



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

Secretaria Administrativa

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (PO)
Gerir Identificação e Avaliação dos Requisitos
Legais Aplicáveis e Outros

Versão nº: 003

23/09/2022

LISTA DE SIGLAS

SGA	Sistema de Gestão Ambiental
SGP	Sistema de Gestão e Planejamento
TCE-GO	Tribunal de Contas do Estado de Goiás

SUMÁRIO

1. Cadeia de Valor de Processos de Trabalho	4
1.1. Núcleo de Valor	4
1.2. Macroprocesso	4
1.3. Processo de Trabalho.....	4
2. Responsabilidades.....	4
2.1. Dono do Processo do Trabalho	4
2.2. Emitente(s) do PO	4
2.3. Alcance.....	4
3. Objetivo	4
4. Documentos de Referência.....	4
5. Definições Iniciais	5
6. Diagrama de Escopo de Interface (DEIP)	6
7. Fluxo Operacional.....	6
8. Detalhamento do Fluxo Operacional.....	6
8.1 Identificação e Análise	7
8.1.1 Identificar e Analisar a Aplicabilidade da Legislação e Outros Requisitos	7
8.2 Registro	7
8.2.1 Registrar Requisitos Legais	7
8.3 Avaliação	8
8.3.1 Realizar Avaliação periódica de conformidade legal e de outros requisitos subscritos .	8
8.4 Atualização	9

8.4.1 Atualizar Informação	9
8.5 Monitoramento.....	9
8.5.1 Monitorar Atualizações dos Requisitos Legais Aplicáveis	9
9. Indicadores	9
9.1. Indicadores de Verificação.....	9
9.2. Indicadores de Controle.....	9
10. Controle de Registros	9
11. Anexos.....	10
12. Elaboração, Revisão e Aprovação	10

1. Cadeia de Valor de Processos de Trabalho

1.1. Núcleo de Valor

- Processos de Suporte (NPS)

1.2. Macroprocesso

- Logística e Sustentabilidade

1.3. Processo de Trabalho

- Sustentabilidade

2. Responsabilidades

2.1. Dono do Processo do Trabalho

- Secretaria Administrativa

2.2. Emitente(s) do PO

- Secretaria Administrativa

2.3. Alcance

Este PO contempla atividades em nível institucional, ou seja, relativas a todos os setores de atuação do TCE-GO

3. Objetivo

Determinar padrão operacional da identificação, acesso, atualização e comunicação dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis (e ou pertinentes) aos aspectos ambientais das atividades do TCE-GO e ou de seus serviços.

O TCE-GO assegura que os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos são levados em consideração no estabelecimento, implementação e manutenção do SGI.

Este procedimento também fixa as condições para a avaliação periódica do atendimento à legislação e aos outros requisitos aplicáveis ao SGI.

4. Documentos de Referência

- NBR ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade
- NBR ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental
- NBR ISO 27001:2013 – Sistema de Segurança da Informação

5. Definições Iniciais

“Requisito Legal” e “Outros Requisitos” aplicáveis para o SGI: são definidos como o conjunto de legislações (Lei, Decreto, Decreto-Lei, Resolução, Norma, Norma Técnica citada em alguma legislação, Portaria, Instrução, etc.), de exigências da Instituição (por exemplo, a Política do SGI), de exigências técnicas (Normas Técnicas não citadas em legislações) e outras exigências (por exemplo, compromisso assumido pela Instituição com Organizações Governamentais e não Governamentais) que estabelecem exigências ou obrigações para os aspectos ambientais identificados para as atividades, produtos ou serviços da Instituição.

Aspecto: foi adotado para o SGI, para denominar os elementos planejados ou não dos processos, das atividades, dos serviços e ou dos produtos da Empresa que podem interagir com o Meio Ambiente (meio ambiente onde a Organização está inserida geograficamente).

Aspecto ambiental significativo: aspecto ambiental que pode causar um impacto significativo ao meio ambiente (risco).

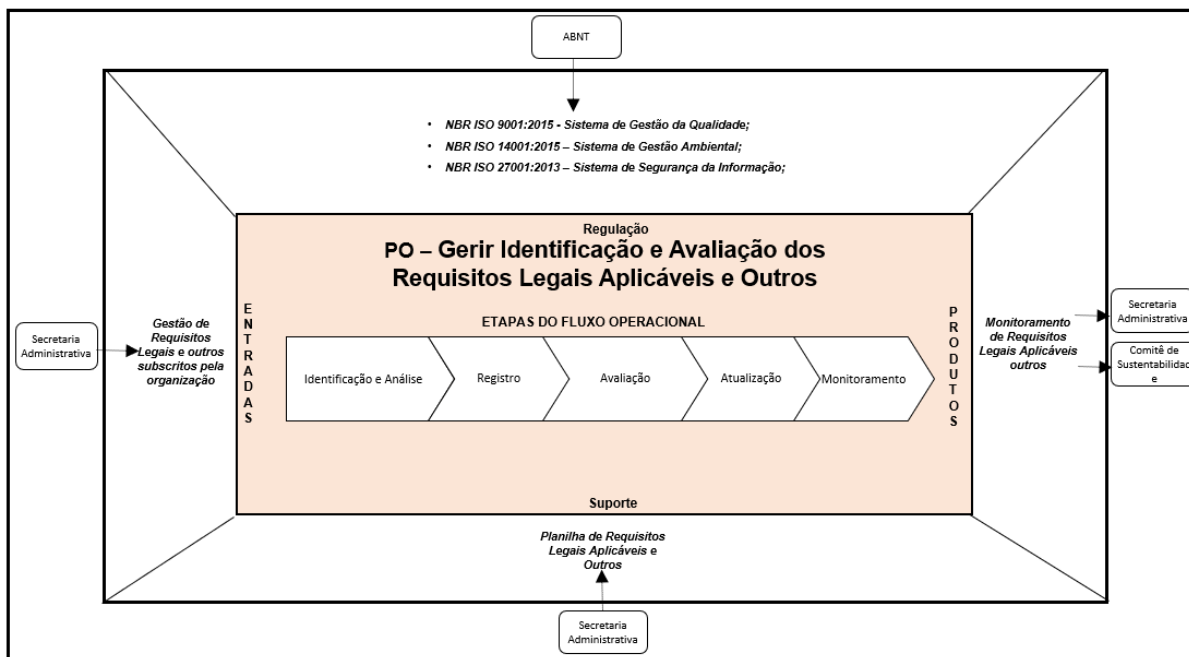
Impacto ambiental: qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais, da organização.

Controle Operacional: controle exercido a fim de minimizar o risco de ocorrência de aspectos e impactos considerados significativos.

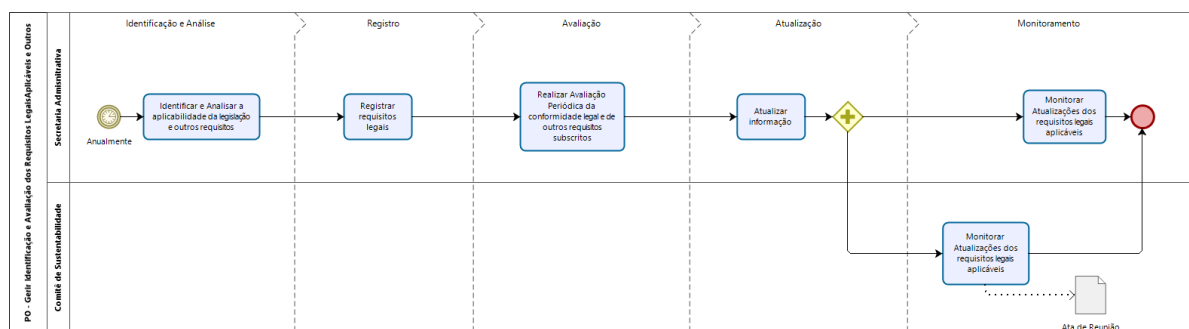
Filtro de significância: parâmetro utilizado como indicador da dimensão (significância) de determinado aspecto e impacto ambiental.

Monitoramento ambiental: acompanhamento dos parâmetros ambientais por meio de medições.

6. Diagrama de Escopo de Interface (DEIP)



7. Fluxo Operacional



O Fluxograma deste PO encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <https://portal.tce.go.gov.br/informacao-documentada>.

8. Detalhamento do Fluxo Operacional

8.1 Identificação e Análise

8.1.1 Identificar e Analisar a Aplicabilidade da Legislação e Outros Requisitos

A equipe da Secretaria Administrativa deverá identificar e analisar anualmente, os requisitos legais no âmbito da legislação Federal, Estadual, Municipal e outros Requisitos Subscritos aplicáveis aos aspectos ambientais, planejamento e desenvolvimento das atividades do TCE-GO.

Esta legislação e outros requisitos são identificados por meio de pesquisas em publicações oficiais, em periódicos locais ou regionais e investigação técnica em bancos de dados relacionados.

8.2 Registro

8.2.1 Registrar Requisitos Legais

O registro dos Requisitos Legais e outros aplicáveis para o SGI deve ser realizado através da "Planilha de Requisitos Legais e Outros Requisitos Ambientais aplicáveis para o SGI" retida no SGA e disponível, em versão PDF no Portal TCE Sustentável - <<https://portal.tce.go.gov.br/tce-sustentavel>>, sendo uma metodologia informatizada que indica o Requisito, Conteúdo e as Obrigações aplicáveis às atividades da instituição, e também um "checklist" para monitoramento da conformidade legal e descrição das atividades necessárias para viabilizar o cumprimento das obrigações das normas analisadas.

O registro de Requisitos Legais, deve seguir a seguinte etapa:

- Requisito: deve se indicar o título da Legislação ou Requisito Legal;
- Conteúdo: a indicação textual do Conteúdo do Requisito indicado;
- Sistema: deve se indicar se o requisito de referência está relacionado com Meio Ambiente (MA) ou Meio Ambiente + Saúde e Segurança Ocupacional (MA+SSO). Existem legislações que se aplicam tanto para MA como para SSO;
- Competência: deve se indicar se se trata de requisito Federal, Estadual, Municipal ou outros requisitos subscritos;
- Tema: Refere-se a qual tema aquele requisito está relacionado. Exemplo: licenciamento ambiental, recursos hídricos, resíduos, poluição das águas, poluição do solo, etc. a aplicação deste tema é livre.

- **Aplicabilidade:** receberão a indicação REAL os requisitos aplicáveis às atividades, aos produtos e aos serviços do TCE-GO, que geram obrigações ao mesmo, e POTENCIAL: os requisitos que indicam apenas preceitos e diretrizes para o planejamento de ações, gerando apenas uma obrigação de conhecimento do Comitê de Sustentabilidade, ou seja, não requer uma evidência formal de atendimento.
- **Aspecto Ambiental:** somente se aplica se o Requisito, relacionar-se a aspecto ambiental identificado pelo SGI, e/ou quando este se relacionar com as situações de emergência ambiental, devendo-se indicar no campo qual aspecto o requisito legal se refere. Quando não houver aspecto ambiental relacionado, na coluna aparecerá a expressão NA (não aplicável).
- **Obrigações:** Indicação textual da obrigação formal vinculada ao requisito listado, Caso o requisito seja de aplicação potencial (POT) nesta coluna poderá aparecer uma descrição apontando que a legislação é para conhecimento da empresa;
- **Evidência:** Indicação formal do atendimento a obrigação listada.
- **Forma de monitoramento:** indicação da forma de monitoramento de atualizações do requisito indicado.
- **Forma de Disponibilização:** local onde o documento está disponível para acesso.
- **Link:** link para acesso ao requisito legal.

Nota 1: O Controle de Licenças, Alvarás e outros é realizado por meio de informação documentada retida no SGA.

8.3 Avaliação

8.3.1 Realizar Avaliação periódica de conformidade legal e de outros requisitos subscritos

A verificação da conformidade legal e avaliação periódica do atendimento à legislação e outros requisitos ocorre anualmente, conforme ciclo de auditoria interna estabelecido no PO - Realizar Auditoria Interna da Qualidade.

Esta avaliação visa monitorar o atendimento da legislação ambiental e de Saúde e Segurança aplicável às atividades do SGI no TCE-GO, bem como atender ao disposto no requisito 9.1.2 da NBR ISO 14001:2015.

O resultado da avaliação é devidamente registrado, podendo haver a indicação de não conformidades ou oportunidades de melhoria, sendo seus prazos determinados a fim de garantir o devido tratamento do desvio

8.4 Atualização

8.4.1 Atualizar Informação

A Planilha de Requisitos Legais e Outros requisitos Ambientais aplicáveis ao SGI para consulta da legislação aplicável e outros requisitos aplicáveis, é atualizada pela Secretaria Administrativa logo após seu monitoramento.

A atualização deve ser realizada no site do TCE-Goiás, aba Comitê de Sustentabilidade, Menu “Requisitos Legais” e no Sistema Eletrônico SGA.

8.5 Monitoramento

8.5.1 Monitorar Atualizações dos Requisitos Legais Aplicáveis

O monitoramento de atualizações dos Requisitos Legais Aplicáveis acontece por meio de pushing nos sites: www.planalto.gov.br, www.gabcivil.go.gov.br, www.abnt.org.br, Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado e Diário Oficial do Município de Goiânia. Esse monitoramento é devidamente analisado entre Secretaria Administrativa e Comitê de Sustentabilidade preferencialmente a cada semestre.

9. Indicadores

9.1. Indicadores de Verificação

Não aplicável até o presente momento.

9.2. Indicadores de Controle

Não aplicável até o presente momento.

10. Controle de Registros

Nome do Registro / Código	Armazenamento e Preservação	Distribuição e Acesso*	Recuperação**	Retenção e Disposição
---------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------	-----------------------

Planilha de Requisitos Legais e Outros requisitos	SGP/SGA	Acesso controlado por senha e site institucional.	Backup	Retenção por tempo Indeterminado
---	---------	---	--------	----------------------------------

*A distribuição e o acesso a sistemas eletrônicos do TCE-GO são regidos pelas diretrizes e normas concernentes ao Sistema de Gestão da Segurança da Informação.

**A recuperação de informações eletrônicas custodiadas pelo TCE-GO é regida pelas diretrizes e normas concernentes ao Sistema de Gestão da Segurança da Informação.

11. Anexos

Planilha de Requisitos Legais e Outros requisitos.

12. Elaboração, Revisão e Aprovação

PO – Gerir Identificação e Avaliação dos Requisitos Legais Aplicáveis e Outros		
Secretaria Administrativa		
<i>Responsável por</i>	<i>Nome</i>	<i>Função</i>
Elaboração	Suellen Carina	Assessora
Revisão/Aprovação	Cássio	Secretario Administrativo

Datas das Versões do PO		
Primeira versão criada em: 10/09/2018	Versão anterior: 002 em 17/09/2019	Versão atual: 003 em 23/09/2022