



SG\_D8/001 - MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Página: 1/13

Revisão: 08

Chefe da Gestão Integrada (rubrica e data):

25/01/2016

ESCOPO: SERVIÇO DE APOÍO TÉCNICO PRESTADO AO PODER LEGISLATIVO

ID	ASPECTO	CLASSIFICAÇÃO DO ASPECTO			IMPACTO	TIPO DE IMPACTO		AVALIAÇÃO DA RELEVÂNCIA DO IMPACTO				PLANO E ESTRATÉGIA DE CONTROLE
		Direto (D) Indireto (I)	Atual (A) Passado (P) Futuro (F)	Normal (N) Anormal (A) Emergencial (E)		Meio Ambiente (MA) Responsabilidade Social (SA)	Positivo (P) Negativo (N)	Importância	Abrangência	Frequência ou Probabilidade	Conclusão da Avaliação	
1	Consumo de papel sulfite: A3, A4, Ofício, etc.	D	A	N	Contribuição para o esgotamento/escassez de recursos naturais como: água e árvore (madeira).	MA	N	5	5	5	15	1. Treinamento e conscientização dos servidores por meio de palestras, cartilhas, boletins, dentre outros meios, sobre prática de atividades sustentáveis. <b>2. Objetivos e metas</b> 3. Adquirir, preferencialmente, papel reciclado. 4. Utilizar sempre que possível papel rascunho.
2	Descarte de resíduos gerados nas atividades rotineiras dos setores (materiais de escritório, papel, plástico, metal e vidro).	D	A	N	Contribuição para o aumento de lixo de difícil decomposição em aterros sanitários/lixões, degradação da paisagem com ocupação de aterros sanitários/lixões e poluição ambiental.	MA	N	5	5	5	15	1. Treinamento e conscientização dos servidores por meio de palestras, cartilhas, boletins, dentre outros meios, sobre prática de atividades sustentáveis. 2. Coleta seletiva. 3. Disponibilização de cestos e coletores para a realização da coleta seletiva nas instalações da Câmara. 4. Treinamento e conscientização dos servidores terceirizados da limpeza, para a correta realização da coleta seletiva.
3	Consumo de materiais de escritório (grampo, cliques, envelope, pasta, etc.).	D	A	N	Contribuição para o esgotamento/escassez de recursos naturais como: água, árvore (madeira), metais, petróleo entre outros.	MA	N	3	5	1	9	1. Treinamento e conscientização dos servidores por meio de palestras, cartilhas, boletins, dentre outros meios, sobre prática de atividades sustentáveis.



SG\_D8/001 - MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Página:2/13

Revisão: 08

Chefe da Gestão Integrada (rubrica e data):

25/01/2016

ESCOPO: SERVIÇO DE APOÍO TÉCNICO PRESTADO AO PODER LEGISLATIVO

ID	ASPECTO	CLASSIFICAÇÃO DO ASPECTO				IMPACTO	TIPO DE IMPACTO		AVALIAÇÃO DA RELEVÂNCIA DO IMPACTO				PLANO E ESTRATÉGIA DE CONTROLE
		Direto (D) Indireto (I)	Atual (A) Passado (P) Futuro (E)	Normal (N) Anormal (A) Emergencial (E)	Meio Ambiente (MA) Responsabilidade Social (SA)		Positivo (P) Negativo (N)	Importância	Abrangência	Frequência ou Probabilidade	Conclusão da Avaliação		
4	Consumo de copo descartável.	D	A	N	Contribuição para o esgotamento e escassez de recursos naturais: água e petróleo.	MA	N	5	5	5	15	1. Treinamento e conscientização dos servidores por meio de palestras, cartilhas, boletins, dentre outros meios, sobre prática de atividades sustentáveis. <b>2. Objetivos e metas</b> 3. Disponibilização de copo ecológico de papel aos visitantes e servidores. 4. Disponibilização de copos de vidro e/ou canecas para os servidores utilizarem durante o expediente, no horário do café da manhã e da tarde. 5. Coleta seletiva.	
5	Consumo de água.	D	A	N	Contribuição para escassez deste recurso natural.	MA	N	5	5	5	15	1. Treinamento e conscientização dos servidores por meio de palestras, cartilhas, boletins, dentre outros meios, sobre prática de atividades sustentáveis. <b>2. Objetivos e metas</b> 3. Utilização da água de reuso para: limpeza das instalações, descargas dos sanitários e regar jardim e horta da Câmara.	
6	Consumo de energia elétrica na utilização de equipamentos eletroeletrônicos, máquinas, iluminação, refrigeração e outros equipamentos existentes nas instalações da Câmara.	D	A	N	Contribuição para o esgotamento e escassez de recursos naturais como a água e os impactos causados pelas usinas hidrelétricas na biodiversidade.	MA	N	5	5	5	15	1. Treinamento e conscientização dos servidores por meio de palestras, cartilhas, boletins, dentre outros meios, sobre prática de atividades sustentáveis. <b>2. Objetivos e metas</b>	



SG\_D8/001 - MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Página:3/13

Revisão: 08

Chefe da Gestão Integrada (rubrica e data):

25/01/2016

ESCOPO: SERVIÇO DE APOÍO TÉCNICO PRESTADO AO PODER LEGISLATIVO

ID	ASPECTO	CLASSIFICAÇÃO DO ASPECTO			IMPACTO	TIPO DE IMPACTO		AVALIAÇÃO DA RELEVÂNCIA DO IMPACTO				PLANO E ESTRATÉGIA DE CONTROLE
		Direto (D) Indireto (I)	Atual (A) Passado (P) Futuro (E)	Normal (N) Anormal (A) Emergencial (E)		Meio Ambiente (MA) Responsabilidade Social (SA)	Positivo (P) Negativo (N)	Importância	Abrangência	Frequência ou Probabilidade	Conclusão da Avaliação	
7	Consumo de pilhas e baterias.	D	A	N	Contribuição para o esgotamento e escassez de recursos naturais: água e metais.	MA	N	3	5	1	9	1. Treinamento e conscientização dos servidores por meio de palestras, cartilhas, boletins, dentre outros meios, sobre prática de atividades sustentáveis. 2. Utilizar, preferencialmente, pilhas e baterias recarregáveis.
8	Descarte de pilhas e baterias.	D	A	N	Contribuição para a poluição ambiental e o risco de danos à saúde: câncer, lesão renal, dermatite, distúrbios gastrointestinais ou neurológicos que podem ser ocasionados por eventual vazamento, e/ou exposição cutânea e/ou respiratória ao metal pesado presente nas mesmas (ex.: chumbo, mercúrio, cádmio, etc.).	MA / SA	N	3	5	1	9	1. Coleta Seletiva 2. Armazenar e Descartar as pilhas e baterias usadas conforme o procedimento operacional SG_D7/002 e a legislação aplicável. 3. <b>Solicitação de certificados, laudos e licenças aplicáveis, da empresa de reciclagem deste resíduo.</b>
9	Descarte dos resíduos gerados e/ou produtos utilizados na manutenção do ar- condicionado.	D	A	N/E	Contribuição para a poluição ambiental no caso de vazamento de gás CFC (Clorofluorcarbono) e a utilização de energia elétrica.	MA / SA	N	3	5	1	9	1. Monitoramento e medição – <b>Relatório de manutenção do ar-condicionado.</b> 2. Utilizar o ar-condicionado somente durante o expediente ou em eventos, sendo que após esse período deve ser desligado. 3. Realizar conserto/manutenção nos equipamentos, sempre que necessário, e em conformidade com a legislação vigente.



**SG\_D8/001 - MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL**

*Yaelid Louzales*

25/01/2016

**ESCOPO: SERVIÇO DE APÓIO TÉCNICO PRESTADO AO PODER LEGISLATIVO**

ID	ASPECTO	CLASSIFICAÇÃO DO ASPECTO			IMPACTO	TIPO DE IMPACTO		AVALIAÇÃO DA RELEVÂNCIA DO IMPACTO				PLANO E ESTRATÉGIA DE CONTROLE
		Direto (D) Indireto (I)	Atual (A) Passado (P) Futuro (E)	Normal (N) Anormal (A) Emergencial (E)		Meio Ambiente (MA) Responsabilidade Social (SA)	Positivo (P) Negativo (N)	Importância	Abrangência	Frequência ou Probabilidade	Conclusão da Avaliação	

10	Resíduos gerados e/ou produtos utilizados na manutenção de refrigerador e bebedouro.	D	A	N/E	Contribuição para o esgotamento/escassez de recursos naturais como o Petróleo e da poluição ambiental no caso de vazamento de gás CFC (Clorofluorcarbono).	MA / SA	N	3	5	1	9	1. Realizar conserto no equipamento, sempre que ocorrer problemas, e em conformidade com a legislação vigente. 2. Realizar higienização/manutenção preventiva nos equipamentos.
11	Consumo de produtos químicos domésticos para limpeza.	D	A	N/E	Contribuição para o esgotamento/escassez de recursos naturais como o Petróleo e risco Incêndio e eventual perda material e lesão física e de danos à saúde por intoxicação, exposição aos olhos, cutânea, inalação e/ou ingestão.	MA / SA	N	3	5	3	11	1. Procedimento para situações de emergência/incêndio. 2. Utilização de EPIs pelos servidores envolvidos nas atividades que utilizam produtos químicos.
12	Descarte de embalagens de produtos químicos domésticos para limpeza.	D	A	N/E	Contribuição para a poluição ambiental e eventual perda material e lesão física e de danos à saúde por intoxicação, exposição aos olhos, cutânea, inalação e/ou ingestão.	MA / SA	N	3	5	3	11	1. Utilização de EPIs pelos servidores envolvidos nas atividades que utilizam produtos químicos. 2. Coleta seletiva. 3. Procedimento para situações de emergência/incêndio.
13	Consumo de cartucho de tinta e toner para impressoras e copiadoras.	D	A	N	Contribuição para o esgotamento/escassez de recursos naturais como o Petróleo e para a poluição ambiental e risco de danos à saúde por exposição ao produto químico.	MA / SA	N	5	5	5	15	1. Treinamento e conscientização dos servidores por meio de palestras, cartilhas, boletins, dentre outros meios para prática de atividades sustentáveis. <b>2. Objetivos e metas</b>



SG\_D8/001 - MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Página:5/13

Revisão: 08

Chefe da Gestão Integrada (rubrica e data):

*Yaelid Louzales*

25/01/2016

**ESCOPO: SERVIÇO DE APOÍO TÉCNICO PRESTADO AO PODER LEGISLATIVO**

ID	ASPECTO	CLASSIFICAÇÃO DO ASPECTO			IMPACTO	TIPO DE IMPACTO		AVALIAÇÃO DA RELEVÂNCIA DO IMPACTO				PLANO E ESTRATÉGIA DE CONTROLE
		Direto (D) Indireto (I)	Atual (A) Passado (P) Futuro (F)	Normal (N) Anormal (A) Emergencial (E)		Meio Ambiente (MA) Responsabilidade Social (SA)	Positivo (P) Negativo (N)	Importância	Abrangência	Frequência ou Probabilidade	Conclusão da Avaliação	
14	Descarte de cartucho de tinta e toner para impressoras e copiadoras.	D	A	N	Contribuição para a poluição ambiental e risco de danos à saúde por exposição ao produto químico.	MA / SA	N	5	5	5	15	<ol style="list-style-type: none"> <li>Os cartuchos e toner novos somente serão entregues pelo almoxarifado mediante a entrega do usado para fazer a Coleta seletiva.</li> <li>Armazenar e Descartar os cartuchos e toners usados conforme o procedimento operacional SG_D7/002.</li> <li><b>3. Objetivos e metas</b></li> <li>Monitorar a empresa responsável pela disposição final dos cartuchos e toner.</li> <li>Monitorar a empresa terceirizada responsável pelas máquinas de Xerox e copiadoras, para verificar o procedimento de descarte do toner usado.</li> </ol>
15	Descarte dos resíduos gerados na manutenção de computadores e equipamentos eletrônicos.	D	A	N	Contribuição para o esgotamento e escassez de recursos naturais como: metais, petróleo, água, etc., e para o aumento de lixo de difícil decomposição em aterros sanitários/lixões, degradação da paisagem com ocupação de aterros sanitários e lixões e poluição ambiental.	MA	N	3	5	1	9	<ol style="list-style-type: none"> <li>Coleta seletiva.</li> <li>Realizar monitoramento na empresa responsável pela disposição do resíduo.</li> <li>Armazenar e descartar o "lixo eletrônico" conforme o procedimento operacional SG_D7/002 e a legislação aplicável.</li> <li><b>4. Solicitação de certificados, laudos e licenças aplicáveis, da empresa de reciclagem destes resíduos.</b></li> </ol>



**SG\_D8/001 - MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL**

*Yaelid Louzales*

25/01/2016

**ESCOPO: SERVIÇO DE APOÍO TÉCNICO PRESTADO AO PODER LEGISLATIVO**

ID	ASPECTO	CLASSIFICAÇÃO DO ASPECTO			IMPACTO	TIPO DE IMPACTO		AVALIAÇÃO DA RELEVÂNCIA DO IMPACTO				PLANO E ESTRATÉGIA DE CONTROLE
		Direto (D) Indireto (I)	Atual (A) Passado (P) Futuro (F)	Normal (N) Anormal (A) Emergencial (E)		Meio Ambiente (MA) Responsabilidade Social (SA)	Positivo (P) Negativo (N)	Importância	Abrangência	Frequência ou Probabilidade	Conclusão da Avaliação	
16	Utilização de alimentos na preparação das refeições.	D	A	N	Contribuição para escassez de recursos naturais.	MA	N	1	5	5	11	1. Treinamento e conscientização dos servidores da copa e cozinha de boas práticas na preparação das refeições, para evitar o desperdício de alimentos. 2. Conscientização dos consumidores das refeições quanto ao desperdício de alimentos.
17	Descarte de resíduos orgânicos e embalagens dos alimentos utilizados das refeições.	D	A	N	Contribuição para poluição do meio ambiente e escassez de recursos naturais.	MA	N	3	5	5	13	1. Treinamento e conscientização dos servidores da copa e cozinha de boas práticas na preparação e descarte dos resíduos das refeições e também dos comensais, para evitar o desperdício de alimentos. 2. Coleta seletiva. <b>3. Objetivos e Metas</b>
18	Consumo de óleo vegetal na preparação de refeições.	D	A	N	Contribuição para o esgotamento e escassez de recursos naturais como: soja, milho, canola, etc.	MA	N	1	5	5	11	1. Treinamento e conscientização dos servidores da copa e cozinha de boas práticas na preparação e descarte dos resíduos das refeições.
19	Descarte do óleo vegetal usado na preparação de refeições.	D	A	N	Contribuição para poluição do meio ambiente.	MA	N	3	5	5	13	1. Treinamento e conscientização dos servidores da copa e cozinha de boas práticas na preparação e descarte dos resíduos das refeições. 2. Coleta seletiva. <b>3. Objetivos e Metas</b> 4. Armazenar e Descartar o óleo de cozinha usado conforme o procedimento operacional SG_D7/002 e a legislação aplicável.



**SG\_D8/001 - MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL**

Página: 7/13

Revisão: 08

Chefe da Gestão Integrada (rubrica e data):

*Yaelid Louzales*

25/01/2016

**ESCOPO: SERVIÇO DE APOÍO TÉCNICO PRESTADO AO PODER LEGISLATIVO**

ID	ASPECTO	CLASSIFICAÇÃO DO ASPECTO			IMPACTO	TIPO DE IMPACTO		AVALIAÇÃO DA RELEVÂNCIA DO IMPACTO				PLANO E ESTRATÉGIA DE CONTROLE
		Direto (D) Indireto (I)	Atual (A) Passado (P) Futuro (E)	Normal (N) Anormal (A) Emergencial (E)		Meio Ambiente (MA) Responsabilidade Social (SA)	Positivo (P) Negativo (N)	Importância	Abrangência	Frequência ou Probabilidade	Conclusão da Avaliação	
20	Consumo de GLP (gás liquefeito de petróleo) na preparação de refeições.	D	A	N	Contribuição para o esgotamento/escassez de recursos naturais como o Petróleo e para poluição ambiental.	MA	N	1	5	5	11	<ol style="list-style-type: none"> <li>Utilização de EPIs pelos servidores envolvidos nas atividades que utilizam GLP;</li> <li>Treinamento e conscientização dos servidores sobre boas práticas para evitar o desperdício de recursos naturais.</li> </ol>
21	Risco de vazamento de gás GLP na preparação de refeições.	D	A	E	Risco de incêndio, explosão e eventual perda material e lesão física.	MA / SA	N	5	3	1	9	<ol style="list-style-type: none"> <li>Procedimento para situações de emergência/incêndio.</li> <li>Treinamento e conscientização dos servidores para situações de emergência.</li> </ol>
22	Utilização de Gerador de energia, com óleo diesel, em caso de falta de energia elétrica.	D	A	E	Contribuição para o aumento da poluição do ar e para o esgotamento e escassez de recursos naturais como: petróleo. Eventual risco de contaminação do solo por causa de vazamento de óleo diesel.	MA/ SA	N	3	5	3	11	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoramento – Relatório de manutenção preventiva.</li> <li><b>Realizar, anualmente, a medição da emissão dos poluentes.</b></li> <li>Procedimento para situações de emergência/incêndio.</li> <li>Implantar mecanismos no local para evitar a contaminação do solo em eventuais vazamentos.</li> <li><b>Solicitação de certificados, laudos e licenças aplicáveis, da empresa de reciclagem deste resíduo.</b></li> <li>Armazenar e Descartar o óleo diesel usado conforme a legislação aplicável.</li> </ol>



SG\_D8/001 - MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Página:8/13

Revisão: 08

Chefe da Gestão Integrada (rubrica e data):

25/01/2016

ESCOPO: SERVIÇO DE APOÍO TÉCNICO PRESTADO AO PODER LEGISLATIVO

ID	ASPECTO	CLASSIFICAÇÃO DO ASPECTO			IMPACTO	TIPO DE IMPACTO		AVALIAÇÃO DA RELEVÂNCIA DO IMPACTO				PLANO E ESTRATÉGIA DE CONTROLE
		Direto (D) Indireto (I)	Atual (A) Passado (P) Futuro (E)	Normal (N) Anormal (A) Emergencial (E)		Meio Ambiente (MA) Responsabilidade Social (SA)	Positivo (P) Negativo (N)	Importância	Abrangência	Frequência ou Probabilidade	Conclusão da Avaliação	
23	Consumo de combustível pelos veículos oficiais.	D	A	N	Contribuição para o aumento da poluição do ar e para o esgotamento e escassez de recursos naturais como o petróleo e a cana de açúcar.	MA	N	5	5	5	15	1. Abastecer, preferencialmente, os veículos com Etanol. <b>2. Objetivos e Metas</b> 3. Estabelecer a porcentagem de utilização de etanol e gasolina no edital de licitação, conforme as metas estabelecidas pelo Conselho.
24	Descarte dos resíduos gerados na manutenção e a emissão de gases poluentes na utilização dos veículos oficiais.	D	A	N	Contribuição para o esgotamento e escassez de recursos naturais como: petróleo, água, etc e n ocasião da reposição de peças como: pneu, bateria, óleo lubrificante e outros, os mesmos poluem o meio ambiente.	MA	N	3	5	1	9	1. Descartar os resíduos gerados pela manutenção dos veículos conforme o procedimento operacional SG_D7/002 e a legislação aplicável. 2. Monitorar as empresas responsáveis pela disposição dos resíduos gerados pela manutenção dos veículos. <b>3. Solicitação de certificados, laudos e licenças aplicáveis, das empresas de reciclagem destes resíduos.</b> 4. Realizar, anualmente ou após manutenção corretiva em peças que podem alterar a emissão de poluentes do motor, a medição da emissão dos poluentes dos veículos oficiais.
25	Emissão de efluentes sanitários.	D	A	N	Contribuição para poluição do meio ambiente.	MA	N	1	5	5	11	1. Despejar os efluentes sanitários gerados pela Câmara na rede coletora de esgoto.
26	Consumo de lâmpadas fluorescentes e reatores para iluminação das instalações.	D	A	N	Contribuição para o esgotamento e escassez de recursos naturais como: água, areia e metais.	MA	N	3	5	1	9	1. Armazenar as lâmpadas em conformidade com a NBR 12.235.





**SG\_D8/001 - MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL**

Página:9/13

Revisão: 08

Chefe da Gestão Integrada (rubrica e data):

*Yaelid Louzales*

25/01/2016

**ESCOPO: SERVIÇO DE APÓIO TÉCNICO PRESTADO AO PODER LEGISLATIVO**

ID	ASPECTO	CLASSIFICAÇÃO DO ASPECTO			IMPACTO	TIPO DE IMPACTO		AVALIAÇÃO DA RELEVÂNCIA DO IMPACTO				PLANO E ESTRATÉGIA DE CONTROLE
		Direto (D) Indireto (I)	Atual (A) Passado (P) Futuro (F)	Normal (N) Anormal (A) Emergencial (E)		Meio Ambiente (MA) Responsabilidade Social (SA)	Positivo (P) Negativo (N)	Importância	Abrangência	Frequência ou Probabilidade	Conclusão da Avaliação	
27	Descarte de lâmpadas fluorescentes e reatores para iluminação das instalações.	D	A	N/E	Contribuição para poluição do meio ambiente. Além do risco de danos à saúde: câncer, anemia, disfunção renal, problemas pulmonares, dermatite, distúrbios gastrointestinais ou neurológicos, cortes que podem ser ocasionados por eventual vazamento do mercúrio da mesma.	MA/SA	N	3	5	1	9	<ol style="list-style-type: none"> <li>O descarte do resíduo deve ser realizado em empresa autorizada para realizar a correta disposição final e em conformidade com a legislação aplicável.</li> <li>Instrução de Trabalho para o correto armazenamento e descarte do resíduo, além do procedimento para a coleta de lâmpada quebrada.</li> <li>Realizar treinamento nos servidores do departamento responsável pela instrução de trabalho DA_I007.</li> <li><b>Solicitação de certificados, laudos e licenças aplicáveis, da empresa de reciclagem deste resíduo.</b></li> </ol>
28	Descarte do entulho gerado em reformas e/ou ampliação das instalações.	D	A	E	Contribuição para poluição do meio ambiente.	MA	N	3	5	1	9	<ol style="list-style-type: none"> <li>O descarte do resíduo deve ser realizado em empresa autorizada para realizar a correta disposição final e em conformidade com a legislação aplicável.</li> <li>Armazenamento do resíduo em caçamba de entulho até o seu recolhimento/recebimento pela prefeitura/empresa contratada para disposição final.</li> </ol>



**SG\_D8/001 - MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL**

*Yaelid Louzales*

25/01/2016

**ESCOPO: SERVIÇO DE APÓIO TÉCNICO PRESTADO AO PODER LEGISLATIVO**

ID	ASPECTO	CLASSIFICAÇÃO DO ASPECTO			IMPACTO	TIPO DE IMPACTO		AVALIAÇÃO DA RELEVÂNCIA DO IMPACTO				PLANO E ESTRATÉGIA DE CONTROLE
		Direto (D) Indireto (I)	Atual (A) Passado (P) Futuro (F)	Normal (N) Anormal (A) Emergencial (E)		Meio Ambiente (MA) Responsabilidade Social (SA)	Positivo (P) Negativo (N)	Importância	Abrangência	Frequência ou Probabilidade	Conclusão da Avaliação	
29	Descarte da água de limpeza após uso de pano de chão e outras tarefas de limpeza (Água suja).	D	A	N	Contribuição para poluição do meio ambiente. Eventual risco de contaminação do solo, causando a sua contaminação, além de atingir o lençol freático (água subterrânea).	MA	N	1	5	5	11	1. Treinamento e conscientização dos servidores terceirizados da limpeza, para a correta realização do descarte da água de limpeza após uso de pano de chão e outras tarefas de limpeza (Não se deve verter água suja no solo).
30	Emissão de sons e ruídos decorrentes das atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal de Barueri.	D	A	N	Desconforto/Risco à saúde.	MA/ SA	N	1	5	5	11	1. Monitoramento e medição - Realizar a medição da emissão de ruídos internos e externos a cada 12 meses (PPRA).
31	Risco de vazamento materiais de limpeza.	D	A	N	Contribuição para poluição do meio ambiente. Eventual risco de contaminação do solo, causando a sua contaminação, além de atingir o lençol freático (água subterrânea).	MA	N	1	5	5	11	1. Treinamento e conscientização dos servidores terceirizados da limpeza, para situações de contenção de vazamentos.
32	Risco de descargas atmosféricas (raios)	D	A	N	Risco de Incêndio, lesão física, danos à saúde por intoxicação, exposição aos olhos, danos aos equipamentos e instalações e/ou estruturas físicas ao serem atingidas.	MA/ SA	N	5	5	5	15	1. Realizar inspeções visuais anualmente. 2. Realizar inspeções completas a cada 5 anos, para renovação do SPDA.



SG\_D8/001 - MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Página: 11/13

Revisão: 08

Chefe da Gestão Integrada (rubrica e data):

25/01/2016

ESCOPO: SERVIÇO DE APOÍO TÉCNICO PRESTADO AO PODER LEGISLATIVO

ID	ASPECTO	CLASSIFICAÇÃO DO ASPECTO					IMPACTO	TIPO DE IMPACTO		AVALIAÇÃO DA RELEVÂNCIA DO IMPACTO				PLANO E ESTRATÉGIA DE CONTROLE
		Direto (D)	Indireto (I)	Atual (A)	Passado (P)	Futuro (F)		Meio Ambiente (MA)	Responsabilidade Social (SA)	Positivo (P)	Negativo (N)	Importância	Abrangência	

**Instruções para preenchimento do formulário:**

**ID:** Número seqüencial da entrada e identificação do aspecto ambiental.

**ASPECTO AMBIENTAL:** Elemento das atividades, produtos ou serviços da organização que podem causar impacto no meio ambiente.

**IMPACTO AMBIENTAL:** Alteração no meio ambiente ou em algum dos seus elementos, causada por determinada ação ou atividade.

**Classificação do aspecto ambiental:**

**DIRETO (D):** Aspecto gerado pela organização ou por terceiros em seu nome, e que pode ser controlado por ela.

**INDIRETO (I):** Aspecto gerado por serviços contratados de terceiros, realizados fora do ambiente da empresa, não sujeitos a seu controle.

**ATUAL (A):** Decorrente de atividade atual.

**PASSADO (P):** Identificado no presente, mas que foi causado por atividade desenvolvida no passado.

**FUTURO (F):** Pode ser previsto por ser decorrente de futuras alterações de processo, aquisições de novos equipamentos, introdução de novas tecnologias.

**NORMAL (N):** Associados à rotina diária, inclusive manutenção.

**ANORMAL (A):** Associados a operações não rotineiras (reformas de instalações, paradas e partidas programadas de processos, testes, alterações em rotinas por motivos específicos).

**EMERGENCIAL (E):** Associados a situações não planejadas, de emergências (vazamentos, derramamentos, colapso de estruturas, equipamentos ou instalações, incêndios, explosões etc.) inerentes à atividade/operação que possam causar impacto ambiental.

**Tipos de impacto ambiental:**

**MEIO AMBIENTE (MA):** Impacto que atinge o meio ambiente.

**RESPONSABILIDADE SOCIAL (SA):** Impacto que atinge também a segurança e saúde dos colaboradores ou de terceiros.

**POSITIVO (P) ou BENÉFICO:** Impacto que representa benefícios ao meio ambiente.

**NEGATIVO (N) ou ADVERSO:** Impacto que representa danos ao meio ambiente.



**SG\_D8/001 - MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL**

Página: 12/13

Revisão: 08

Chefe da Gestão Integrada (rubrica e data):

*Yaelid Loudas*

25/01/2016

**ESCOPO: SERVIÇO DE APOÍO TÉCNICO PRESTADO AO PODER LEGISLATIVO**

ID	ASPECTO	CLASSIFICAÇÃO DO ASPECTO					IMPACTO	TIPO DE IMPACTO		AVALIAÇÃO DA RELEVÂNCIA DO IMPACTO				PLANO E ESTRATÉGIA DE CONTROLE					
		Direto (D)	Indireto (I)	Atual (A)	Passado (P)	Futuro (F)		Normal (N)	Anormal (A)	Emergencial (E)	Meio Ambiente (MA)	Responsabilidade Social (SA)	Positivo (P)		Negativo (N)	Importância	Abrangência	Frequência ou Probabilidade	Conclusão da Avaliação

**Avaliação da relevância do impacto ambiental:**

IMPORTÂNCIA		
Pontos	Grau	Características
1	Baixa	Danos poucos significativos
3	Média	Danos consideráveis
5	Alta	Danos severos

ABRANGÊNCIA		
Pontos	Grau	Características
1	Pontual	Atinge somente o local de trabalho
3	Local	Dentro dos limites da empresa, além do local de trabalho
5	Regional ou Global	Atinge áreas fora dos limites da organização

FREQUÊNCIA (do aspecto) ou PROBABILIDADE (do risco)			
Pontos	Grau	Situação Normal / Especial	Situação de Risco
1	Baixo	Ocorre oito vezes por mês, ou menos	Pouco provável de ocorrer, remota
3	Médio	Ocorre quinze vezes por mês, ou menos	Provável que ocorra
5	Alto	Ocorre mais de 15 vezes por mês	Muito provável ou já ocorreu nos últimos 12 meses



**SG\_D8/001 - MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL**

*Yaelid Louzales*

25/01/2016

**ESCOPO: SERVIÇO DE APOÍO TÉCNICO PRESTADO AO PODER LEGISLATIVO**

ID	ASPECTO	CLASSIFICAÇÃO DO ASPECTO				IMPACTO	TIPO DE IMPACTO		AVALIAÇÃO DA RELEVÂNCIA DO IMPACTO				PLANO E ESTRATÉGIA DE CONTROLE
		Direto (D) Indireto (I)	Atual (A) Passado (P) Futuro (F)	Normal (N) Anormal (A) Emergencial (E)	Meio Ambiente (MA) Responsabilidade Social (SA)		Positivo (P) Negativo (N)	Importância	Abrangência	Frequência ou Probabilidade	Conclusão da Avaliação		

**Conclusão da avaliação:**

Resultado da relevância de um impacto = soma das notas obtidas na avaliação

RESULTADO DO GRAU DE RELEVÂNCIA OBTIDO	
<b>Desprezível</b>	Soma dos pontos igual ou menor que 5
<b>Moderado</b>	Soma entre 6 e 11 pontos
<b>Alto*</b>	Soma entre 12 e 15 pontos

- \*Os impactos ambientais avaliados como de alta relevância, são considerados como significativos para o SGA.

**PLANO E ESTRATÉGIA DE CONTROLE:** Atividade, ação, procedimento, instrução, monitoramento e controle aplicado para conter ou reduzir o impacto ambiental