



GESTÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS - PLANILHA DE CONTROLE

Versão: 0.13
Data: 08/01/2025

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	Requisitos Legais Aplicáveis?	Requisito Legal	Significativo?	Justificativa	Classificação do risco	Programas, ações de controle e/ou mitigação
Todas as áreas que compõem o TCE-GO	Todos os Procedimentos Operacionais (POs) pertencentes ao Sistema de Gestão Integrado (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	1) Elevado consumo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento do consumo de recursos naturais.	1) Redução da disponibilidade de recursos naturais.	Direta / Propria	Planejada	Atual	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-Goiás.	Oportunidade a ser explorada	1) Desenvolvimento de ações de educação ambiental; 3) Levantamento de indicadores; 4) Utilização de energia fotovoltaica.
Todas as áreas que compõem o TCE-GO	Todos os Procedimentos Operacionais (POs) pertencentes ao Sistema de Gestão Integrado (SGI)	Administrativa	Realização de atividades administrativas (utilização das dependências do TCE-GO, operação de equipamentos eletroeletrônicos, copas de apoio, entre outros).	Consumo de Água	1) Elevado consumo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento do consumo de recursos naturais.	1) Redução da disponibilidade de recursos naturais	Direta / Propria	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 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 compõem o TCE-GO	Todos os Procedimentos Operacionais (POs) pertencentes ao Sistema de Gestão Integrado (SGI)	Administrativa	Realização de atividades administrativas (utilização das dependências do TCE-GO, operação de equipamentos eletroeletrônicos, copas de apoio, entre outros).	Consumo de fluidos refrigerantes	1) Elevado consumo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento do consumo de recursos naturais.	1) Esgotamento ou redução dos Recursos Naturais	Direta / Propria	Planejada	Atual	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 reagentes; 2) Maior aderência ao uso do gás R-410A.
Todas as áreas que compõem o TCE-GO	Todos os Procedimentos Operacionais (POs) pertencentes ao Sistema de Gestão Integrado (SGI)	Administrativa	Realização de atividades administrativas (utilização das dependências do TCE-GO, operação de equipamentos eletroeletrônicos, copas de apoio, entre outros).	Geração de resíduos perigosos (lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias, cartuchos, toners, eletroeletrônicos, entre outros).	1) Ausência de monitoramento do quantitativo de resíduos perigosos gerados; 2) Ausência de acondicionamento e destinação adequada dos resíduos perigosos.	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Contaminação de seres vivos.	Direta / Propria	Planejada	Atual	Entorno	Média	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 388/2005 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	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados a geração de resíduos perigosos e a gestão de fornecedores que apoiam o processo.	Monitoramento da Ameça	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos perigosos produzidos; 2) Desenvolvimento de ações de educação ambiental.
Todas as áreas que compõem o TCE-GO	Todos os Procedimentos Operacionais (POs) pertencentes ao Sistema de Gestão Integrado (SGI)	Administrativa	Realização de atividades administrativas (utilização das dependências do TCE-GO, operação de equipamentos eletroeletrônicos, entre outros).	Gerção de resíduos sólidos (papelê, plásticos, vidros, metais, entre outros)	1) Elevado quantitativo de resíduos gerados; 2) Ausência de monitoramento e destinação adequada dos resíduos sólidos gerados.	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros sanitários.	Direta / Propria	Planejada	Atual	Entorno	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 388/2005 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 resíduos sólidos gerados pela organização.	NA	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos produzidos; 2) Desenvolvimento de ações de educação ambiental.
Todas as áreas que compõem o TCE-GO	Todos os Procedimentos Operacionais (POs) pertencentes ao Sistema de Gestão Integrado (SGI)	Administrativa	Realização de atividades administrativas (utilização das dependências do TCE-GO, operação de equipamentos eletroeletrônicos, entre outros).	Gerção de Resíduos Orgânicos	1) Elevado quantitativo de resíduos gerados; 2) Ausência de monitoramento e destinação adequada dos resíduos orgânicos gerados.	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros sanitários.	Direta / Propria	Planejada	Atual	Entorno	Baixa	Média	SIM	1. Lei Federal nº 12.305/2010 2. Decreto Federal nº 7.404/2010	NÃO	Aspecto não significativo, considerando a baixa incidência de resíduos orgânicos gerados pela organização.	Oportunidade a ser explorada	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos produzidos; 3) Compostagem.
Todas as áreas que compõem o TCE-GO	Todos os Procedimentos Operacionais (POs) pertencentes ao Sistema de Gestão Integrado (SGI)	Administrativa	Realização de atividades administrativas (utilização das dependências do TCE-GO, operação de equipamentos eletroeletrônicos, entre outros).	Situações consideradas emergências/insseguras, tais como: incêndio, explosão e acidentes de grandes proporções, dentre outros contemplando em PO Gerir Situações e Respostas a Emergência.	1) Ausência de contenção ambiental imediata; 2) Desconhecimento de cenários de emergência.	1) Poluição de solo e lençol freático; 2) Contaminação de seres vivos.	Direta / Propria	Não planejada	Futura	Local	Média	Alta	SIM	1. Decreto Federal nº 5.088/2004 2. NR E - Portaria nº 422/2001 3. NR 15 4. NR 16 5. NR 20 6. NR 23 7. NR 26 8. ABNT NBR 10898:2013 9. ABNT NBR 13714:2000 10. Lei Estadual nº 15.802/2006 11. NT 172019 do bombeiro 12. NT 172023 13. Norma Técnica 16/2014 CBMGO - Iluminação de Emergência 14. Norma Técnica 20/2014 CBMGO - Sinalização de Emergência 15. Norma Técnica 21/2014 CBMGO - Sistema de proteção por extintores de incêndio 16. Norma Técnica 22/2014 CBMGO - Sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio	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 fornecedores que apoiam o processo.	Prevenção da Ameça	1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) (próprios e de(s) provedor(es) externo(s) contratado(s)). 2) Monitoramento das situações inseguras.
Secretaria Administrativa - Serviço de Qualidade de Vida	PO - Realizar Atendimento Clínico	Saúde	Atendimento clínico e odontológico de servidores e funcionários da instituição	Gerção de resíduos perigosos / Contaminantes	1) Ausência de monitoramento do quantitativo de resíduos perigosos gerados; 2) Ausência de acondicionamento e destinação adequada dos resíduos perigosos.	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Contaminação de seres vivos.	Direta / Propria	Planejada	Atual	Entorno	Média	Alta	NÃO	1. Lei Federal nº 12.305/2010 2. Decreto nº 7.404/2010 3. Resolução CONAMA nº 275/2001 4. Resolução CONAMA nº 388/2005 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	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados a geração de resíduos perigosos/contaminantes e a gestão de fornecedores que apoiam o processo.	Monitoramento da Ameça	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos perigosos produzidos; 2) Desenvolvimento de ações de educação ambiental; 3) Itês de mitigação.
Secretaria Administrativa - Serviço de Qualidade de Vida	PO - Realizar Atendimento Clínico	Saúde	Atendimento clínico e odontológico de servidores e funcionários da instituição	Consumo de energia elétrica	1) Elevado consumo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento do consumo de recursos naturais.	1) Redução da disponibilidade de recursos naturais.	Direta / Propria	Planejada	Atual	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-Goiás.	Oportunidade a ser explorada	1) Desenvolvimento de ações de educação ambiental; 3) Levantamento de indicadores; 4) Utilização de energia fotovoltaica.
Secretaria Administrativa - Serviço de Qualidade de Vida	PO - Realizar Atendimento Clínico	Saúde	Atendimento clínico e odontológico de servidores e funcionários da instituição	Consumo de água	1) Elevado consumo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento do consumo de recursos naturais.	1) Redução da disponibilidade de recursos naturais.	Direta / Propria	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 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;
Secretaria Administrativa - Serviço de Qualidade de Vida	PO - Realizar Atendimento Clínico	Saúde	Atendimento clínico e odontológico de servidores e funcionários da instituição	Gerção de resíduos sólidos (papelê, plásticos, metais)	1) Elevado quantitativo de resíduos gerados; 2) Ausência de monitoramento e destinação adequada dos resíduos sólidos gerados.	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros sanitários.	Direta / Propria	Planejada	Atual	Entorno	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 388/2005 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 geração de resíduos sólidos na atividade em questão.	NA	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos produzidos; 2) 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 Sólidos e Misturas Asfálticas, PO Gerir Equipamentos - Controle e Manutenção ITR - Controle de Resíduos ITR - Controle de Insumos ITR - Identificação, Acondicionamento e descarte de amostras	Operação	Deslocamentos vinculados ao laboratório móvel	Emissões atmosféricas de gases e partículas	1) Ausência de monitoramento e tratamento adequado de situações de emergência e trabalho inseguras. 2) Ausência de controle e monitoramento de manutenções preventivas e corretivas em equipamentos que utilizam combustíveis;	1) Ocorrência de situações inseguras e acidentes de trabalho. 2) Poluição do solo e lençol freático; 3) Poluição do ar 4) Contaminação de seres vivos.	Direta / Propria	Planejada	Atual	Entorno	Alta	Alta	SIM	1. Portaria nº 85/1996-IBAMA 2. Lei Federal nº 13.589/2018	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados a emissões atmosféricas relacionadas aos veículos movidos a diesel.	Monitoramento da Ameça	1) Realizar teste de opacidade. 2) Realizar manutenções 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 Adifáticas. PO Gerir Equipamentos - Controle e Manutenção ITR - Controle de Resíduos ITR - Controle de Insusos ITR - Identificação, Acondicionamento e descarte de amostras	Operação	Deslocamentos vinculados ao laboratório móvel	Emissão de ruído	1) Ausência de monitoramento dos ruídos gerados acima dos limites previstos na legislação aplicável (NBR 10.151:2000).	1) Poluição sonora.	Indireta	Planejada	Atual	Entorno	Média	Baixa	SIM	1. Resolução CONAMA nº 01/1990 2. NR 15 (Ministério do Trabalho e Emprego) 3. ABNT NBR 10152:2017 4. Instrução Normativa nº 010/2006	NÃO	Aspecto não significativo, conforme avaliação de medidas adicionais, oriundas do Plano de Gerenciamento de Riscos - PGR, tal aspecto 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 Ocupacional (PCMSO) próprios e do(s) provedor(es) externo(s) contratado(s). 2) Monitoramento de ruídos junto ao laboratório móvel. 3) Consolidação sobre utilização de EPI's; 4) Controle de manutenção preventiva e corretiva do veículo.
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 Adifáticas. PO Gerir Equipamentos - Controle e Manutenção ITR - Controle de Resíduos ITR - Controle de Insusos ITR - Identificação, Acondicionamento e descarte de amostras	Operação	Deslocamentos vinculados ao laboratório móvel	Consumo Óleo Diesel	1) Elevado consumo de combustível advindo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento da utilização de combustíveis renováveis	1) Esgotamento de recursos naturais 2) Emissão de Gases Efeito Estufa.	Direta / Própria	Planejada	Atual	Entorno	Alta	Alta	SIM	1. LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981	SIM	Aspecto significativo, considerando o uso contínuo de veículos a diesel utilizados pelo TCE-GO.	Monitoramento da Ameça	1) Desenvolvimento de ações de educação ambiental; 2) Monitoramento do consumo de combustível; 3) Gestão de logística (volume de viagens); 4) Controle de manutenção corretiva e preventiva; 5) Controle de opacidade.
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 Adifáticas. PO Gerir Equipamentos - Controle e Manutenção ITR - Controle de Resíduos ITR - Controle de Insusos ITR - Identificação, Acondicionamento e descarte de amostras	Operação	Deslocamentos vinculados ao laboratório móvel	Consumo de Combustível	1) Elevado consumo de combustível advindo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento da utilização de combustíveis renováveis	1) Esgotamento de recursos naturais 2) Alteração da qualidade do ar.	Direta / Própria	Planejada	Atual	Entorno	Média	Alta	SIM	1. LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981	NÃO	Conforme avaliação considera-se aspecto como não significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados gestão eficiente do uso de combustíveis não poluentes.	NA	1) Campanhas de conscientização; 2) Integração de novos colaboradores (Motoristas); 3) Gestão de logística (volume de viagens); 4) Telemetria em todos os veículos.
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 Adifáticas. PO Gerir Equipamentos - Controle e Manutenção ITR - Controle de Resíduos ITR - Controle de Insusos ITR - Identificação, Acondicionamento e descarte de amostras	Operação	Deslocamentos vinculados ao laboratório móvel	Emissão de fumaça preta veicular	1) Ausência de monitoramento e controle de manutenções preventivas e corretivas da frota.	1) Esgotamento de recursos naturais 2) Alteração da qualidade do ar.	Direta / Própria	Planejada	Atual	Entorno	Alta	Alta	SIM	1. Portaria nº 85/1996-IBAMA 2. Lei Estadual nº 8.544/1978, regulada pelo Decreto nº 1745/1979	SIM	Aspecto significativo, considerando o uso contínuo de veículos a diesel utilizados pelo TCE-GO.	Monitoramento da Ameça	1) Desenvolvimento de ações de educação ambiental; 2) Monitoramento do consumo de combustível; 3) Gestão de logística (volume de viagens); 4) Controle de manutenção corretiva e preventiva; 5) Controle de opacidade.
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 Adifáticas. PO Gerir Equipamentos - Controle e Manutenção ITR - Controle de Resíduos ITR - Controle de Insusos ITR - Identificação, Acondicionamento e descarte de amostras	Operação	Armazenamento e manuseio de produtos perigosos.	Derramamento de produtos químicos perigosos	1) Ausência de controle e monitoramento do armazenamento e consumo de produtos perigosos;	1) Poluição do solo e lençol freático;	Direta / Própria	Não planejada	Futura	Entorno	Média	Alta	SIM	1) NBR 7500 2) NBR 7503 3) Corama 420/2009 4) Lei Federal 9005/1998 5) NR 20 (em caso de produtos inflamáveis)	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados a possíveis derramamentos de produtos químicos, estando estes diretamente vinculados a cenários de emergência.	Prevenção da Ameça	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos perigosos produzidos; 2) Realizar armazenamento adequado com zonas de contenção; 3) Kits de mitigação.
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 Adifáticas. PO Gerir Equipamentos - Controle e Manutenção ITR - Controle de Resíduos ITR - Controle de Insusos ITR - Identificação, Acondicionamento e descarte de amostras	Operação	Armazenamento e manuseio de produtos perigosos.	Situações consideradas emergenciais/insseguras, tais como: incêndio, explosão e acidentes de grandes proporções, dentre outros contemplando em PO Gerir Situações e Respostas a Emergência.	1) Ausência de contenção ambiental imediata.	1) Poluição do solo e lençol freático;	Direta / Própria	Não planejada	Futura	Local	Média	Alta	NÃO	1. Decreto Federal nº 5.098/2004 2. NR 6 - Portaria nº 422/2021 3. NR 15 4. NR 16 5. NR 20 6. NR 23 7. NR 26 8. ABNT NBR 10896:2013 9. ABNT NBR 13714:2000 10. Lei Estadual nº 15.802/2006 11. NT 17/2019 do bombeiro 12. NT 17/2023 13. Norma Técnica 18/2014 CBMGO - Iluminação de Emergência 14. Norma Técnica 20/2014 CBMGO - Sinalização de Emergência 15. Norma Técnica 21/2014 CBMGO - Sistema de proteção por extintores de incêndio 16. Norma Técnica 22/2014 CBMGO - Sistema de hidrantes e de mangódnhos para combate a incêndio	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 fornecedores que apoiam o processo.	Prevenção da Ameça	1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) próprios e do(s) provedor(es) externo(s) contratado(s). 2) Monitoramento das situações insseguras.
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 Adifáticas. PO Gerir Equipamentos - Controle e Manutenção ITR - Controle de Resíduos ITR - Controle de Insusos ITR - Identificação, Acondicionamento e descarte de amostras	Operação	Situação de emergência - Acidente / Tombamento do laboratório móvel	Vazamento/derramamento de produtos químicos	1) Ausência de monitoramento dos resíduos sólidos perigosos e não perigosos gerados; 2) Ausência de acondicionamento e destinação adequada dos resíduos perigosos; 3) Ausência de medidas preventivas para situações de emergência	1) Contaminação do solo e lençol freático; 2) Contaminação de seres vivos.	Direta / Própria	Não planejada	Futura	Local	Média	Alta	NÃO	1) Lei Federal 9005/1998 2) Lei Federal 6938/1981 3) NR 20 4) Corama 398/2008	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 fornecedores que apoiam o processo.	Prevenção da Ameça	1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) próprios e do(s) provedor(es) externo(s) contratado(s). 2) Monitoramento das situações insseguras. 3) Kits de mitigação; 4) Treinamento de situações de emergência 5) Aplicação de simulados de emergência
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 Adifáticas. PO Gerir Equipamentos - Controle e Manutenção ITR - Controle de Resíduos ITR - Controle de Insusos ITR - Identificação, Acondicionamento e descarte de amostras	Operação	Armazenamento de produtos químicos	Geração de resíduos perigosos	1) Ausência de monitoramento dos resíduos sólidos perigosos; 2) Ausência de acondicionamento e destinação adequada dos resíduos perigosos.	1) Contaminação do solo e lençol freático; 2) Contaminação de seres vivos.	Direta / Própria	Não planejada	Futura	Entorno	Média	Alta	SIM	1) NBR 7500 2) NBR 7503 3) Corama 420/2009 4) Lei Federal 9005/1998 5) NR 20 (em caso de produtos inflamáveis)	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados a possíveis derramamentos de produtos químicos, estando estes diretamente vinculados a cenários de emergência.	Prevenção da Ameça	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos perigosos produzidos; 2) Realizar armazenamento adequado com zonas de contenção; 3) Kits de mitigação.

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 Adiftivas, PO Gerir Equipamentos - Controle e Manutenção ITR - Controle de Resíduos ITR - Controle de Insusos ITR - Identificação, Acondicionamento e descarte de amostras	Operação	Armazenamento de produtos químicos	Situações consideradas emergenciais/inseguras, tais como: incêndio, explosão e acidentes de grandes proporções, dentre outros contemplando em PO Gerir Situações e Respostas a Emergência.	1) Ausência de contenção ambiental imediata.	1) Poluição de solo e lençol freático;	Dieta / Programa	Não planejada	Futura	Local	Média	Alta	NÃO	1. Decreto Federal nº 5.098/2004 2. NR 6 - Portaria nº 422/2021 3.NR 15 4. NR 16 5. NR 20 6. NR 23 7. NR 26 8. ABNT NBR 10998:2013 9. ABNT NBR 13714:2000 10. Lei Estadual nº 15.802/2006 11. NT 17/2023 12. NT 17/2023 13. Norma Técnica 18/2014 CBMGO - Iluminação de Emergência 14. Norma Técnica 20/2014 CBMGO - Sinalização de Emergência 15. Norma Técnica 21/2014 CBMGO - Sistema de proteção por extintores de incêndio 16. Norma Técnica 22/2014 CBMGO - Sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio	SM	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 fornecedores que apoiam o processo.	Prevenção da Ameaça	1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) próprios e do(s) provedor(es) externo(s) contratado(s). 2) 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 Adiftivas, PO Gerir Equipamentos - Controle e Manutenção ITR - Controle de Resíduos ITR - Controle de Insusos ITR - Identificação, Acondicionamento e descarte de amostras	Operação	Realização de análises laboratoriais referentes a atividades de auditoria externa de serviços de engenharia.	1) Ausência de monitoramento dos resíduos sólidos perigosos e não perigosos gerados; 2) Ausência de acondicionamento e destinação adequada dos resíduos perigosos e não perigosos.	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Contribuição para redução da vida útil dos ateros sanitários; 3) Contaminação de seres vivos.	1) Poluição do solo e lençol freático;	Dieta / Programa	Planejada	Atual	Entorno	Média	Alta	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 416/2016 6. Lei Estadual nº 8.544/1978, regulada pelo Decreto nº 1745/1979 7. Lei Estadual nº 14.248/2002	SM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados a geração de resíduos perigosos e não perigosos.	Monitoramento da Ameaça	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de resíduos. 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos perigosos 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 Adiftivas, PO Gerir Equipamentos - Controle e Manutenção ITR - Controle de Resíduos ITR - Controle de Insusos ITR - Identificação, Acondicionamento e descarte de amostras	Operação	Manutenção preventiva de equipamentos e do grupo gerador movel instalado no Laboratório Móvel.	Vazamento de resíduos perigosos (óleos e graxas)	1) Vazamento de resíduos perigosos.	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Ocorrência de situações inseguras (incêndio).	Dieta / Programa	Não planejada	Futura	Entorno	Média	Alta	NÃO	1. Decreto Federal nº 5.098/2004 2. NR 20	SM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados a Gestão da manutenção do gerador do laboratório movel.	Monitoramento da Ameaça	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de resíduos. 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos perigosos produzidos (MTR). 2) Controle de manutenções preventivas e corretivas do gerador instalado no laboratório movel; 3) Kits 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 resíduos sólidos (papelés, plásticos, metais)	1) Elevado quantitativo de resíduos gerados; 2) Ausência de monitoramento e destinação adequada dos resíduos sólidos gerados.	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Contribuição para redução da vida útil dos ateros sanitários.	Dieta / Programa	Planejada	Atual	Entorno	Baixa	Baixa	SM	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. 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 resíduos sólidos gerados pela organização.	NA	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de resíduos. 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos produzidos. 2) Desenvolvimento de ações de educação ambiental.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	Cozinha/Copa	Utilização da Cozinha/Copa	Consumo de energia elétrica	1) Elevado consumo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento do consumo de recursos naturais.	1) Redução da disponibilidade de recursos naturais.	Dieta / Programa	Planejada	Atual	Entorno	Média	Alta	SM	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-Goiás.	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	Cozinha/Copa	Utilização da Cozinha/Copa	Consumo de água	1) Elevado consumo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento do consumo de recursos naturais.	1) Redução da disponibilidade de recursos naturais.	Dieta / Programa	Planejada	Atual	Entorno	Média	Alta	SM	1. Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997	SM	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 Ameaça	1) Desenvolvimento de ações de educação ambiental; 2) Monitoramento do consumo de recursos naturais; 3) Levantamento de indicadores;
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 (cozas e restaurante no edifício-sede, Centro de Convivência e Creche).	Situações consideradas emergenciais/inseguras, tais como: incêndio, explosão e acidentes de grandes proporções, dentre outros contemplando em PO Gerir Situações e Respostas a Emergência.	1) Ausência de contenção ambiental imediata.	1) Poluição de solo e lençol freático;	Dieta	Não planejada	Futura	Local	Média	Alta	NÃO	1. Decreto Federal nº 5.098/2004 2. NR 6 - Portaria nº 422/2021 3.NR 15 4. NR 16 5. NR 20 6. NR 23 7. NR 26 8. ABNT NBR 10998:2013 9. ABNT NBR 13714:2000 10. Lei Estadual nº 15.802/2006 11. NT 17/2019 do bombeiro 12. NT 17/2023 13. Norma Técnica 18/2014 CBMGO - Iluminação de Emergência 14. Norma Técnica 20/2014 CBMGO - Sinalização de Emergência 15. Norma Técnica 21/2014 CBMGO - Sistema de proteção por extintores de incêndio 16. Norma Técnica 22/2014 CBMGO - Sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio	SM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de danos e resíduos gerado conforme cenário de emergência.	Prevenção da Ameaça	1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) próprios e do(s) 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	Utilização da Cozinha/Copa	Situações consideradas emergenciais/inseguras, tais como: incêndio, explosão e acidentes de grandes proporções, dentre outros contemplando em PO Gerir Situações e Respostas a Emergência.	1) Ausência de contenção ambiental imediata.	1) Poluição de solo e lençol freático;	Dieta / Programa	Não planejada	Futura	Local	Média	Alta	NÃO	1. Decreto Federal nº 5.098/2004 2. NR 6 - Portaria nº 422/2021 3.NR 15 4. NR 16 5. NR 20 6. NR 23 7. NR 26 8. ABNT NBR 10998:2013 9. ABNT NBR 13714:2000 10. Lei Estadual nº 15.802/2006 11. NT 17/2019 do bombeiro 12. NT 17/2023 13. Norma Técnica 18/2014 CBMGO - Iluminação de Emergência 14. Norma Técnica 20/2014 CBMGO - Sinalização de Emergência 15. Norma Técnica 21/2014 CBMGO - Sistema de proteção por extintores de incêndio 16. Norma Técnica 22/2014 CBMGO - Sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio	SM	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 fornecedores que apoiam o processo.	Prevenção da Ameaça	1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) próprios e do(s) 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 (cozas e restaurante no edifício-sede, Centro de Convivência e Creche).	Vazamento de gás inflamável.	1) Ausência de monitoramento e tratamento adequado de situações de emergência e trabalho inseguras.	1) Ocorrência de situações inseguras e acidentes de trabalho.	Dieta	Não planejada	Futura	Entorno	Média	Alta	NÃO	1. Lei Federal nº 13.589/2018	SM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de resíduos oriundos de manutenção corretiva e preventiva da área em questão.	Monitoramento da Ameaça	1) Checklist de manutenção predial; 2) Monitoramento das situações inseguras.

Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Estacionamento	Utilização do estacionamento	Situações consideradas emergências/insurgidas, tais como: incêndio, explosão e acidentes de grandes proporções, dentre outros contemplando em PO Gerir Situações e Respostas a Emergência.	1) Ausência de contenção ambiental imediata.	1) Poluição de solo e lençol freático;	Divers / Programa	Não planejada	Futura	Local	Média	Alta	NÃO	2. NR 5 - Portaria nº 422/2021 3.NR 15 4. NR 16 5. NR 20 6. NR 23 7. NR 26 8. ABNT NBR 10988:2013 9. ABNT NBR 13714:2000 10. Lei Estadual nº 15.802/2006 11. NT 17/2019 do bombeiro 12. NT 17/2023 13. Norma Técnica 18/2014 CBMGO - Iluminação de Emergência 14. Norma Técnica 20/2014 CBMGO - Sinalização de Emergência 15. Norma Técnica 21/2014 CBMGO - Sistema de proteção por estêreos de incêndio 16. Norma Técnica 22/2014 CBMGO - Sistema de hidrantes e de mangueiras para combate a incêndio	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 fornecedores que apoiam o processo.	Prevenção da Ameaça	1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) próprios e do(s) 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	Estacionamento	Utilização do estacionamento	Vazamento de Óleo/Combustíveis dos Veículos	1) Ausência de contenção ambiental imediata.	1) Poluição de solo e lençol freático;	Divers / Programa	Não planejada	Futura	Local	Média	Alta	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 fornecedores que apoiam o processo.	Prevenção da Ameaça	1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) próprios e do(s) provedor(es) externo(s) contratado(s). 2) Monitoramento das situações inseguras. 3) Rota de mitigação.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Caixa D'Água	Higienização dos reservatórios de água	Geração de efluentes líquidos	1) Ausência de controle e monitoramento de eventos vinculados a manutenção predial.	1) Poluição de solo e lençol freático;	Divers	Não planejada	Futura	Entorno	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 município de Goiânia e lavado via bólide referente a esgoto lançado.	NA	1) Controle e gestão dos efluentes gerados; 2) Gestão de manutenção corretiva e preventiva 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	1) Elevado consumo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento do consumo de água e energia elétrica.	1) Redução da disponibilidade de recursos naturais.	Divers / Programa	Planejada	Atual	Entorno	Média	Alta	SIM	1. Lei Federal nº 14.300/2022	Não	Aspecto não significativo, conforme avaliação o uso de energia elétrica e outras fontes renováveis sendo esta a saída fotovoltaica do TCE-Goiás.	Oportunidade a ser explorada	1) Desenvolvimento de ações de educação ambiental; 2) Levantamento de indicadores; 3) Desenvolvimento de ações de educação ambiental; 4) 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	1) Elevado consumo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento do consumo de água e energia elétrica.	1) Redução da disponibilidade de recursos naturais.	Divers / Programa	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 dos controles vinculados ao uso de recursos naturais na organização.	Monitoramento da Ameaça	1) Desenvolvimento de ações de educação ambiental; 2) Monitoramento do consumo de recursos naturais; 3) 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-sanitários, jardinagem etc.)	Emissões atmosféricas de gases e partículas (equipamentos de refrigeração, jardinagem, pintura e solda).	1) Ausência de monitoramento e tratamento adequado de situações de emergência e trabalho inseguras. 2) Ausência de controle e monitoramento de manutenções preventivas e corretivas em equipamentos que utilizam combustíveis;	1) Ocorrência de situações inseguras e acidentes de trabalho. 2) Poluição do solo e lençol freático; 3) Poluição do ar. 4) Contaminação de seres vivos.	Divers	Planejada	Atual	Entorno	Média	Alta	SIM	1. Portaria nº 85/1996-BRAMA 2. Lei Federal nº 13.589/2018	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados a Gestão de emissões de gases e partículas.	Monitoramento da Ameaça	1) Monitoramento do abastecimento da frota com combustíveis renováveis; 2) Realizar manutenções preventivas e corretivas; 3) Desenvolvimento de ações de educação ambiental; 4) PMOC.
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.	1) Ausência de monitoramento de resíduos de construção civil gerados; 2) Ausência de acondicionamento e destinação adequada dos resíduos de construção civil.	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros sanitários;	Industria	Planejada	Atual	Entorno	Baixa	Média	SIM	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 existência de cláusula específica em contratos referente a destinação de resíduos.	NA	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS) 1.1) Controle e gestão de resíduos.
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 perigosos (embalagens de produtos perigosos).	1) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos perigosos.	1) Poluição do solo e lençol freático.	Divers	Planejada	Atual	Entorno	Baixa	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 existência de cláusula específica em contratos referente a destinação de resíduos.	NA	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de resíduos. 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos 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.)	Geração de resíduos sólidos (papéis, plásticos, vidros, metais, entre outros)	1) Volume elevado de resíduos gerados; 2) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos sólidos.	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros sanitários.	Divers	Planejada	Atual	Entorno	Média	Média	SIM	1. Lei Federal nº 12.305/2010 2. Decreto nº 7.404/2010. 3. Resolução CONAMA nº 275/2001 4. Resolução CONAMA nº 388/2005 5. Resolução CONAMA nº 416/2016 6. Lei Estadual nº 8.544/1978, regulada pelo Decreto nº 1745/1979 7. Lei Estadual nº 14.245/2002	NÃO	Aspecto não significativo, o quantitativo gerado é insignificante já que são executadas reformas dessa natureza apenas esporadicamente, considerando a existência de cláusula específica em contratos referente a destinação de resíduos.	NA	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de resíduos. 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos 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	1) Ausência de monitoramento dos ruídos gerados acima dos limites previstos na legislação aplicável (NBR 10.151/2000).	1) Poluição sonora.	Industria	Planejada	Atual	Local	Média	Baixa	SIM	#ND	NÃO	Aspecto não significativo, conforme avaliação de medidas acústicas, oriundas do Plano de Gerenciamento de Riscos - PGR, tal aspecto não gera valores considerados impactantes ao meio ambiente e a saúde humana.	NA	1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e do Centro Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) próprios e do(s) provedor(es) externo(s) contratado(s). 2) Monitoramento de ruídos área externa; 3) Consolidação sobre utilização de EPI's.
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.)	Utilização de poços artesianos	1) Elevado consumo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento do consumo de água.	1) Esgotamento dos recursos naturais	Divers	Planejada	Atual	Entorno	Média	Alta	SIM	1. Portaria nº 087/2016 - SECOWA 2. Resolução nº 003/2017 - CERAMRH 3. Resolução nº 009/2005 - CERAMRH	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento das condicionantes ambientais vinculadas as outorgas existentes.	Monitoramento da Ameaça	1) 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	1) Rompimento e vazamento na tubulação de esgoto	1) Poluição do solo e lençol freático	Divers	Planejada	Atual	Entorno	Baixa	Média	SIM	#ND	NÃO	Aspecto não significativo, conforme avaliação do comitê de sustentabilidade, considerando que o volume gerado é devidamente direcionado ao sistema de esgotamento sanitário do município de Goiânia e lavado via bólide referente a esgoto lançado.	NA	1) Controle e gestão dos efluentes gerados; 2) Gestão de manutenção corretiva e preventiva 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.)	Uso e Manejo de Pesticidas (jardinagem)	1) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos perigosos.	1) Poluição do solo e lençol freático.	Divers	Planejada	Atual	Entorno	Média	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 388/2005 5. Resolução CONAMA nº 416/2016 6. Lei Estadual nº 8.544/1978, regulada pelo Decreto nº 1745/1979 7. Lei Estadual nº 14.245/2002 8. Decreto no 4.074/2002	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento dos termos inseridos no Termo de Referência junto a empresa terceirizada.	Monitoramento da Ameaça	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de resíduos. 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos 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.	1) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos perigosos;	1) Poluição atmosférica	Divers	Planejada	Atual	Entorno	Baixa	Média	NÃO	1. Portaria nº 85/1996-BRAMA 2. Lei Estadual nº 8.544/1978, regulada pelo Decreto nº 1745/1979	NÃO	Aspecto não significativo, conforme avaliação do comitê de sustentabilidade, considerando que o volume gerado é devidamente controlado e monitorado por empresa terceirizada para tal ação, sendo ainda considerado uma atividade não rotineira do TCE-GO.	NA	1) Monitorar o consumo de combustível 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 resíduos sólidos orgânicos - sobras de jardim	1) Volume elevado de resíduos gerados; 2) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos sólidos.	1) Poluição do solo e lençol freático. 2) Contaminação de seres vivos.	Divers	Planejada	Atual	Local	Baixa	Baixa	NÃO	#ND	NÃO	Aspecto não significativo, conforme avaliação do comitê de sustentabilidade, considerando que o volume gerado é devidamente controlado e monitorado considerando seu direcionamento para melhoria do solo local.	Oportunidade a ser explorada	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de resíduos. 1.2) Realização de compostagem do resíduo orgânico gerado no serviço de jardinagem. 2) Desenvolvimento de ações de educação ambiental. 3) Compostagem

Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Passagimo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Manutenção	Execução de conservação predial (reformas, pinturas, serviços hidro-sanitários, jardinagem etc.).	Situações consideradas emergências/inseguras, tais como: incêndio, explosão e acidentes de grandes proporções, dentre outros contemplando em PO Gerir - Situações e Respostas a Emergência.	1) Ausência de contenção ambiental imediata.	1) Poluição do solo e lençol freático;	Diversa	Não planejada	Futura	Local	Média	Alta	NÃO	1. Decreto Federal nº 5.098/2004 2. NR 5 - Portaria nº 422/2011 3. NR 15 4. NR 16 5. NR 20 6. NR 23 7. NR 26 8. ABNT NBR 10988:2013 9. ABNT NBR 13714:2000 10. Lei Estadual nº 5.802/2006 11. NT17/2019 do bombeiro 12. NT 17/2023 13. Norma Técnica 18/2014 CBMGO - Iluminação de Emergência 14. Norma Técnica 20/2014 CBMGO - Sinalização de Emergência 15. Norma Técnica 21/2014 CBMGO - Sistema de proteção por extintores de incêndio 16. Norma Técnica 22/2014 CBMGO - Sistema de hidrantes e de mangueiras para combate a incêndio	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de danos e resíduos gerado conforme cenário de emergência.	Prevenção da Ameaça	1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) próprios e do(s) provedor(es) externo(s) contratado(s). 2) Monitoramento das situações inseguras.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Passagimo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Conservação e Limpeza	Execução de atividades de limpeza	Consumo de energia elétrica	1) Elevado consumo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento do consumo de água e energia elétrica.	1) Redução da disponibilidade de recursos naturais.	Diversa / Propria	Planejada	Atual	Externo	Média	Alta	SIM	1. Lei Federal nº 14.300/2022	Não	Aspecto não significativo, conforme avaliação o uso de energia elétrica a onada de fontes renováveis sendo esta a usina fotovoltaica do TCE-Goiás.	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 Passagimo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Conservação e Limpeza	Execução de atividades de limpeza	Consumo de água	1) Elevado consumo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento do consumo de água e energia elétrica.	1) Redução da disponibilidade de recursos naturais.	Diversa / Propria	Planejada	Atual	Externo	Média	Alta	SIM	1. Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados ao uso de recursos naturais na organização.	Monitoramento da Ameaça	1) Desenvolvimento de ações de educação ambiental; 2) Monitoramento do consumo de recursos naturais; 3) Levantamento de indicadores;
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Passagimo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Conservação e Limpeza	Execução de atividades de limpeza.	Geração de resíduos perigosos (embalagens de produtos químicos utilizados).	1) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos perigosos.	1) Poluição do solo e lençol freático;	Diversa	Planejada	Atual	Externo	Baixa	Média	NÃO	1. Lei Federal nº 12.305/2010 2. Decreto nº 7.404/2010. 3. Resolução CONAMA nº 275/2001 4. Resolução CONAMA nº 388/2005 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, conforme avaliação o uso de produtos perigosos não se aplica a atividade em questão.	NA	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos perigosos produzidos. 2) Desenvolvimento de ações de educação ambiental.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Passagimo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Conservação e Limpeza	Execução de atividades de limpeza.	Geração de resíduos sólidos (papelé, plásticos, vidros, metais, entre outros).	1) Elevado quantitativo de resíduos gerados; 2) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos sólidos.	1) Contribuição para redução da vida útil dos aterros sanitários.	Diversa	Planejada	Atual	Externo	Baixa	Média	SIM	1. Lei Federal nº 12.305/2010 2. Decreto nº 7.404/2010. 3. Resolução CONAMA nº 275/2001 4. Resolução CONAMA nº 388/2005 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	A atividade de limpeza não representa geração significativa de resíduos sólidos.	NA	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos sólidos produzidos. 2) Desenvolvimento de ações de educação ambiental.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Passagimo	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 resíduos perigosos; 2) Ausência de monitoramento e tratamento adequado de situações de emergência e trabalho inseguras.	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Ocorrência de situações inseguras e acidentes de trabalho.	Indireta	Planejada	Atual	Externo	Média	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 388/2005 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	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento dos termos inseridos no Termo de Referência junto a empresa terceirizada.	Monitoramento da Ameaça	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos sólidos produzidos. 2) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) próprios e do(s) provedor(es) externo(s) contratado(s).
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Passagimo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Operação	Utilização dos grupos geradores	Emissões atmosféricas de gases e partículas	1) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos perigosos.	1) Poluição atmosférica	Diversa	Planejada	Atual	Externo	Média	Alta	SIM	1. Portaria nº 85/1996-IBAMA 2. Lei Federal nº 13.589/2018	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento das emissões de fumaça preta.	Monitoramento da Ameaça	1) Realização teste de opacidade no grupo gerador 2) Realização de manutenção preventiva
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Passagimo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquisições	Operação	Execução de manutenções nos grupos geradores	Derramamento de resíduos perigosos.	1) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos perigosos; 2) Ausência de monitoramento e tratamento adequado de situações de emergência e trabalho inseguras.	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Ocorrência de situações inseguras e acidentes de trabalho.	Diversa	Não planejada	Futura	Externo	Média	Alta	NÃO	1. NR 20 (Ministério do Trabalho e Emprego) 2. NR 26 (Ministério do Trabalho e Emprego)	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de resíduos oriundos de manutenção correta e preventiva.	Monitoramento da Ameaça	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS): 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos sólidos produzidos. 2) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) próprios e do(s) provedor(es) externo(s) contratado(s). 3) Kits de mitigação
Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logística	PO - Gerir Manutenção Veicular e PO - Gerir Aquisições	Frota	Manutenção corretiva e preventiva de veículos da frota institucional (serviço terceirizado).	Geração de ruídos	1) Ausência de monitoramento dos ruídos gerados acima dos limites previstos na legislação aplicável (NBR 10.151:2000).	1) Poluição sonora.	Indireta / Terceira	Planejada	Atual	Local	Média	Alta	SIM	1. Resolução CONAMA nº 011/1990	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento dos termos inseridos no Termo de Referência junto a empresa terceirizada.	Monitoramento da Ameaça	1) Gestão de contrato via Termo de Referência (T.R) 1.1) Controle de atendimento a condicionantes contratuais de gestão de impactos ambientais. 2) Acompanhamento dos Programa de Gestão de Riscos (PGR) e de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) próprios e do(s) provedor(es) externo(s) contratado(s)
Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logística	PO - Gerir Manutenção Veicular e PO - Gerir Aquisições	Frota	Manutenção corretiva e preventiva de veículos da frota institucional (serviço terceirizado).	Consumo de combustíveis	1) Elevado consumo de combustível advindo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento da utilização de combustível renovável	1) Esgotamento de recursos naturais.	Indireta / Terceira	Planejada	Atual	Externo	Média	Alta	SIM	1. LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento dos termos inseridos no Termo de Referência junto a empresa terceirizada.	Monitoramento da Ameaça	1) Desenvolvimento de ações de educação ambiental; 2) Monitoramento do consumo de recursos naturais; 3) Levantamento de indicadores; 4) Controle de abatimentos.
Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logística	PO - Gerir Manutenção Veicular e PO - Gerir Aquisições	Frota	Manutenção corretiva e preventiva de veículos da frota institucional (serviço terceirizado).	Geração de resíduos perigosos.	1) Ausência de controle e monitoramento da destinação adequada de resíduos perigosos, inclusive baterias, pneus e óleos lubrificantes. 2) Ausência de controle e monitoramento da manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos;	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Contaminação de seres vivos.	Indireta / Terceira	Planejada	Atual	Externo	Média	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 388/2005 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	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento dos termos inseridos no Termo de Referência junto a empresa terceirizada.	Monitoramento da Ameaça	1) Gestão de contrato via Termo de Referência (T.R) 1.1) Controle de atendimento a condicionantes contratuais de gestão de impactos ambientais. 2) Acompanhamento dos Programa de Gestão de Riscos (PGR) e de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) próprios e do(s) provedor(es) externo(s) contratado(s)
Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logística	PO - Gerir Manutenção Veicular e PO - Gerir Aquisições	Frota	Manutenção corretiva e preventiva de veículos da frota institucional (serviço terceirizado).	Vazamento de resíduos contaminados (óleos e graxas)	1) Vazamento de óleos lubrificantes e combustíveis.	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Contaminação de seres vivos.	Indireta / Terceira	Não planejada	Futura	Externo	Média	Alta	NÃO	1. Decreto Federal nº 5.098/2004 2. NR 20	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento dos termos inseridos no Termo de Referência junto a empresa terceirizada.	Monitoramento da Ameaça	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS) 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos perigosos produzidos por terceiros. 2) Monitoramento da manutenção de veículos. 3) Kits de mitigação.
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 combustíveis e emissão de gases poluentes.	1) Ausência de monitoramento da utilização de combustíveis renováveis.	2) Contaminação de seres vivos.	Diversa	Planejada	Atual	Externo	Média	Alta	NÃO	1. Portaria nº 85/1996-IBAMA 2. Lei Estadual nº 8.544/1978, regulada pelo Decreto nº 1745/1979	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento das emissões de fumaça preta.	Monitoramento da Ameaça	1) Monitoramento do abatimento da frota com combustíveis renováveis; 2) Realizar manutenções preventivas e corretivas; 3) Realizar teste de opacidade.

Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logística	PO - Fornecedor - Transporte	Frota	Utilização de veículos da frota institucional para transporte de pessoas e/ou materiais.	Situações consideradas emergenciais/insurgidas, tais como: incêndio, explosão e acidentes de grandes proporções, dentre outros contemplando em PO Geri - Situações e Respostas a Emergência.	1) Ausência de contenção ambiental imediata.	1) Poluição do solo e lençol freático;	Direta	Não planejada	Futura	Local	Média	Alta	NÃO	1. Decreto Federal nº 5.098/2004 2. NR 5 - Portaria nº 422/2021 3. NR 15 4. NR 16 5. NR 20 6. NR 23 7. NR 26 8. ABNT NBR 10968:2013 9. ABNT NBR 13714:2000 10. Lei Estadual nº 15.802/2006 11. NT 17/2019 do bombeiro 12. NT 17/2023 13. Norma Técnica 18/2014 CBMGO - Iluminação de Emergência 14. Norma Técnica 20/2014 CBMGO - Sinalização de Emergência 15. Norma Técnica 21/2014 CBMGO - Sistema de proteção por extintores de incêndio 16. Norma Técnica 22/2014 CBMGO - Sistema de hidrantes e de mangueiras para combate a incêndio	SIM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de danos e resíduos gerado conforme cenário de emergência.	Prevenção da Ameça	1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) próprios e de(s) provedor(es) externo(s) contratado(s). 2) Monitoramento das situações inseguras.
Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logística	PO - Geri - Manutenção Veicular	Frota	Higienização e limpeza de veículos da frota institucional (lavajato à seco).	Consumo de energia elétrica	1) Elevado consumo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento do consumo de água e energia elétrica	1) Redução da disponibilidade de recursos naturais.	Direta / Própria	Planejada	Atual	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 saíre fotovoltaica do TCE-Goiás.	Oportunidade a ser explorada	1) Desenvolvimento de ações de educação ambiental; 2) Levantamento de Indicadores; 4) Utilização de energia fotovoltaica.
Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logística	PO - Geri - Manutenção Veicular	Frota	Higienização e limpeza de veículos da frota institucional (lavajato à seco).	Consumo de água	1) Elevado consumo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento do consumo de água e energia elétrica	1) 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	Não	Aspecto não significativo, conforme tipo de higienização adotado pelo TCE-Goiás.	Oportunidade a ser explorada	1) Desenvolvimento de ações de educação ambiental; 2) Monitoramento do consumo de recursos naturais; 3) Levantamento de Indicadores;
Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logística	PO - Geri - Manutenção Veicular	Frota	Higienização e limpeza de veículos da frota institucional (lavajato à seco).	Geração de resíduos perigosos e não-perigosos.	1) Elevado quantitativo de resíduos gerados; 2) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos sólidos perigosos e não perigosos gerados.	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros sanitários.	Direta	Planejada	Atual	Entorno	Média	Alta	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 416/2016 6. Lei Estadual nº 8.544/1978, 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 de controles vinculados a geração de resíduos perigosos e não perigosos.	Oportunidade a ser explorada	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS); 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos perigosos produzidos.
Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logística	PO - Geri - Manutenção Veicular	Frota	Higienização e limpeza de veículos da frota institucional quando necessário	Geração de resíduos perigosos e não-perigosos.	1) Elevado quantitativo de resíduos gerados; 2) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos sólidos perigosos e não perigosos gerados.	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros sanitários.	Indireta / Terceira	Planejada	Atual	Entorno	Média	Alta	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 416/2016 6. Lei Estadual nº 8.544/1978, 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 de controles vinculados a geração de resíduos perigosos e não perigosos.	Monitoramento da Ameça	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGRS); 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos perigosos produzidos. 2) Controle de atendimento a condicionantes do termo de referência para contratação e exigências legais municipais.