engenhata	PO - Gerir o Funcionamento do Laboratório de Avallies de Solos e Meluras Adálficas, PO Gerir Equipamentos cumpos de Carlo de Residuo de Residuo (TR - Controle de Residuo (TR - Controle de Insumos (TR	Operação	Armazenamento e manuacio de produtos pertgosos.	Situações consideradas emergências/inseguras, tas como: receiva de la como considerada e considerada e considerada e considerada e considerada e conferencia de mão de la contemplada e m PO Gerti Situações e Respostas a Emergência.	Ausércia de contenção ambiental imediata.	Polulujalo de solo e tençol freásico;	Direals / Própria	Não planejida	Futera	Local	Media	Alta	NÃO	L Bendo Federal # 5.098/2004 2. NR 5 - Portorian # 422/2021 3.NR 15 3.NR 15 3.NR 15 3.NR 16 3.NR	SIM	Conforme availiação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados a simulados de emergência a ejestão de hinocochres que apostan o processo.	Prevenção da Ameça	1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PCR) próprios e do(s) provedor(reis) ademo(s) contratado(s). 2) Monitoramento des situações inseguras.
Secrebala de Controlo Baterro - Gerbelda de Controlo de Obras e Serviços de Engenhala	PO - Gerir o Funcionamento do Laboratório de Análise de Solos Misturas Adálficas, PO Gerir Espagnementos - TIR - Controle de Residuos ITIR - Controle de Insumos ITIR - Controle de Insumos ITIR - Controle de Insumos descarle de amostras	Operação	Situação de emergência - Acidente / Tombamento do laboralário môvel	Vazamentol derramamento de produtos químicos	1) Ausência de monitoramento dos resisticos solidos perigosos en abs perigosos gerádos. 2) Ausência de acondicioramento e destinação adequados or residos. 3) Ausência de medidas prevertivas para situações de emergência	Contaminação do solo e lençol feutico. Contaminação de seres vivos.	Direta / Própria	Não planejada	Futes	Local	Modia	Atta	NÃO	1) List Friederst 9805/1998 2) List Federst 8938/1981 3) NR 20 4) Consma 398/2008	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestito e monitoramento de corticoles vinculados a simulados de emergência a signidad de monocoferas que aproteira o processo.	Prevenção da Ameça	1) Accompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) próprios e do(s) provedor(es) selemno(s) contratado(s). 3) Kis de miligação. 4) Trenciamento de situações de emergências 5) Apricação de simulados de emergências 6) Apricação de simulados de emergências
Secretaris de Controle Editerro - Cerérola de Controlo de Controlo de Engenharia	PO - Gerir o Funcionamento do Laboratório de Análise de Sotos e Mistura Análistos Asólise de Sotos e Mistura Análistos Asólise de Mistura Análistos (MR - Controle e Menutaerição (MR - Controle de Residuos (MR - Controle de Residuos (MR - Lentificação), Asólise de Sotos (MR - Lentificação), descarte de amostras	Operação	Armazenamento de produtos químicos	Geração de residuos perigosos	Auséncia de montoramento dos residuos sólidos perigosos. 7) Auséncia de amorticircamento e dentrogido e acondicircamento e dentrogido e perigosos. perigosos.	Contaminação do selo e lençal fielático Z) Contaminação de seres vivos.	Direta / Própria	Não planéjada	Futua	Entomo	MAda	Alta	SIM	1) NBR75500 2) NBR 75503 3) Consen 4202009 4) Lal Federal 8065/1988 5) NR 20 (em caso de produtos inflamíveis)	SM	Conforma avallação considera-se aspecto como significativo, tendo como fico a gestito e monitoramento de conforce vinculados a possivise derarmamentos de produtos químico, estando estes diretaments vinulados a centários de emergência.	Prevenção da Ameça	1) Execução do Programa de Cestão de Residuos (PGRS): 1.1) Controte e gredar de residuos: 1.2) Monitoramento da destinação adequada de residuos perigosos produzidos. 2) Residuar armazeramento adequado com zonas de contenção; 3) Rois de misgação.

Secretaria de Controle Externo- Geréncia de Controlo de Otosa e Convigos de Engenharia.	PO - Gerir o Funcionamento de Laboratório de Análise de Socia e Metursos Asáfécias. PO Gerir Equipamentos - Controle e Manultera júnico (Porto de Presidos Millores) (PITR - Controle de Residos). ACONTIGO (PITR - Membración). Acondicionamento e descarte de amostras	Operação	Armazenamento de produtos químicos	Situações consideradas emergências inseguras, tais como: inclêndio, spoisões a caldentes de grandes propações, destre cutos Situações e Respostas a Emergência.	Ausência de cortenção ambiental inrecláde.	1) Poluição de solo e lenyol fielático;	Diretta / Própria	Não planejada	Fidura	Local	Moda	Atta	NÃO	1. Decreto Federal nº 5.088/2004 2. NR 5. Potaria nº 422/2021 3.NR 15 4. NR 10 6. NR 23 6. NR 10 6. NR 23 7. NR 26 8. ARNT NBR 10698.2013 8. ARNT NBR 10698.2013 9. ARNT NBR 10698.2013 1. ARNT NBR 10698.2013 1. ARNT NBR 10698.2013 1. ARNT NBR 10698.2013 1. ARNT NBR 10698.2014 1. NT 17/2013 1. NB 17/2023 1. NB	SIM	Conforme avallação considera se aspecto como significativo, tendo como fico a gestão e monitoramento de confose vinculados a saltuados de emergência e a gestão de fornocadores que aputam o processo.	Prevenção da Ameça	Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) próprios e do(e) provedor(es) externo(s) contratado(e). Monitoramento das situações inseguras.
Secretaria de Controle Externo - Gerência de Controle de Obras e Serviços de Engenharia.	PO - Gerir o Funcionamento do Laboratório de Análise de Solos e Misturas Asfálicas, PO Gerir Equipamentos - Controle e Manutenção ITR - Controle de Residuos ITR - Controle de Residuos ITR - Controle de Insumos ITR - Mist	Operação	Realização de análises laboratoriais referentes a atividades de auditoria externa de serviços de engenharia.	Geração de residuos perigosos e não-perigosos.	Nusência de monitoramento dos residuos sólidos perigosos e não perigosos en entre periodos gerados: Al subencia de acondicionamento e destinação adequada dos residuos perigosos e não perigosos.	Poluíção do solo e lençol fredisco; Contribuição para redução da vida úlii dos ateros sanitários; Ocntaminação de seres vivos.	Direta / Própria	Planejada	Atual	Entorno	Média	Ala	NÃO	1. Lei Federal nº 12.305/2010 2. Decreto nº 7.404/2010 3. Resolução CONAMA nº 356/2005 5. Resolução CONAMA nº 356/2005 5. Resolução CONAMA nº 416/2016 6. Lei Estadual nº 5.541/1973 7. Lei Estadual nº 14.246/2002	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como aguificativo, lendo como fico a gestão e monitoramento de contreles vinculados a gengão de residuos perigosos e rião perigosos.	Monitoramento da Ameça	1) Esiscução do Programa de Cestão de Residuos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de residuos. 1.2) Alentinamento da destinação adequada de residuos pertipasos produzidos (MTR).
Secretaria de Controle Externo - Gerência de Controle de Obras e Serviços de Engenharia.	PO - Gerir o Funcionamento do Laboratório de Análise de Solos e Misturas Asfálicas, PO Gerir Equipamentos - Controle e Manutenção ITR - Controle de Residuos ITR - Controle de Residuos ITR - Controle de Insumos ITR - Mis	Operação	Manutenção preventiva de equipamentos e do grupo gerador móvel instalado no Laboratório Móvel.	Vazamento de residuos perigosos (óleos e grachas)	Vazamento de residuos pertgosos.	Poluição do solo e lençol fredico; Ocorrencia de situações inseguras (incéndio).	Direta / Própria	Não planeja da	Futura	Entorno	Média	Alta	NÃO	Decreto Federal nº 5.098/2004 NR 20	SIM	Conforme availação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestito e monitoramento de controles vinculados a Cestito da manutenção do gerador do laboratorio movel.	Monitoramento da Ameça	1) Execução do Programa de Cestão de Residuos (PGRS): 1.1) Corrior e gestão de residuos; 1.2) Menticamento da cestração adequada de residuos perigosos produzidos (MTR). 10 Menticamento da cestração adequada de residuos perigosos produzidos (MTR). 10 Mentica de cestração adequada de residuos perigosos produzidos (MTR). 11 Mentica de cestração adequada de residuos perigosos produzidos (MTR). 12 Mentica de cestração adequada de residuos perigosos produzidos (MTR). 13 Kita de mitigação.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Cozinha/Copa	Utilização da Cozinha/Copa	Geração de residuos sólidos (papéis, plásticos, metais)	Elevado quantitativo de residuos gerados; Ausencia de monitoramento e destinação adequada dos residuos sólidos gerados.	Poluição do solo e lençol freálico; Contribuição para redução da vida útil dos aterros sanitários.	Direta / Própria	Planejada	Abuel	Епісто	Baixa	Baixa	SIM	1. Lei Federal nº 12.305/2010 2. Decreto nº 7.404/2010. 3. Resolução CONAMA nº 275/2001 4. Resolução CONAMA nº 38/2005 5. Resolução CONAMA nº 418/2018 6. Lei Estadau nº 8.544/1978 7. Lei Estadual nº 14.248/2002	NÃO	Aspecto não significativo, considerando a baixa incidência de residuos sótidos gerados pela organização.	NA .	1) Esecução do Programa de Cestão de Residuos (PGRS): 1.1) Corroire e gestão de melidose: 1.2) Mentilamente de adestinação adequada de residuos produzidos. 2) Desenvolvimento de ações de educação ambiental.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Cozinha/Copa	Utilização da Cozinha/Copa	Consumo de energia elétrica	Elevado consumo de recursos naturais; Ausência de monitoramento do consumo de recursos naturais.	Redução da disponibilidade de recursos naturais.	Direta / Própria	Planejada	Atual	Entomo	Méda	Alla	SIM	1. Lei Federal nº 14.300/2022	Não	Aspecto não significativo, conforme avallação o uso de energia elétrica é orfunda de fontes renováveis sendo esta a usina fotovoltalca do TCE-Golás.	Oportunidade a ser explorada	Desenvolvimento de apões de educação ambiental; Levantamento de indicadores; Utilização de energia fotovoltaica.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Cozinha/Copa	Utilização da Cozinha/Copa	Consumo de água	Elevado consumo de recursos naturais; Ausência de monitoramento do consumo de recursos naturais.	Redução da disponibilidade de recursos naturals.	Direta / Própria	Planejada	Abusi	Entorno	Média	Alta	SIM	1. Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados ao uso de recursos naturais na organização.	Monitoramento da Ameça	Desenvolvimento de sples de educação ambiental; Monitoramento do consumo de recursos naturais; Su Levantamento de indicadores;
Secretaria Administrativa - Gereno Administrativa - Gereno Administrativa Gereno Administrativa Precial e Fausagieno	PO - Gerir Manufençilo Predial e PO - Gerir Aquisições	CostnhaCopa	Consumo e armazenamento de glas GLP (copas e restaurante no edificio-sedo. Centro de Corvolvedicia e Creche)	Situações consideradas emergênciale insegurar, tais como- cercio de la comocidad de la comoci	Ausência de contenção ambiental imediata.	1) Polução de solo e tençol fiedico;	Diesta	NNo pianejada	Fubrra	Local	Méda	Alfa	NÃO	1. Decreto Federal nº 5.0862004 2. NR 5 - Potrás nº 422/2021 3.NR 15 3.NR 15 4. NR 20 5. NR 23 7. NR 26 NR 27 5. NR 27 7. NR 27 NR 2	SIM	Conforme avalidado comisións-se aspecido como significanto, tendo como foco a petida e monitoriamento de danos e residuos gerado conforme cenário de empergência.	Prevenção da Ameça	1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) próprios ed de(s) provedor(es) externo(s) contrintado(s). 2) Maniforamento das situações inesquras.
Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	CosinhalCopa	Utilização da Cozinha/Copa	Situações consideradas emergências inseguras, tais como: inciento, esplosite e accidente de su como contra de la como contemplado en PO Cerir Situações e Respostas a Emergência.	Ausência de conterção ambiental innecidata.	1) Polulgião de solo e tençol fledisco;	Direta / Protpria	Não planejeda	Futura	Local	Media	Aža	nÃO	2. NR 5 - Portaria nº 422/2021 3. NR 15 6 5. NR 20 6 5. NR 20 6 5. NR 20 7 5.	SIM	Conforme availiação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestito e monitoramento de controles vinculados a simulados de emergência a gestito de bruncodores que apidam o processo.	Prevenção da Ameça	1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) próprios de doje) provedor(es) externo(s) contratado(s). 2) Monitoramento das situações inseguras.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Cozinha/Copa	Consumo e armazenamento de gás GLP (copas e restaurante no edificio-sede, Centro de Convivência e Creche).	Vazamento de gás inflamável.	Ausência de monitoramento e tratamento adequado de situações de emergência e trabalho inseguras.	Ocorrência de situações inseguras e acidentes de trabalho.	Direta	Não planejada	Futra	Entomo	Média	Alta	NÃO	1. Lei Federal nº 13.589/2018	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de residuos oriundos de manutenção corretiva e preventiva da area em questão.	Monitoramento da Ameça	Checklist de manufenção prediat; Monitoramento das situações inseguras.

Secretaria Administrativa - Gerència Administrativa - Gerència Administrativa Predial e Palsagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aqualsições	Estacionamento	Utilização do estacionamento	Situações consideradas emergéncias histograes, las comociones de la confection de la Confec	Ausência de contenção ambiental imediata.	1) Polução de solo e lençol frestico;	Direta / Própria	Não planejoda	Futura	Local	Méda	Alta	NÃO	2. N/15 Potertia nr.º 42/2021 3.NR 15 4. NR 10 6. NR 20 6. NR 20 6. NR 20 7. NR 2	SIM	Conforme availação considera-se aspecto como significativo, tiendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados a sartuados de emergiência controles significados a sartuados de emergiência controles de controles de controles apolasmo processo.	Prevenção da Ameça	1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) próprios edo(s) provedor(es) externo(s) contratado(s). 2) Menitoramento das situações inesguras.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Estacionamento	Utilização do estacionamento	Vazamento de Óleo/Combustiveis dos Veículos	Ausência de contenção ambiental imediata.	Poluição de solo e lençol freático;	Direta / Própria	Não planejada	Futura	Local	Méda	Alfa	NÃO	1. Decreto Federal nº 5.098/2004 2. NR 20	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados a simulados de emergência e a gestão de formedores que apolam o processo.	Prevenção da Ameça	Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) próprios e do(s) provedor(es) esterno(s) contratado(s). Monitoramento das silhações inseguras. Nitis de mitigação.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Caixa D'Agua	Hilgienização dos reservatórios de água	Geração de efluentes líquidos	Ausência de controle e monitoramento de eventos vinculadoa a manutenção predial.	Poluição de solo e lençol freático;	Direta	Não planejada	Futura	Enforno	Baixa	Média	SIM	1. Lei Federal nº 9.433/1997	NÃO	Aspecto não significativo, conforme avaliação do comitê de sustentabilidade, considerando que o volume gerado é devidamente direcionado ao sistema de esgotamento sanitário do municipio de Golânia e taxado via boleto refirente a esgoto lançado.	NA	1) Controle e gestão dos efluentes gerados; 2) Gestão de manutenção corretiva e preventiiva de sistema de esgoto sanitário; 3) Gestão de pagamento de taxa de esgoto para SANEAGO.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Manutenção	Execução de conservação predial (reformas, pinturas, serviços hidro-sanitários, jardinagem etc.).	Consumo de energia elétrica	Elevado consumo de recursos naturais; Ausência de monitoramento do consumo de água e energia elétrica.	Redução da disponibilidade de recursos naturais.	Direta / Própria	Planejada	Ahual	Entorno	Média	Alta	SIM	1. Lei Federal nº 14.300/2022	Não	Aspecto não significativo, conforme avaliação o uso de energia elétrica é oriunda de fontes renováveis sendo esta a usina fotovoltaica do TCE-Golás.	Oportunidade a ser explorada	Desenvolvimento de ações de educação ambiental; Levantamento de Indicadores; Utilização de energia fotovoltaica.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Manutenção	Execução de conservação predial (reformas, pinturas, serviços hidro-sanitários, jardinagem etc.).	Consumo de água	Elevado consumo de recursos naturais; Ausência de monitoramento do consumo de água e energia elétrica.	Redução da disponibilidade de recursos naturais.	Direta / Própria	Planejada	Atual	Entorno	Média	Alta	SIM	1. Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de confroles vinculados ao uso de recursos naturais na organização.	Monitoramento da Ameça	Desenvolvimento de ações de educação ambiental; Monitoramento do consumo de recursos naturals; Levantamento de Indicadores;
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Manutenção	Execução de conservação predial (reformas, pinturas, serviços hidro-santários, jardinagem etc.).	Emissões atmosféricas de gases e partículas (equipamentos de refitigeração, jardinagem, pintura e solda).	1) Auséncia de monitoramento e tratamento adequado de silhações de emergência e trabatho inseguras. 2) Auséncia de controle e monitoramento de manulenções preventivas e correlivas en equipamentos que difizam combustiveis;	1) Ocorrência de siluações inseguras e acidentes de trabalho. 2) Polução do sobo e lengol fredico; 3) Polução do ar; 4) Contaminação de seres vivos.	Direta	Planejada	Alba	Entorno	Média	Alta	SIM	1. Portaria nº 85/1996-IBAMA 2. Lei Federal nº 13.589/2018	SIM	Conforme avallação considera-se aspecto como agrificativo, lendo como foco a gestão e montioramento de controles visculadas a Cestão de emissões de gases e particulas.	Monitoramento da Ameça	1) Monitoramento do abastecimento da finda com combustives renovieveis; 2) Realizar manufelpes preventivas e corretivas; 3) Desenvolvimento de aprises de educação ambiental; 4) PMCC.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Manutenção	Execução de conservação predial (reformas, pinturas, serviços hidro-sanitários, jardinagem etc.).	Geração de resíduos de construção civil.	Ausência de monitoramento de residuos de construção civil gerados; Ausência de acondicionamento e destinação adequada dos residuos de construção civil.	Poluição do solo e lençol freático; Contribuição para redução da vida útil dos aterros sanitários;	Indireta	Planejada	Alual	Enforno	Baixa	Média	SIM	Lei Federal nº 12:305/2010 Decreto Federal nº 7:404/2010	NÃO	Aspecto não significativo, o quantitativo gerado é insignificante já que são executadas reformas dessa natureza apenas esporadicamente, considerando a existencia de clausula espacifica em contratos referente a destinação de residuos.	NA	Execução do Programa de Gestão de Residuos (PGRS) 1.1) Controle e gestão de residuos; 12) Monitoramento da destinação adequada de residuos perigosos produzidos.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Manutenção	Execução de conservação predial (reformas, pinturas, serviços hidro-sanitários, jardinagem etc.).	Geração de residuos perigosos (embalagens de produtos perigosos).	Ausência de monitoramento e destinação adequada de residuos perigosos.	Poluição do solo e lençol freático.	Direta	Planejada	Attai	Enforno	Balxa	Média	NÃO	1. Lei Federal nº 12:305/2010 2. Decreto Federal nº 7:404/2010	NÃO	Aspecto não significativo, o quantitativo gerado é insignificante já que são executadas reformas dessa natureza apenas esporadicamente, considerando a existencia de clausula espacífica em contratos referente a destinação de residuos.	NA	Execução do Programa de Gestão de Residuos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de residuos; 12) Monitoramento da destinação adequada de residuos perigosos produzidos. 2) Desenvolvimento de ações de educação ambiental.
Secretaria Administrativa - Geréncia Administrativa - Serviça de Hanutenção Predial e Pasagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Manutenção	Execução de conservação predia (reformas, pintaras, serviços hidro-santários, jardinagem etc.).	Geração de residuos sólidos (papéis, plásticos, vidros, metais, entre outros).	Volume elevado de residuos gerados; Z) Austriala de minimo amento e destinação de minimo amento e destinação de residuos solidos.	Polução do solo e tempol fredito; Contribuição para redução da vida útil dos aterros sanitários.	Direta	Planejada	Ahal	Enforno	Méda	Média	SIM	1. Lei Federal n° 12.305/2010 2. Decreto n° 7-404/2010. 3. Resolução CONMAN n° 258/2005 4. Resolução CONMAN n° 358/2005 5. Lei Estavial n° 5.64/1920. 1. Lei Estavial n° 5.64/1920. 7. Lei Estavial n° 5.64/1920.	NÃO	Aspecto não significativo, o quantitativo gerado é insignificante já que são executadas reformas dessa natureza apensa esporadicamente, considerando a existencia de classusta esporática em conferios referente a destinação de residuos.	NA .	Esecução do Programa de Gestão de Residuos (PGRS): Controle e gestão de residuos Controle e gestão de residuos Controle e gestão de residuos Asequada de residuos sólidos produzidos.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Manutenção	Execução de conservação predial (reformas, pinturas, serviços hidro-sanitários, jardinagem etc.).	Emissão de ruídos	Ausência de monitoramento dos ruidos gerados acima dos limites previstos na legislação aplicável (NBR 10.151:2000);	1) Poluição sonora.	Indreta	Planejada	Atual	Local	Média	Baixa	SIM	#N/D	NÃO	Aspecto não significativo, conforme avaliação de medidas acústicas, oriundas do Plano de Gerenciamento de Riscos - PGR, tal sapecto não gera valores considerados impactantes ao meio ambiente e a saúde humana.	NA	1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e de Controle Médico de Saúde Ocupaciona (PCMSO) próprios e do(e) provedor(es) esterno(e) contralado(e). 2) Monitoramento de ruidos área esterno; 3) Conscientização esbre utilização de EPT's.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Manutenção	Execução de conservação predial (reformas, pinturas, serviços hidro-sanitários, jardinagem etc.).	Utilização de poços artesianos	Elevado consumo de recursos naturais; Ausência de monitoramento do consumo de água.	Esgotamento dos recursos naturais	Direta	Planejada	Atual	Enforno	Média	Alta	SIM	2. Resolução nº 003/2017 - CESMARH 3. Resolução nº 009/2005 -	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento das condicionantes ambientais vinculadas as outorgas existentes.	Monitoramento da Ameça	Monitoramento do consumo de recursos naturais.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Manutenção	Execução de conservação predial (reformas, pinturas, serviços hidro-sanitários, jardinagem etc.).	Geração de Efluentes sanitários	Rompimento e vasamento na tubulação de esgoto	Poluição do solo e lençol freático	Direta	Planejada	Abusi	Enforno	Balxa	Média	SIM	#N/D	NÃO	Aspecto não significativo, conforme avaliação do comitê de sustentabilidade, considerando que o volume gerado é devidamente direcionado ao sistema de esgotamento sanitário do municipio de Goiânia e taxado via boleto refrente a esgoto lançado.	NA	Controle e gestão dos efluentes gerados; Cossão de manutenção corretiva e preventiva de sistema de esgoto samitário; Gestão de pagamento de taxa de esgoto para SANEAGO.
Secretaria Administrativa - Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Manutenção	Execução de conservação predial (reformas, printras, serviços hidro-sanitários, jardinagem etc.).	Uso e Manejo de Pesticidas (jardinagem)	Ausência de monitoramento e destinação adequada de residuos perigosos.	Polução do solo e lençal freático.	Diresta	Planejada	Abrai	Entorno	Modia	Alta	SIM	1. Lei Federal (* 12.305/2010 2. Decreto n° 7.404/2010 3. Resolução CONAMA n° 275/2001 5. Resolução CONAMA n° 416/2010 5. Resolução CONAMA n° 416/2010 6. Lei Estaduar n° 54/41/973 regulada pelo Decelo n° 54/41/973 8. Decreto no 4.074/2002	SIM	Conforme availlatés considera-se aspecto como significativo, lendo como foco a gettato e monitoramento dos termos inserios no Termo de Referência junto a empresa terceirizada.	Monitoramento da Ameça	1) Execução do Programa de Gestão de Residuos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de residuos: 1.2) Montoumento da destinação adequada de residuos perigosos produzidos. 2) Desenvolvimento de ações de educação ambiental.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Manutenção	Execução de conservação predial (reformas, pinturas, serviços hidro-sanitários, jardinagem etc.).	Consumo de combustíveis e emissão de gases poluentes.	Ausência de monitoramento e destinação adequada de residuos perigosos;	1) Poluição atmosférica	Direta	Planejada	Atual	Enforno	Baixa	Média	NÃO	Portaria nº 85/1996-IBAMA Lei Estadual nº 8.544/1978, regulada pelo Decreto nº 1745/1979	NÃO	Aspecto não significativo, conforme avaliação do comité de sustentabilidade, considerando que o volume geardo é devidamente confrolado e monitorado por empresa terceitzada para tal ação, sendo aindo considerado uma atividade não rotineira do TCE-GO.	NA	Monitorar o consumo de combustivel do equipamento de jardinagem utilizado
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Manutenção	Execução de conservação predial (reformas, pinturas, serviços hidro-sanitários, jardinagem etc.).	Geração de residuos sólidos orgânicos - sobras de jardinagem	Volume elevado de residuos gerados; 2) Ausência de monitoramento e destinação adequada de residuos sólidos.	Poluição do solo e lençol freático. Contaminação de seres vivos.	Direta	Planejada	Ahual	Local	Baixa	Baixa	NÃO	IND	NÃO	Aspecto não significativo, conforme avaliação do comité de sustentabilidade, considerando que o volume gerado é devidamente confrolado e monitorado considerando seu directionamento para melhoria do solo local.	Oportunidade a ser explorada	Execução do Programa de Gestido de Residuos (PGRS): 1.1 Ocnivos e gestido de residuos. 1.2 Realização de compostagem do residuo orgânico gerado no serviço de judinagem 20 Desenvolvimento de apõtes de educação ambiental. 3) Compostagem

Secretaria Administrativa - Gerleno Administrativa - Serviço de Manuteriple Serviço de Manuteriple Precial e l'assegieno	PO. Gerir Munutenção Predial a PO - Gatri Aquilalções	Manufenção	Execução de conservação predial (reformas, pinturas, serviços hidro-sanitários, jardinagem etc.).	Situações consideradas energepticas integrates a centre indiretio, explaindo a caldente de grandes proporções, dentre outros contemplando en PO Gerti Situações e Respostas a Emergência.	Ausência de cortenção ambiental inneclista.	Polutção de solo e lengol fredico;	Direta	Não planejada	Putra	Isoci	MAdia	Alta	NÃO	1. Decreto Federal nº 5.0862004 2. NR 5 - Potrais nº 422/2021 3.NR 15 - Potrais nº 422/2021 3.NR 15 - Potrais nº 422/2021 3.NR 15 - NR 20 - NR	SIM	Conforme avallação considera-se aspecto como agrificativo, lendo como foco a gestão e monitoramento de danos e residuos gerado conforme centário de empergência.	Prevenção da Ameça	Acompanhamento das Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) próptico e dolo) provedo (ele) elemento (o custadado(s). Nestedemento das assuajos reseguras.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Conservação e Limpeza	Execução de atividades de limpeza	Consumo de energia elétrica	Elevado consumo de recursos naturais; Ausência de monitoramento do consumo de água e energia elétrica.	Redução da disponibilidade de recursos naturais.	Direta / Própria	Planejada	Atual	Enforno	Méda	Alta	SIM	1. Lei Federal nº 14.300/2022	Não	Aspecto não significativo, conforme avaliação o uso de energia elétrica é oriunda de fontes renováveis sendo esta a usina fotovoltalca do TCE-Golás.	Oportunidade a ser explorada	1) Desenvolvimento de ações de educação ambiental; 3) Levantamento de indicadores; 4) Utilização de energia fotovoltaica.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Conservação e Limpeza	Execução de atividades de limpeza	Consumo de água	Elevado consumo de recursos naturais; Ausência de monitoramento do consumo de água e energia elétrica.	Redução da disponibilidade de recursos naturals.	Direta / Própria	Planejada	Atual	Enforno	Média	Alta	SIM	1. Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados ao uso de recursos naturais na organização.	Monitoramento da Ameça	Desenvolvimento de sejões de educação ambiental; Monitoramento do consumo de recursos naturais; Levantamento de indicadores;
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manulenção Predial e Păisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Conservação e Limpeza	Execução de atividades de limpeza.	Geração de residuos perigosos (embalgeras de produtos químicos utilizados).	Ausência de monitoramento e desfinação adequada de residuos perigosos.	1) Polução do solo e lençal fielásco;	Direla	Planejada	Ahai	Embro	Baixa	Méda	NÃO	1. Lei Federal nº 12.3052010 2. Decreto nº 7.4042010. 2. Decreto nº 7.4042010. 4. Recolução CONAMA nº 5250015 5. Recolução CONAMA nº 4162016 6. Lei Estadusa nº 5.5441978, regulada polo Decreto nº 17451979 7. Lei Estadus	NÃO	Aspecto nilo sigrificativo, conforme avaliação o uso de produtos perigosos nilo se aplica a atividade em questito.	NA	1) Execução do Programa de Gestão de Residuos (PGRE): 1.1) Controle e gestão de residuos; 1.2) Montoumento da destinação adequada de residuos pergosos produzidos. 2) Desenvolvimento de ações de educação ambiental.
Secretaria Administratīva - Gerēncia Administratīva - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Conservação e Limpeza	Execução de alividades de limpeza.	Geração de residuos sólidos (papeis, plásticos, vidros, metais, entre outros).	Elevado quantitativo de residuos gerados; Ausência de monitoramento e destinação adequada de residuos sólidos.	Contribuição para redução da vida útil dos aterros sanitários.	Direla	Planejada	Atual	Entorno	Baixa	Méda	SIM	1. Lei Federal nº 12.305/2010 2. Decreto nº 7.404/2010 3. Resolução CONAMA nº 275/2001 4. Resolução CONAMA nº 35/2005 5. Resolução CONAMA nº 416/2016 6. Lei Estadual nº 8.544/1978 regulada pelo Decreto nº 1745/1979 7. Lei	NÃO	A atividade de limpaza não representa geração significativa de residuos sólidos.	NA .	1) Execução do Programa de Gestão de Residuos (PGRS): 1.1) Cortivos e gestão de residuos 1.2) Mentinamento de celetração adequada de residuos sólidos produzios. 2) Deservolvimento de ações de educação ambiental.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Palsagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Manutenção	Controle Integrado de Pragas Urbanas.	Geração de resíduos perigosos.	1) Ausência de monitoramento e destinação adequada de residuos perigosos como embalagens (2) Ausência de monitoramento e tratamento adequado de situações de emergência e trabalho inseguras.	Poluição do solo e lençol freático; Coorrência de situações inseguras e acidentes de trabalho.	Indireta	Planejada	Abusi	Entorno	Media	Alta	SIM	1. Lei Federal nº 12.305/2010 2. Decreto nº 7.404/2010. 3. Resolução CONAMA nº 275/2001 4. Resolução CONAMA nº 416/2018 5. Resolução CONAMA nº 416/2018 6. Lei Estadual nº 8.54/1978, regulada pelo Decreto nº 1745/1979 7.Lei Estadual nº 14.248/2002	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento dos termos inserios no Termo de Referência junto a empresa terceirizada.	Monitoramento da Ameça	1) Execução do Programa de Gestão de Residuos (PGRS): 1.1) Corrior le gestão de residuos; 1.1) Corrior le gestão de residuos; 1.2) Mentinumento de destimação adequada de residuos sólidos produzidos. 2) Acompanhamento des Programa de Carendiamento de Riscos (PGR) e de destina de destina de Carendiamento de Riscos (PGR) e destina de destina Carendiamento (PCMSO) projentos e de(e) provedor(es) externo(e) contrabato(e).
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Operação	Utilização dos grupos geradores	Emissões almosféricas de gases e particulas	Ausência de monitoramento e destinação adequada de residuos perigosos;	1) Poluição atmosférica	Direta	Planejada	Atual	Entorno	Média	Alta	SIM	Portaria nº 85/1996-IBAMA Lei Federal nº 13.589/2018	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento das emissões de fumaça preta.	Monitoramento da Ameça	Resilização teste de opacidade no grupo gerador Resilização de manutenção preventiva
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Palsagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Operação	Execução de manutenções nos grupos geradores	Derramamento de residuos perigosos.	Ausência de monitoramento e destinação adequada de residuos perigosos. Posição de monitoramento e tratamento adequado de situações de emergência e trabalho inseguras.	Poluição do solo e tençol freático; Coorrência de situações inseguras e acidentes de trabalho.	Direta	Não planejada	Futura	Entorno	Média	Alta	NÃO	NR 20 (Ministério do Trabalho e Emprego) NR 26 (Ministério do Trabalho e Emprego)	SIM	Conforme avallação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de residuos oriundos de manutenção corretiva e preventiva.	Monitoramento da Ameça	1) Execução do Programa de Gestido de Residuos (PGRS): 1.1) Cortino e gestão de residuos. 1.1) Cortino e gestão de residuos. 1.2) Mentinamento de celestração adequada de residuos sólidos. 2) Acompanhamento dos Programa de Gerendamento de Riscos (PGR) e de Contride Médico de Sande Coupaciona (PGMSO) próprios e do(s) provedor (es) externo(s) contrabado(s). 3) Kita de miligação.
Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logistica	PO - Gerir Manutenção Veicular e PO - Gerir Aquisições	Frota	Manutenção corretiva e preventiva de veículos da frota institucional (serviço terceirizado).	Geração de ruídos	Ausência de monitoramento dos ruidos gerados acima dos limites previstos na legislação aplicável (NBR 10.151:2000);	1) Poluição sonora.	Indireta/ Terceira	Planejada	Atual	Local	Méda	Alla	SIM	1. Resolução CONAMA nº 01/1990	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento dos termos inserios no Termo de Referência junto a empresa terceirizada.	Monitoramento da Ameça	1) Cestilo de contrato via Termo de Referência (T.R) 1.1) Controle de alendimento a condicionantes contratuais de gestão de impactos ambientais. 2) Acompanhamento dos Programa de Gestão de Riscos (PGR) e de Controle Médico de Saúdo Cuspacional (PCMSO) próprios e do(s) provedor(es) extenencia) contratado(s).
Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logistica	PO - Gerir Manutenção Veicular e PO - Gerir Aquisições	Frota	Manutenção corretiva e preventiva de veículos da frota institucional (serviço terceirizado).	Consumo de combustiveis	Elevado consumo de combustível advindo de recursos naturais; Ausência de monitoramento da utilização combustível renovável	Esgotamento de recursos naturais.	Indireta / Terceira	Planejada	Atual	Enforno	Méda	Alla	SIM	1. LEI N° 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento dos termos inserios no Termo de Referência junto a empresa terceirizada.	Monitoramento da Ameça	Desenvolvimento de ações de educação ambiental; Nonlitoramento do consumo de recursos naturais; SI evantamento de hiciadores; Controle de abastecimentos.
Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logistica	PO - Gerir Manutenção Veicular e PO - Gerir Aquisições	Frota	Manutenção corretiva e preventiva de veículos da frota institucional (serviço terceirizado).	Geração de residuos perigosos.	1) Ausência de controle e monitoramento da destinação adequada de residuos perigosos, inclusive baterias, pneus e ofeos funcionados profesionados de monitoramento da manutenção preventiva e ocretiva de velculos autómotivos.	Poluição do solo e lençal freático; Contaminação de seres vivos.	Indireta / Terceira	Planejada	Atual	Emorno	Méda	Alla	SIM	1. Lei Federal nº 12.305/2010 2. Decreto nº 7.404/2010. 3. Resolução CONAMA nº 275/2001 4. Resolução CONAMA nº 4358/2005 5. Resolução CONAMA nº 416/2016 6. Lei Estadual nº 8.544/197, regulada pelo Decreto nº 1745/1979 7.Lei Estadual nº 14.248/2002	SIM	Conforme avallação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento dos termos inserios no Termo de Referência junto a empresa terceirizada.	Monitoramento da Ameça	Constitu de contrato y la Termo de Redestrola (T.R) 1.) Comiso de abendamento a condicionamies contratuais de gestão de impactos ambientes de a Condicionamies contratuais de gestão de impactos ambientes dos Programas de Gestão de Riscos (PGR) e de Contribe Médico de Saude Coapscoraria (PCMSD) próprios e do(s) provedor (es) externo(s) contratado(s)
Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logistica	PO - Gerir Manutenção Veicular e PO - Gerir Aquisições	Frota	Manutenção corretiva e preventiva de veículos da frota institucional (serviço terceirizado).	Vazamento de residuos contaminados (óleos e grachas)	Vazamento de ôleos lubrificantes e combustiveis.	Poluição do solo e lençol freático; Contaminação de seres vivos.	Indreta / Terceira	Não planejada	Futura	Епюто	Media	Ata	NÃO	1. Decreto Federal nº 5.098/2004 2. NR 20	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento dos termos inserios no Termo de Referência junto a empresa terceirizada.	Monitoramento da Ameça	1) Execução do Programa de Gestão de Residuos (PGRS) 1.) Controle e pestão de residuos. 1.2) Monitora e pestão de residuos. 1.2) Monitoramento da destinação adequada de residuos perigosos produzidos por terceiros. 2) Monitoramento da manufenção de veliculos. 3) Most de miligora.
Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logística	PO - Fornecer ;Transporte	Frota	Utilização de veículos da frota institucional para transporte de pessoas e/ou materiais.	Consumo de combustiveis e emissão de gases poluentes.	Ausência de monitoramento da utilização de combustíveis renováveis.	Contaminação de seres vivos.	Direta	Planejada	Alual	Enforno	Média	Alta	NÃO	Portaria nº 85/1996-IBAMA Lei Estadual nº 8.544/1978, regulada pelo Decreto nº 1745/1979	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento das emissões de fumaça preta.	Monitoramento da Ameça	Monitoramento do abastecimento da frota com combustiveis renováveis; Z) Resalizar manutenções preventivas e corretivas; Resalizar laudo de opacidade.

Secretaria Administrativa - Geréncia de Geréncia de Administração - Serviço de Logistica	PO - Fornecer :Transporte	Frota	Utilização de veiscidos da frota institucional para transporte de pessoas elou materiais.	Situações consideradas emergéncialenseguras, tais como: grandes proporções, dentre cutor grandes proporções, dentre cutor contemplando em PO Geir Situações e Respostas a Emergência.	Ausência de contenção ambiental imediata.	1) Polutção de solo e lençol fledifico;	Direta	Não parejada	Futra	Local	Media	ANs	NÃO	1. Discreto Federal nº 5.098/2004 2. NS - 5-Potaria nº 42/2021 2. NS - 5-Potaria nº 42/2021 2. NS - 16 5. NR 20 5. NR 20 6. NR 23 6. ARN T NBR 1098/2013 6. ARN T NBR 1374/2000 10. Le Esadual nº 15.80/2009 11. NT 17/2019 de bomberior 12. NT 17/2019 de bomberior 13. NT 17/2019 de bomberior 14. Norma Técnica 20/2014 CBMCO - Sindingado de CBMCO - Sindingado de 15. Norma Técnica 20/2014 CBMCO - Sistema de protegilo pre- ediritores de incéni2/2014 CBMCO - Sistema de protegilo pre- ediritores de incéni2/2014 CBMCO - Sistema de protegilo pre- ediritores de incéni2/2014 CBMCO - Sistema de hotrantes e de em angolirhos para combate a incéndio	SIM	Conforme avallação considera-se aspecto como significativo, tendo como fico a pestão e monitoriamento de danos e restidous grado conforme cenário de empergência.	Prevenção da Ameça	1) Acompanhamento dos Programa de Cerenciamento de Riscos (PCR) próprios e do(a) provedor(es) outerno(s) contratado(e). 2) Monitoramento das situações inseguras.
Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logistica	PO - Gerir Manutenção Veicular	Frota	Higienização e limpeza de veiculos da frota institucional (lavajato à seco).	Consumo de energia elétrica	Elevado consumo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento do consumo de água e energia elétrica	Redução da disponibilidade de recursos naturais.	Direta / Própria	Planejada	Abusi	Entorno	Média	Ala	SIM	1. Lei Federal nº 14.300/2022	Não	Aspecto não significativo, conforme avaliação o uso de energia elétrica é oriunda de fontes renováveis sendo esta a usina fotovoltaica do TCE-Golás.	Oportunidade a ser explorada	1) Desenvolvimento de apões de educação ambiental; 3) Levantamento de indicadores; 4) Utilização de energia fotovoltaica.
Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logistica	PO - Gerir Manutenção Veicular	Frota	Higienização e limpeza de veiculos da frota institucional (lavajato á seco).	Consumo de água	Elevado consumo de recursos naturais; Ausência de monitoramento do consumo de água e energia elétrica	Redução da disponibilidade de recursos naturais.	Direta / Própria	Planejada	Abusi	Entorno	Média	Alta	SIM	1. Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997	Não	Aspecto não significativo, conforme tipo de higianeização adotado pelo TCE-Golás.	Oportunidade a ser explorada	1) Desenvolvimento de apples de educação ambiental; 2) Monitoramento de organizar de recursos naturais; 3) Levantamento de Indicadores;
Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logistica	PO - Gerir Manutenção Veicular	Frota	Higienização e limpeza de veículos da frota institucional (lavajato à seco).	Geração de residuos perigosos e não-perigosos.	Elevado quantitativo de residuos gerados; Ausência de monitoramento e destinação adequada de residuos sólidos perigosos e não perigosos gerados.	Poluição do solo e lençol freático; Contribuição para redução da vida útil dos aterros sanitários.	Direta	Planejada	Ausi	Entorno	Média	Alta	NÃO	1. Lei Federal nº 12:305/2010 2. Decreto nº 7:404/2010 3. Resolução CONAMA nº 375/2001 4. Resolução CONAMA nº 362/2005 5. Resolução CONAMA nº 416/2016 6. Lei Estadual nº 5.544/1978, regulada pelo Decreto nº 1747/1979 7. Lei Estadual nº 14:246/2002	SIM	Conforme avallação considera-se aspecto como significativo, tendo como fico a pestão e monitoramendo de confrois vinculados a genção de resistuos perigosos e não perigosos.	Oportunidade a ser explorada	Esecução do Programa de Cestão de Residuos (PGRS): 1.1 Corroine o gestão de residuos: 1.2) Aminicamento da destinação adequada de residuos perigosos produzidos.
Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logistica	PO - Gerir Manutenção Veicular	Frota	Higienização e limpeza de veículos da frota institucional quando necessário	Geração de resíduos perigosos e não-perigosos.	Elevado quantitativo de residuos gerados; Ausência de monitoramento e destinação adequada de residuos sólidos perigosos e não perigosos gerados.	Poluição do solo e lençol freático; Contribuição para redução da vida útil dos alterros santários.	Indireta / Terosira	Planejada	Atusi	Епото	Méda	Alfa	NÃO	1. Lei Federal nº 12.305/2010 2. Decreto nº 7.404/2010 3. Resolução CONAMA nº 275/2001 4. Resolução CONAMA nº 358/2005 5. Resolução CONAMA nº 358/2005 5. Resolução CONAMA nº 416/2016 6. Lei Estadual nº 6.544/1978 7. Lei Estadual nº 14.248/2002	SIM	Conforme avaliação considera se expecto como significativo, tendo como fico a pestão e monitoramento de controles vinculados a genção de residuos perigosos e não perigosos.	Monitoramento da Ameça	1) Escacido do Programa de Cestido de Residuos (PGRS): 1) Controles e gestão de misitions. 1,2) Montrolamento de destineção adequada de residuos perigosos produzados. 2) Controle de atendimento a condicionantes do termo de referencia para contratação e exigências legais municipais.