

Sumário

1	Cadeia de Valor de Processos de Trabalho.....	2
1.1	Núcleo de Valor	2
1.2	Macroprocesso	2
1.3	Processo	2
1.4	Dono do Processo.....	2
2	Objetivo	2
3	Documentos de Referência	2
4	Descrição do Processo – Fluxo e Detalhamento	2
4.1	Fluxo Operacional	2
4.2	Gerir Riscos Ocupacionais.....	2
4.2.1	Elaborar o Mapa de Riscos de Acordo com o PPRA.....	2
4.2.2	Realizar exames de Acordo com os Riscos Identificados, conforme PCMSO	3
4.3	Registrar, Investigar e Analisar Condição Insegura ou Acidente.....	3
4.3.1	Emitir Documentação.....	4
5	Controle de Registros	4
6	Anexos	6
7	Legenda de Siglas.....	6

1 Cadeia de Valor de Processos de Trabalho

1.1 Núcleo de Valor

Processo de Suporte.

1.2 Macroprocesso

Gestão de Pessoas.

1.3 Processo

Gerir Condições Inseguras e Acidentes de Trabalho.

1.4 Dono do Processo

Secretaria Administrativa

2 Objetivo

Fornecer um conjunto de diretrizes e informações visando diagnosticar, registrar, investigar, analisar, prevenir e/ou mitigar os riscos de acidentes e doenças do trabalho.

3 Documentos de Referência

NBR ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade

NBR ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental

4 Descrição do Processo – Fluxo e Detalhamento

4.1 Fluxo Operacional

Não mapeado.

4.2 Gerir Riscos Ocupacionais

4.2.1 Elaborar o Mapa de Riscos de Acordo com o PPRA

Os Riscos Ocupacionais identificados no Mapa de Riscos são os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes. Eles são classificados em grupos representados por cores, de acordo com a [Tabela de Classificação de Registros](#), presente no SGA.

4.2.2 Realizar exames de Acordo com os Riscos Identificados, conforme PCMSO

Para proceder à investigação dos riscos potenciais à saúde são realizadas avaliações médicas em conformidade com o PCMSO vigente:

- a) Exames Clínicos.
- b) Exames Complementares.

Os exames são realizados de acordo com os possíveis Riscos ocupacionais decorrentes da função exercida pelo colaborador, conforme a [tabela Quadro e Riscos Ocupacionais e Exames de Auxílios de Diagnostico Ocupacional por Função](#).

Diante dos resultados da investigação das condições de saúde do trabalhador, caso apresente alguma alteração serão tomadas as seguintes medidas solicitadas pelo médico, tais como:

- a) Realização de outros exames para uma avaliação minuciosa do estado de saúde do trabalhador;
- b) Afastamento para tratamento se os resultados forem desfavoráveis ao exercício do trabalho;
- c) Mudança de função devido à incapacidade laboral do trabalhador;
- d) Encaminhamento do servidor para o INSS ou a GOIASPREV.

Compete à Gerência de Gestão de Pessoas a gestão e controle dos exames clínicos e complementares estabelecidos no cronograma do PCMSO. Os servidores que não realizarem os exames de acordo com a programação serão notificados pela GGP, que estabelecerá novo prazo e informará as penalidades em caso de não atendimento.

4.3 Registrar, Investigar e Analisar Condição Insegura ou Acidente

Visando o controle informatizado, o TCE realiza registro, investigação e análise de condições inseguras e/ ou acidentes no sistema Help Desk, onde são monitorados para determinar deficiências subjacentes e outros fatores que possam estar causando ou contribuindo para a ocorrência de condições inseguras e / ou acidentes. Gerando então possibilidade de respostas por meio do planejamento de ações de controle e mitigação.

NOTA: Mensalmente a equipe de brigada e CIPA realiza reuniões para análise e acompanhamento de situações reportadas por seus membros, que possam gerar possíveis acidentes e condições inseguras.

4.3.1 Emitir Documentação

Na ocorrência de doenças ou acidentes no trabalho com afastamento inferior a 15 (quinze) dias, a Gerência de Gestão de Pessoas - GGP, em relação a servidores, assim como o Serv-Manutenção, em relação aos funcionários terceirizados, encaminhará relatório mensal circunstanciado à CIPA e Brigada para serem tomadas as devidas providências (investigação de acidente ou doença do trabalho).

Ocorrendo morte, acidente ou doença no trabalho com afastamento superior a 15 (quinze) dias, a GGP e o Serv-Manutenção encaminharão de imediato o Relatório circunstanciado à CIPA e Brigada.

A GGP emitirá o comunicado de acidente pessoal (quando da ocorrência de alguma lesão corporal), preenchendo todos os campos de acordo com as informações adquiridas sobre o acidente ou doença e quais serão às medidas necessárias para a investigação e análise dos mesmos.

5 Controle de Registros

Nome do Registro / Código	Armazenamento e Preservação	Distribuição e Acesso	Recuperação	Retenção e Disposição
PPRA TCE	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico.	Distribuição por meio de sistema eletrônico com acesso controlado por senha.	Por número/data	Retenção por tempo indeterminado, em caso de disposição final a mesma é realizada

				via lixo eletrônico.
PCMSO TCE	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico.	Distribuição por meio de sistema eletrônico com acesso controlado por senha.	Por número/data	Retenção por tempo indeterminado, em caso de disposição final a mesma é realizada via lixo eletrônico.
PPRA Fornecedor	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico.	Distribuição por meio de sistema eletrônico com acesso controlado por senha.	Por número/data	Retenção por tempo indeterminado, em caso de disposição final a mesma é realizada via lixo eletrônico.
PCMSO Fornecedor	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico.	Distribuição por meio de sistema eletrônico com acesso	Por número/data	Retenção por tempo indeterminado, em caso de disposição final a mesma é realizada

		controlado por senha.		via lixo eletrônico.
Ocorrência Ambiental	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico (Helpdesk Manutenção).	Distribuição por meio de sistema eletrônico com acesso controlado por senha.	Por data	Retenção por tempo indeterminado, em caso de disposição final a mesma é realizada via lixo eletrônico.
Ata Reunião Brigada de Incêndio e CIPA	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico (SGA).	Distribuição por meio de sistema eletrônico com acesso controlado por senha.	Por número/data	Retenção por tempo indeterminado, em caso de disposição final a mesma é realizada via lixo eletrônico.

6 Anexos

Anexo I – Lista de Telefones e E-mails de Emergência

7 Legenda de Siglas

Siglas	Significado
CBMGO	Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
CIPA	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
PCMSO	Programa de Controle Médico de Saúde

PPRA	Programa de Prevenção de riscos ambientais
SAMU	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SERV-MANUTENÇÃO	Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo
SGA	Sistema de Gestão Ambiental
TCE-GO	Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Anexo I

Lista de Telefones e E-mails de Emergência

Responsável	Telefone / Ramal
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PAISAGISMO	Ramal 2508
SERVIÇO DE SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA	Ramal 2885
ASSESSORIA MILITAR	Ramal 2866
SAMU	192
CORPO DE BOMBEIROS	193
ENEL (CELG D)	08002850196
SANEAGO	08006450116
AMMA	3524-1408
ORONA (MANUTENÇÃO DE ELEVADORES)	4007-2088
BRIGADA	brigada@tce.go.gov.br
CIPA	cipa@tce.go.gov.br