

GESTÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS - PLANILHA DE CONTROLE

Yonah #12
Data: 23/08/2014

Setores envolvidos	Procedimentos Operacionais (POs)	Atividade	Tarefa	Aspecto ambiental	Descrição dos riscos	Impactos ambientais (consequências)	Ocorrência	Situação operacional	Temporalidade	Abrangência do Impacto	Frequência 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-OD	Todos os Procedimentos Operacionais (POs) pertencentes ao Sistema de Gestão Integrado (SGI)	Administrativa	Realização de atividades administrativas utilização das dependências do TCE-OD, operação de equipamentos eletroeletrônicos, entre outros.	Consumo de recursos naturais (papel, energia, água)	1) Elevado consumo de recursos naturais. 2) Ausência de monitoramento do consumo de recursos naturais.	1) Esgotamento dos recursos naturais.	Data / Projeto	Pending	Atual	Empresa	Média	Alta	SM	1. Lei Federal nº 8.433/1997 2. Decretos Federais nº 24.643/1934 3. Decreto Estadual nº 9.176/2018	SM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, sendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados ao uso de recursos naturais na organização.	Monitoramento de Ameça	1) Desenvolvimento das ações de educação ambiental; 2) Monitoramento do consumo de recursos naturais; 3) Levantamento de indicadores; 4) Utilização de energia fotovoltaica.
Todas as áreas que compõem o TCE-OD	Todos os Procedimentos Operacionais (POs) pertencentes ao Sistema de Gestão Integrado (SGI)	Administrativa	Realização de atividades administrativas utilização das dependências do TCE-OD, operação de equipamentos eletroeletrônicos, entre outros.	Consumo de fluidos refrigerantes	2) Ausência de monitoramento do consumo de recursos naturais.	1) Esgotamento ou redução dos Recursos Naturais	Data / Projeto	Pending	Atual	Local	Alta	Alta	SM	1. Lei Federal nº 13.589/2018	SM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, sendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados ao uso de recursos naturais na organização.	Monitoramento de Ameça	1) Controle de recargas; 2) Manter atualizada as seu de gás R410A.
Todas as áreas que compõem o TCE-OD	Todos os Procedimentos Operacionais (POs) pertencentes ao Sistema de Gestão Integrado (SGI)	Administrativa	Realização de atividades administrativas utilização das dependências do TCE-OD, operação de equipamentos eletroeletrônicos, 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 áreas vivas.	Data / Projeto	Pending	Atual	Empresa	Média	Alta	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. Resolução CONAMA nº 416/2014 6. Lei Estadual nº 8.544/1978 7. Lei Estadual nº 1745-1979 8. Lei Estadual nº 14.248/2002	SM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, sendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados a geração de resíduos perigosos e a gestão de fornecedores que apoiam o processo.	Monitoramento de Ameça	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR); 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos perigosos produzidos; 2) Desenvolvimento das ações de educação ambiental.
Todas as áreas que compõem o TCE-OD	Todos os Procedimentos Operacionais (POs) pertencentes ao Sistema de Gestão Integrado (SGI)	Administrativa	Realização de atividades administrativas utilização das dependências do TCE-OD, operação de equipamentos eletroeletrônicos, entre outros.	Geração de resíduos sólidos (papel, plástico, vidro, metal, 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 solos sanitários.	Data / Projeto	Pending	Atual	Empresa	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. Resolução CONAMA nº 416/2014 6. Lei Estadual nº 8.544/1978 7. Lei Estadual nº 1745-1979 8. 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 (PGR); 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos produzidos; 2) Desenvolvimento das ações de educação ambiental.
Todas as áreas que compõem o TCE-OD	Todos os Procedimentos Operacionais (POs) pertencentes ao Sistema de Gestão Integrado (SGI)	Administrativa	Realização de atividades administrativas utilização das dependências do TCE-OD, operação de equipamentos eletroeletrônicos, entre outros.	Geração 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 solos sanitários.	Data / Projeto	Pending	Atual	Empresa	Baixa	Média	SM	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 (PGR); 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos produzidos; 2) Desenvolvimento das ações de educação ambiental.
Todas as áreas que compõem o TCE-OD	Todos os Procedimentos Operacionais (POs) pertencentes ao Sistema de Gestão Integrado (SGI)	Administrativa	Realização de atividades administrativas utilização das dependências do TCE-OD, operação de equipamentos eletroeletrônicos, entre outros.	Situações consideradas emergências/incidentes, tais como: incêndio, explosão e acidentes de grandes proporções, dentre outros contemplados em PO (Plan de Situações e Respostas a Emergência).	1) Ausência de contenção ambiental imediata. 2) Desconhecimento de cenários de emergência.	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Contaminação de áreas vivas.	Data / Projeto	Não planejada	Futura	Local	Média	Alta	SM	1. Decreto Federal nº 8.108/2000 2. NR 5 - 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 17.0213 do bombeiro 12. NT 17.0202 13. Norma Técnica 18/2014 CBMGO - Normativa de Emergência 14. Norma Técnica 20/2014 CBMGO - Sinalização de Emergência 15. Norma Técnica 21/2014 CBMGO - Sistema de proteção por sprinklers 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, sendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados a situações de emergência e a gestão de fornecedores que apoiam o processo.	Prevenção de Ameça	1) Acomodamento dos Programas de Gerenciamento de Riscos (PGR) (anexo e envio preventivo) externo (contratado); 2) Monitoramento das situações inseguras.
Secretaria Administrativa - Serviço de Qualidade de Vida	PO - Realizar Atendimento Clínico	Saúde	Atendimento clínico e odontológico de pacientes e funcionários da instituição	Descarte de materiais médicos odontológicos básicos	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 áreas vivas.	Data / Projeto	Pending	Atual	Empresa	Média	Alta	NÃO	NA	SM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, sendo 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 de Ameça	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR); 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos perigosos produzidos; 2) Desenvolvimento das ações de educação ambiental; 3) Mitigação.
Secretaria Administrativa - Serviço de Qualidade de Vida	PO - Realizar Atendimento Clínico	Saúde	Atendimento clínico e odontológico de pacientes e funcionários da instituição	Lavagem de materiais utilizados em atendimento	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 áreas vivas.	Data / Projeto	Pending	Atual	Empresa	Média	Alta	NÃO	NA	SM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, sendo 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 de Ameça	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR); 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos perigosos produzidos; 2) Desenvolvimento das ações de educação ambiental; 3) Mitigação.
Secretaria Administrativa - Serviço de Qualidade de Vida	PO - Realizar Atendimento Clínico	Saúde	Atendimento clínico e odontológico de pacientes e funcionários da instituição	Situações consideradas emergências/incidentes, tais como: incêndio, explosão e acidentes de grandes proporções, dentre outros contemplados em PO (Plan de Situações e Respostas a Emergência).	1) Ausência de contenção ambiental imediata. 2) Desconhecimento de cenários de emergência.	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Contaminação de áreas vivas.	Data / Projeto	Não planejada	Futura	Local	Média	Alta	SM	1. Decreto Federal nº 8.108/2000 2. NR 5 - 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 17.0213 do bombeiro 12. NT 17.0202 13. Norma Técnica 18/2014 CBMGO - Normativa de Emergência 14. Norma Técnica 20/2014 CBMGO - Sinalização de Emergência 15. Norma Técnica 21/2014 CBMGO - Sistema de proteção por sprinklers 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, sendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados a situações de emergência e a gestão de fornecedores que apoiam o processo.	Prevenção de Ameça	1) Acomodamento dos Programas de Gerenciamento de Riscos (PGR) (anexo e envio preventivo) externo (contratado); 2) Monitoramento das situações inseguras.
Secretaria Administrativa - Serviço de Qualidade de Vida	PO - Realizar Atendimento Clínico	Saúde	Atendimento clínico e odontológico de pacientes e funcionários da instituição	Geração 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 áreas vivas.	Data / Projeto	Pending	Atual	Empresa	Média	Alta	NÃO	NA	SM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, sendo 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 de Ameça	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR); 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos perigosos produzidos; 2) Desenvolvimento das ações de educação ambiental; 3) Mitigação.
Secretaria Administrativa - Serviço de Qualidade de Vida	PO - Realizar Atendimento Clínico	Saúde	Atendimento clínico e odontológico de pacientes e funcionários da instituição	Consumo de recursos naturais (papel, energia, água)	1) Elevado consumo de recursos naturais. 2) Ausência de monitoramento do consumo de recursos naturais.	1) Esgotamento dos recursos naturais.	Data / Projeto	Pending	Atual	Empresa	Baixa	Média	SM	1. Lei Federal nº 8.433/1997 2. Decretos Federais nº 24.643/1934 3. Decreto Estadual nº 9.176/2018	NÃO	Aspecto não significativo, considerando a baixa incidência de recursos naturais na atividade em questão.	NA	1) Desenvolvimento das ações de educação ambiental; 2) Monitoramento do consumo de recursos naturais; 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 pacientes e funcionários da instituição	Geração de resíduos sólidos e orgânicos (papel, plástico, metal)	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 solos sanitários.	Data / Projeto	Pending	Atual	Empresa	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. Resolução CONAMA nº 416/2014 6. Lei Estadual nº 8.544/1978 7. Lei Estadual nº 1745-1979 8. Lei Estadual nº 14.248/2002	NÃO	Aspecto não significativo, considerando a baixa incidência de resíduos sólidos na atividade em questão.	NA	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR); 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos produzidos; 2) Desenvolvimento das ações de educação ambiental.

Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquecimento	Cooling/Copa	Consumo e armazenamento de gás GLP (fogão e resfriamento no edifício sede, Centro de Convivência e Cozinha).	Situações consideradas emergenciais/seguras, tais como: incêndio, explosão e acidentes de grandes proporções, dentre outros contemplado em PO, Gerir Situações e Respostas a Emergência.	1) Análise de contaminação ambiental instalada.	1) Poluição do solo e lençol freático.	Data	Não planejada	Futura	Local	Média	Alta	NÃO	2. NR 5 - Portaria nº 422/2001 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. NF 1720219 do bombeiro 12. NF 172021 13. Norma Técnica 18/2014 CBMGO - Normativa de Emergência 14. Norma Técnica 20/2014 CBMGO - Situação de Emergência 15. Norma Técnica 21/2014 CBMGO - Sistema de proteção por hidrantes de incêndio 16. Norma Técnica 22/2014 CBMGO - Sistema de hidrantes e hidrantes para combate a incêndio	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de gases e resíduos gerado conforme cenário de emergência.	Prevenção de Ameça	1) Acompanhamento dos Programas 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 Aquecimento	Cooling/Copa	Utilização da Cooling/Copa	Situações consideradas emergenciais/seguras, tais como: incêndio, explosão e acidentes de grandes proporções, dentre outros contemplado em PO, Gerir Situações e Respostas a Emergência.	1) Análise de contaminação ambiental instalada.	1) Poluição do solo e lençol freático.	Data	Não planejada	Futura	Local	Média	Alta	NÃO	2. NR 5 - Portaria nº 422/2001 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. NF 1720219 do bombeiro 12. NF 172021 13. Norma Técnica 18/2014 CBMGO - Normativa de Emergência 14. Norma Técnica 20/2014 CBMGO - Situação de Emergência 15. Norma Técnica 21/2014 CBMGO - Sistema de proteção por hidrantes de incêndio 16. Norma Técnica 22/2014 CBMGO - Sistema de hidrantes e hidrantes para combate a incêndio	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de gases e resíduos gerado em emergência e a gestão de fornecedores que apoiem o processo.	Prevenção de Ameça	1) Acompanhamento dos Programas 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 Aquecimento	Cooling/Copa	Consumo e armazenamento de gás GLP (fogão e resfriamento no edifício sede, Centro de Convivência e Cozinha).	Vazamento de gás inflamável.	1) Análise de monitoramento e tratamento adequado das situações de emergência e trabalho inseguras.	1) Ocorrência de situações inseguras e acidentes de trabalho.	Data	Não planejada	Futura	Extremo	Média	Alta	NÃO	1. Lei Federal nº 13.089/2018	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de resíduos oriundos de manutenção corretiva e preventiva de área em questão.	Monitoramento de Ameça	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 Aquecimento	Estacionamento	Utilização do estacionamento	Situações consideradas emergenciais/seguras, tais como: incêndio, explosão e acidentes de grandes proporções, dentre outros contemplado em PO, Gerir Situações e Respostas a Emergência.	1) Análise de contaminação ambiental instalada.	1) Poluição do solo e lençol freático.	Data	Não planejada	Futura	Local	Média	Alta	NÃO	Decreto Federal nº 6.088/2004 2. NR 5 - Portaria nº 422/2001 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. NF 1720219 do bombeiro 12. NF 172021 13. Norma Técnica 18/2014 CBMGO - Normativa de Emergência 14. Norma Técnica 20/2014 CBMGO - Situação de Emergência 15. Norma Técnica 21/2014 CBMGO - Sistema de proteção por hidrantes de incêndio 16. Norma Técnica 22/2014 CBMGO - Sistema de hidrantes e hidrantes para combate a incêndio	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados a simulação de emergência e a gestão de fornecedores que apoiem o processo.	Prevenção de Ameça	1) Acompanhamento dos Programas 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 Aquecimento	Estacionamento	Utilização do estacionamento	Descarte de resíduos sólidos (papel, plástico, vidro, metais, entre outros).	1) Volume elevado de resíduos gerados; 2) Ausência de monitoramento e destinação adequada dos resíduos sólidos.	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros sanitários.	Data	Planejada	Atual	Extremo	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 358/2005 5. Resolução CONAMA nº 416/2018 6. Lei Estadual nº 8.544/1978 7. Lei Estadual nº 17.465/1979 7. Lei Estadual nº 14.248/2002	Aspecto não significativo, o quantitativo gerado é insignificante já que são adotadas reformas dessa natureza apenas esporadicamente, considerando a existência de classes específicas em contratos referentes a destinação de resíduos.	NA	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR); 1) Controle e gestão de resíduos; 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 Aquecimento	Estacionamento	Utilização do estacionamento	Vazamento de Óleo/Combustíveis dos Veículos	1) Análise de contaminação ambiental instalada.	1) Poluição do solo e lençol freático.	Data	Não planejada	Futura	Local	Média	Alta	NÃO	1. Decreto Federal nº 5.089/2004 NR 20	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de controles vinculados a simulação de emergência e a gestão de fornecedores que apoiem o processo.	Prevenção de Ameça	1) Acompanhamento dos Programas de Gerenciamento de Riscos (PGR) próprios e do(s) provedor(es) externo(s) contratado(s); 2) Monitoramento das situações inseguras. 3) Ativa de mitigação.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquecimento	Caixa D'Água	Higienização das reservatórios de água	Geração de efluentes líquidos	1) Análise de controle e monitoramento de efluentes vinculados a manutenção predial.	1) Poluição do solo e lençol freático.	Data	Não planejada	Futura	Extremo	Baixa	Média	SIM	1. Lei Federal nº 5.433/1997	Aspecto não significativo, conforme avaliação do nível de sustentabilidade, considerando que o volume gerado é devidamente descartado ao sistema de esgoto sanitário do município de Goiânia e tratado no bialto referente a esgoto sanitário.	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 Aquecimento	Manutenção	Execução de conservação predial (reformas, pintura, serviços não-sanitários, jardinagem etc.).	Consumo de recursos naturais (água, energia elétrica, jardinagem etc.).	1) Elevado consumo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento do consumo de água e energia elétrica.	1) Esgotamento dos recursos naturais	Data	Planejada	Atual	Extremo	Baixa	Média	SIM	1. Lei Federal nº 9.433/1997 2. Decreto Federal nº 24.843/1984 3. Decreto Estadual nº 8.176/2016	Aspecto não significativo, considerando a baixa incidência de recursos naturais na atividade em questão.	NA	1) Desenvolvimento das ações de educação ambiental; 2) Monitoramento do consumo de recursos naturais; 3) Aumento de indicadores; 4) Utilização de energia fotovoltaica.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquecimento	Manutenção	Execução de conservação predial (reformas, pintura, serviços não-sanitários, jardinagem etc.).	Emissões atmosféricas de gases e partículas (equipamento de refrigeração, jardinagem, pintura e solda).	1) Análise de monitoramento e tratamento adequado das situações de emergência e trabalho inseguras; 2) Ausência de controle e monitoramento de manufaturas 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 áreas viz.	Data	Planejada	Atual	Extremo	Média	Alta	SIM	1. Portaria nº 85/1998 ABAMA 2. Lei Federal nº 13.089/2018	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 de Ameça	1) Monitoramento de abastecimento da frota com combustíveis renováveis; 2) Realizar manutenções preventivas e corretivas; 3) Desenvolvimento das ações de educação ambiental; 4) P&OC.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquecimento	Manutenção	Execução de conservação predial (reformas, pintura, serviços não-sanitários, jardinagem etc.).	Geração de resíduos de construção civil.	1) Ausência de monitoramento 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;	Data	Planejada	Atual	Extremo	Baixa	Média	SIM	1. Lei Federal nº 12.305/2010 2. Decreto Federal nº 7.404/2010	Aspecto não significativo, o quantitativo gerado é insignificante já que são adotadas reformas dessa natureza apenas esporadicamente, considerando a existência de classes específicas em contratos referentes a destinação de resíduos.	NA	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR); 1) Controle e gestão de resíduos; 2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos perigosos produzidos.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquecimento	Manutenção	Execução de conservação predial (reformas, pintura, serviços não-sanitários, jardinagem etc.).	Geração de resíduos perigosos (pneumáticos de pneus, pneus, etc.).	1) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos perigosos.	1) Poluição do solo e lençol freático.	Data	Planejada	Atual	Extremo	Baixa	Média	NÃO	1. Lei Federal nº 12.305/2010 2. Decreto Federal nº 7.404/2010	Aspecto não significativo, o quantitativo gerado é insignificante já que são adotadas reformas dessa natureza apenas esporadicamente, considerando a existência de classes específicas em contratos referentes a destinação de resíduos.	NA	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR); 1) Controle e gestão de resíduos; 2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos perigosos produzidos.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquecimento	Manutenção	Execução de conservação predial (reformas, pintura, serviços não-sanitários, jardinagem etc.).	Geração de resíduos sólidos (papel, plástico, vidro, metais, entre outros).	1) Volume elevado de resíduos gerados; 2) Ausência de monitoramento e destinação adequada dos resíduos sólidos.	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros sanitários.	Data	Planejada	Atual	Extremo	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 358/2005 5. Resolução CONAMA nº 416/2018 6. Lei Estadual nº 8.544/1978 7. Lei Estadual nº 17.465/1979 7. Lei Estadual nº 14.248/2002	Aspecto não significativo, o quantitativo gerado é insignificante já que são adotadas reformas dessa natureza apenas esporadicamente, considerando a existência de classes específicas em contratos referentes a destinação de resíduos.	NA	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR); 1) Controle e gestão de resíduos; 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 Aquecimento	Manutenção	Execução de conservação predial (reformas, pintura, serviços não-sanitários, jardinagem etc.).	Geração de ruído	1) Ausência de monitoramento dos níveis gerados acima dos limites previstos na legislação aplicável (NBR 10.151/2000).	1) Poluição sonora.	Data	Planejada	Atual	Local	Média	Baixa	SIM	1. Resolução CONAMA nº 011/1990	Aspecto não significativo, conforme análise de medidas adotadas, oriundas do Plano de Gerenciamento de Riscos - PGR. Tal aspecto não gera valores consideráveis impactantes ao meio ambiente e a saúde humana.	NA	1) Acompanhamento dos Programas de Gerenciamento de Riscos (PGR) e de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) próprios e do(s) provedor(es) externo(s) contratados; 2) Monitoramento de ruído área externa; 3) Caracterização sobre utilização de EPI's.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Aquecimento	Manutenção	Execução de conservação predial (reformas, pintura, serviços não-sanitários, jardinagem etc.).	Utilização de papel artesanal	1) Elevado consumo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento do consumo de água.	1) Esgotamento dos recursos naturais	Data	Planejada	Atual	Extremo	Média	Alta	SIM	1. Portaria nº 08/2011 - SECAMA 2. Resolução nº 003/2017 - SEMARH 3. Resolução nº 003/2005.	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento das condições ambientais vinculadas a consumo energético.	Monitoramento de Ameça	1) Monitoramento do consumo de recursos naturais.

Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Ações	Manutenção	Execução de conservação predial (reforços, pinças, serviços não-sanitários, jardinagem etc.).	Efluentes sanitários	1) Rompimento e vazamento no subúbito de esgoto	1) Poluição do solo e lençol freático	Diária	Previsão	Atual	Estado	Baixa	Média	Alta	SM	1. Lei Estadual nº 14.248/2002	NÃO	Aspecto não significativo, conforme avaliação de comissão de sustentabilidade, considerando que o volume gerado é devidamente discriminado ao sistema de esgotamento sanitário do município de Goiânia e lançado via boteão rebita e esgoto sanitário.	NA	1) Controle e gestão dos efluentes gerados; 2) Gestão de manutenção corretiva e preventiva de sistema de esgoto sanitário; 3) Gestão de pagamento da taxa de esgoto para SANEAGO.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Ações	Manutenção	Execução de conservação predial (reforços, pinças, serviços não-sanitários, jardinagem etc.).	Uso e Manejo de Plásticos (jardinagem)	1) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos perigosos.	1) Poluição do solo e lençol freático.	Diária	Previsão	Atual	Estado	Média	Alta	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. Resolução CONAMA nº 416/2014 6. Lei Estadual nº 8.544/1979 7. Lei Estadual nº 14.248/2002 8. Decreto nº 4.076/2002	SM	Conforme avaliação considera-se aspecto significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento dos termos inscricos no Termo de Referência junto a empresa terceirizada.	Monitoramento da Ameça	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR); 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 Ações	Manutenção	Execução de conservação predial (reforços, pinças, serviços não-sanitários, jardinagem etc.).	Consumo de combustíveis e emissão de gases poluentes.	1) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos perigosos.	1) Poluição atmosférica	Diária	Previsão	Atual	Estado	Baixa	Média	NÃO	1. Portaria nº 85/1996-IBAMA 2. Lei Estadual nº 8.544/1979 3. Lei Estadual nº 1745/1979	NÃO	Aspecto não significativo, conforme avaliação de comissão de sustentabilidade, considerando que o volume gerado é devidamente controlado e monitorado por empresa terceirizada para ser aplicado, sendo ainda considerado uma atividade não rebita do TCE-GO.	NA	1) Monitorar o consumo de combustíveis do equipamento de jardinagem utilizado	
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Ações	Manutenção	Execução de conservação predial (reforços, pinças, serviços não-sanitários, jardinagem etc.).	Destinação de resíduos vegetais (poda)	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 solos vivos.	Diária	Previsão	Atual	Local	Baixa	Baixa	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 416/2014	NÃO	Aspecto não significativo, conforme avaliação de comissão de sustentabilidade, considerando que o volume gerado é devidamente controlado e monitorado considerando seu encaminhamento para rebita de solo local.	Oportunidade a ser explorada	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR); 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 Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Ações	Manutenção	Execução de conservação predial (reforços, pinças, serviços não-sanitários, jardinagem etc.).	Geração de resíduos orgânicos	1) Volume elevado de resíduos gerados; 2) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos sólidos.	1) Poluição do solo e lençol freático.	Diária	Previsão	Atual	Local	Baixa	Baixa	NÃO	1. Lei Federal nº 12.305/2010 2. Decreto Federal nº 7.404/2010	NÃO	Aspecto não significativo, conforme avaliação de comissão de sustentabilidade, considerando que o volume gerado é devidamente controlado e monitorado considerando seu encaminhamento para rebita de solo local.	Oportunidade a ser explorada	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR); 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 Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Ações	Manutenção	Execução de conservação predial (reforços, pinças, serviços não-sanitários, jardinagem etc.).	Situações consideradas emergências/incidentes, tais como incêndios, vazamentos e acidentes de grandes proporções, dentre outros contemplados em PO-Gerir Efluentes e Resíduos e Emergência.	1) Ausência de controle ambiental instaurado.	1) Poluição do solo e lençol freático.	Diária	Não planejada	Futura	Local	Média	Alta	NÃO	1. Decreto Federal nº 5.198/2004 2. NR 5 - Portaria nº 422/2001 3. LRF 5 4. NR 16 5. NR 20 6. NR 23 7. NR 28 8. ABNT NBR 1888-2013 9. ABNT NBR 13714-2000 10. Lei Estadual nº 15.803/2006 11. NT 72/09 do IBRME 12. NT 17/2003 13. Norma Técnica 10.014 CBMGO - Iluminação de emergência 14. Norma Técnica 20.014 CBMGO - Sinalização de emergência 15. Norma Técnica 21.014 CBMGO - Sistema de proteção por autônomo de indivíduo 16. Norma Técnica 22.014 CBMGO - Sistema de hidrante e manômetros para combate a incêndio	SM	Conforme avaliação considera-se aspecto significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de danos e resíduos gerados conforme centro de emergência.	Prevenção da Ameça	1) Acionamento dos Programas de Gerenciamento de Riscos (PGR) e (deix) providor(es) externo(s) contratados; 2) Monitoramento das situações irregulares.	
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Ações	Conservação e Limpeza	Execução de atividades de limpeza	Consumo de recursos naturais (papel, energia, água)	1) Elevado consumo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento do consumo de água e energia elétrica.	1) Esgotamento dos recursos naturais.	Diária	Previsão	Atual	Estado	Baixa	Média	SM	1. Lei Federal nº 8.431/1997 2. Decreto Estadual nº 26.643/194 3. Decreto Estadual nº 9.176/2018	NÃO	Aspecto não significativo, conforme avaliação de comissão de sustentabilidade, considerando que o volume de consumo para atividades em questão já possui monitoramentos e controles precisos.	NA	1) Desenvolvimento de ações de educação ambiental; 2) Monitoramento do consumo de recursos naturais.	
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Ações	Conservação e Limpeza	Execução de atividades de limpeza	Geração de resíduos perigosos (resíduos de produtos químicos utilizados).	1) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos perigosos.	1) Poluição do solo e lençol freático.	Diária	Previsão	Atual	Estado	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 358/2005 5. Resolução CONAMA nº 416/2014 6. Lei Estadual nº 8.544/1979 7. Lei Estadual nº 1745/1979 8. Lei Estadual nº 14.248/2002	NÃO	Aspecto não significativo, conforme avaliação de comissão de sustentabilidade, considerando que o volume gerado é devidamente controlado e monitorado.	NA	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR); 1) Controle e gestão de resíduos; 1,2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos perigosos produzidos; 3) Desenvolvimento de ações de educação ambiental.	
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Ações	Conservação e Limpeza	Execução de atividades de limpeza	Efluentes sanitários	1) Rompimento e vazamento no subúbito de esgoto	1) Poluição do solo e lençol freático	Diária	Previsão	Atual	Estado	Baixa	Média	SM	1. Lei Estadual nº 14.248/2002	NÃO	Aspecto não significativo, conforme avaliação de comissão de sustentabilidade, considerando que o volume gerado é devidamente discriminado ao sistema de esgotamento sanitário do município de Goiânia e lançado via boteão rebita e esgoto sanitário.	NA	1) Controle e gestão dos efluentes gerados; 2) Gestão de manutenção corretiva e preventiva de sistema de esgoto sanitário; 3) Gestão de pagamento da taxa de esgoto para SANEAGO.	
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Ações	Conservação e Limpeza	Execução de atividades de limpeza	Geração de resíduos sólidos e orgânicos (papel, 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 solos sanitários.	Diária	Previsão	Atual	Estado	Baixa	Média	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. Resolução CONAMA nº 416/2014 6. Lei Estadual nº 8.544/1979 7. Lei Estadual nº 1745/1979 8. 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 (PGR); 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 Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Ações	Manutenção	Controle Integrado de Pragas Urbanas.	Geração de resíduos perigosos.	1) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos perigosos como embalagens contidas; 2) Ausência de monitoramento e tratamento adequado de situações de emergência e trabalho inseguro.	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Contaminação de situações inseguras e acidentes de trabalho.	Diária	Previsão	Atual	Estado	Média	Alta	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. Resolução CONAMA nº 416/2014 6. Lei Estadual nº 8.544/1979 7. Lei Estadual nº 1745/1979 8. Lei Estadual nº 14.248/2002	SM	Conforme avaliação considera-se aspecto significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento dos termos inscricos no Termo de Referência junto a empresa terceirizada.	Monitoramento da Ameça	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR); 1) Controle e gestão de resíduos; 1,2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos sólidos produzidos; 3) Acompanhamento dos Programas de Gerenciamento de Riscos (PGR) e de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) próprios e de(s) provedor(es) externo(s) contratados;	
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Ações	Operação	Utilização dos grupos geradores.	Emissões atmosféricas de gases e partículas	1) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos perigosos;	1) Poluição atmosférica	Diária	Previsão	Atual	Estado	Média	Alta	SM	1. Portaria nº 85/1996-IBAMA 2. Lei Federal nº 13.588/2018	SM	Conforme avaliação considera-se aspecto significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento das emissões de fumaça preta.	Monitoramento da Ameça	1) Realização teste de opacidade no grupo gerador 2) Realização de manutenção preventiva	
Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logística	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Ações	Operação	Manutenção corretiva e preventiva de veículos de frota institucional (serviço terceirizado).	Geração de ruído	1) Ausência de monitoramento dos níveis gerados acima dos limites previstos na legislação aplicável (SBR 10.151/2001).	1) Poluição sonora.	Diária / Freqüente	Previsão	Atual	Local	Média	Alta	SM	2. Resolução CONAMA nº 011/1990	SM	Conforme avaliação considera-se aspecto significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento dos termos inscricos no Termo de Referência junto a empresa terceirizada.	Monitoramento da Ameça	1) Gestão de contrato via Termo de Referência (TR); 1) Controle de atendimento a condicionantes contratuais de gestão de impactos ambientais; 2) Acompanhamento dos Programas de Gestão de Riscos (PGR) e de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) próprios e de(s) provedor(es) externo(s) contratados;	
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	PO - Gerir Manutenção Predial e PO - Gerir Ações	Operação	Execução de manutenções nos grupos geradores.	Desenvolvimento de resíduos perigosos (Combustível, óleo, graxa)	1) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos perigosos; 2) Ausência de monitoramento e tratamento adequado de situações de emergência e trabalho inseguro.	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Contaminação de situações inseguras e acidentes de trabalho.	Diária	Não planejada	Futura	Estado	Média	Alta	NÃO	2. Decreto Federal nº 5.098/2004 NR 20	SM	Conforme avaliação considera-se aspecto significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento de resíduos oriundos de manutenção corretiva e preventiva.	Monitoramento da Ameça	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR); 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) Nota de mitigação; 4) Classificação dos colaboradores nas normas NR20 e NR22	
Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logística	PO - Gerir Manutenção Veicular e PO - Gerir Ações	Frota	Manutenção corretiva e preventiva de veículos de frota institucional (serviço terceirizado).	Geração de ruído	1) Ausência de monitoramento dos níveis gerados acima dos limites previstos na legislação aplicável (SBR 10.151/2001).	1) Poluição sonora.	Diária / Freqüente	Previsão	Atual	Local	Média	Alta	SM	2. Resolução CONAMA nº 011/1990	SM	Conforme avaliação considera-se aspecto significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento dos termos inscricos no Termo de Referência junto a empresa terceirizada.	Monitoramento da Ameça	1) Gestão de contrato via Termo de Referência (TR); 1) Controle de atendimento a condicionantes contratuais de gestão de impactos ambientais; 2) Acompanhamento dos Programas de Gestão de Riscos (PGR) e de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) próprios e de(s) provedor(es) externo(s) contratados;	
Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logística	PO - Gerir Manutenção Veicular e PO - Gerir Ações	Frota	Manutenção corretiva e preventiva de veículos de frota institucional (serviço terceirizado).	Consumo de combustíveis	1) Elevado consumo de combustível; 2) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos perigosos, inclusive baterias;	1) Esgotamento de recursos naturais.	Diária / Freqüente	Previsão	Atual	Estado	Média	Alta	SM	1. Lei nº 8.158, DE 31 DE AGOSTO DE 1981	SM	Conforme avaliação considera-se aspecto significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento dos termos inscricos no Termo de Referência junto a empresa terceirizada.	Monitoramento da Ameça	1) Desenvolvimento de ações de educação ambiental; 2) Monitoramento do consumo de recursos naturais; 3) Acompanhamento dos termos inscricos no Termo de Referência junto a empresa terceirizada; 4) Controle de abatimentos.	
Secretaria Administrativa - Gerência de Administração - Serviço de Logística	PO - Gerir Manutenção Veicular e PO - Gerir Ações	Frota	Manutenção corretiva e preventiva de veículos de frota institucional (serviço terceirizado).	Geração de resíduos perigosos	1) Ausência de controle e monitoramento de destinação adequada de resíduos perigosos, inclusive baterias; 1) Ausência de controle e monitoramento da manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos;	1) Poluição do solo e lençol freático; 2) Contaminação de solos vivos.	Diária / Freqüente	Previsão	Atual	Estado	Média	Alta	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. Resolução CONAMA nº 416/2014 6. Lei Estadual nº 8.544/1979 7. Lei Estadual nº 1745/1979 8. Lei Estadual nº 14.248/2002	SM	Conforme avaliação considera-se aspecto significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento dos termos inscricos no Termo de Referência junto a empresa terceirizada.	Monitoramento da Ameça	1) Gestão de contrato via Termo de Referência (TR); 1) Controle de atendimento a condicionantes contratuais de gestão de impactos ambientais; 2) Acompanhamento dos Programas de Gestão de Riscos (PGR) e de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) próprios e de(s) provedor(es) externo(s) contratados;	

Secretaria Administrativa Gabinete de Administração - Serviço de Logística	PO - Gest. Manutenção Veicular e PO - Gest. Aplicações	Frota	Manutenção corretiva e prevenção de veículos da frota institucional (serviço terceirizado).	Vazamento de resíduos contaminados (óleos e graxas)	1) Vazamento de óleos lubrificantes e combustíveis.	1) Póluição do solo e lençol freático; 2) Contaminação de seres vivos.	Intermitente / Baixa	Não planejada	Futura	Estado	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 dos termos inseridos no Termo de Referência junto a empresa terceirizada.	Monitoramento da Ameaça	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR); 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) NRs de mitigação
Secretaria Administrativa Gabinete de Administração - Serviço de Logística	PO - Fornecedor - 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.	Diária	Planejada	Atual	Estado	Média	Alta	NÃO	1. Portaria nº 851/1994-BAMA 2. Lei Estadual nº 8.544/1978, regulada pelo Decreto nº 1745/1979	SM	Conforme avaliação considera-se aspecto como significativo, tendo como foco a gestão e monitoramento das emissões de fumaça preta.	Monitoramento da Ameaça	1) Monitoramento do abastecimento da frota com combustíveis renováveis; 2) Realizar manutenções preventivas e corretivas; 3) Realizar laudo de qualidade.
Secretaria Administrativa Gabinete 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/incendios, tais como: incêndio, explosões e acidentes de grandes proporções, dentre outros contemplados em PO - Gest. Situações e Respostas a Emergência.	1) Ausência de contenção ambiental imediata.	1) Póluição do solo e lençol freático;	Diária	Não planejada	Futura	Local	Média	Alta	NÃO	1. Decreto Federal nº 5.098/2004 2. NR 15 3. NR 14 4. NR 20 5. NR 33 6. NR 26 7. ABNT NBR 18888-2013 8. ABNT NBR 13714-2000 9. Lei Estadual nº 15.802/2006 10. NT 752/19 do Bombeiros 11. Norma Técnica 18/2014 CBMGO - Iluminação de Emergência 12. Norma Técnica 20/2014 CBMGO - Sinalização de Emergência 13. Norma Técnica 21/2014 CBMGO - Sistema de proteção por extintores de incêndio 14. Norma Técnica 22/2014 CBMGO - Sistema de tubos e de mangueiras 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) Acomodamento dos Programas de Gerenciamento de Riscos (PGR) emprego e ações preventivas (atenuação/contenção); 2) Monitoramento das situações inseguras.
Secretaria Administrativa Gabinete de Administração - Serviço de Logística	PO - Gest. Manutenção Veicular	Frota	Higienização e limpeza de veículos da frota institucional (serviço a seco).	Consumo de recursos naturais.	1) Elevado consumo de recursos naturais; 2) Ausência de monitoramento do consumo de água e energia elétrica.	1) Esgotamento dos recursos naturais.	Intermitente	Planejada	Atual	Estado	Baixa	Média	NÃO	1. Lei Federal nº 8.433/1997 2. Decreto Federal nº 24.843/1984 3. Decreto Estadual nº 5.175/2018	NÃO	Aspecto não significativo, conforme avaliação considerando que o lavagem a seco (avaliação de condições ambientais).	Oportunidade a ser explorada	1) Desenvolvimento de ações de educação ambiental; 2) Monitoramento do consumo de recursos naturais; 3) Lavagem de veículos; 4) Utilização de energia fotovoltaica.
Secretaria Administrativa Gabinete de Administração - Serviço de Logística	PO - Gest. Manutenção Veicular	Frota	Higienização e limpeza de veículos da frota institucional (serviço a 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) Póluição do solo e lençol freático; 2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros sanitários.	Diária	Planejada	Atual	Estado	Média	Alta	NÃO	1. Lei Federal nº 12.305/2010 2. Decreto nº 7.464/2010 3. Resolução CONAMA nº 275/2001 4. Resolução CONAMA nº 358/2006 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 corretivas vinculadas a geração de resíduos perigosos e não perigosos.	Oportunidade a ser explorada	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR); 1.1) Controle e gestão de resíduos; 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos perigosos produzidos.
Secretaria Administrativa Gabinete de Administração - Serviço de Logística	PO - Gest. 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) Póluição do solo e lençol freático; 2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros sanitários.	Intermitente / Terceira	Planejada	Atual	Estado	Média	Alta	NÃO	1. Lei Federal nº 12.305/2010 2. Decreto nº 7.464/2010 3. Resolução CONAMA nº 275/2001 4. Resolução CONAMA nº 358/2006 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 corretivas vinculadas a geração de resíduos perigosos e não perigosos.	Monitoramento da Ameaça	1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR); 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.