



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 1 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Aprovação / reprovação de candidatos à aprendizagem	Aprovar aprendiz sem perfil / reprovar aprendiz com perfil	E	D	A	5	3	3	11	Lei Orgânica da Assistência Social / Política Nacional da Assistência Social / SUAS	Colaboradores Órgão Governamental comunidade e aprendizes	SIG	Procedimento interno e manual do colaborador
	Influências de colaboradores no processo de seleção	E	D	A	5	3	3	11	Lei Orgânica da Assistência Social / Política Nacional da Assistência Social / SUAS	Colaboradores Órgão Governamental comunidade e aprendizes	SIG	Procedimento interno e manual do colaborador
Sustentabilidade econômica	Manutenção das atividades do CAMP SBC	N	D	B	5	5	3	13	Leis contábeis e Estatuto do CAMPSBC	Colaboradores Órgão Governamental comunidade e aprendizes	SIG	Auditorias contábeis, reuniões de planejamento financeiro, metas de desenvolvimento, plano de contas e planos de atividades.
	Demissão de colaboradores	E	D	A	5	3	1	9	CLT			Plano de demissão
	Redução da capacidade de atendimento	E	D	A	5	5	1	11	N			Plano de contenção de gastos

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Rosângela Freitas	Nome: Silvío José Marola
Visto:	Visto:
Data: 11.05.2010	Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 2 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Acidente de trabalho c/ falecimento	Lesão Fatal	E	D	A	5	5	1	11	Leis 8.212.e. 8.213/91 e Decreto 3.048/99 /NR5	Colaboradores Comunidade	SIG	Plano de Contingência
Acidente de trabalho c/ ou s/ afastamento	Lesão Física ou Doença Ocupacional	E	D	A	5	5	1	11	Leis 8.212 e 8.213/91 e Decreto 3.048/99 NR5	Colaboradores Órgão Governamental	SIG	Plano de Contingência
Aplicação de Boas Práticas de Governança Corporativa	Redução do Conflito de interesses/Transparência/Ética	N	D	B	3	5	2	10	Código civil	Colaboradores Comunidade	SIG	Objetivos e Metas Regimento interno
Aquisição e uso de softwares originais	Não violação aos direitos autorais/ Combate à pirataria/ Não gerar danos aos equipamentos	N	D	B	3	3	3	09	Lei 9.609/98	Colaboradores Empresas de softwares	SIG	Objetivos e Metas

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Rosângela Freitas	Nome: Silvío José Marola
Visto:	Visto:
Data: 11.05.2010	Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 3 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Captação de água do poço (consumo de água)	Esgotamento de recursos Naturais Beneficiamento da comunidade	N	D	B	1	1	3	5	Portarias DAEE nº717/79 e 01/98 Portaria CVS 518 Portaria MS 36/90 Decreto Estadual 32.955/91 Decretos nº24.643/34, 852/38, 3.763/41 Leis 9.433/97, 9.984/00, 6.134/88, 10.881/04, 7.663/91, 9.034/94, Resoluções CNRH 16/01 e 48/05 Resoluções ANA 82/03, 317/03 e 425/ Resolução Conjunta SMA 01/05	1. Colaboradores 2. Órgão Governamentais 3. Prefeitura - Vig. Sanitária 4. SABESP 5. DAEE	SIG	- Controle de consumo interno - Campanhas de conscientização

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Rosângela Freitas	Nome: Silvío José Marola
Visto:	Visto:
Data: 11.05.2010	Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 4 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Capacitação Profissional	Comprometimento com o desenvolvimento profissional	N	D	B	1	5	3	09	N	Colaboradores Aprendizes	SIG	Objetivos e metas
Consumo de cartucho de Toner para impressora	Esgotamento de recursos naturais	N	D	A	3	3	2	8	N	N	NS	Não há disposição
Consumo de copos plásticos	Esgotamento de recursos naturais	N	D	A	3	3	3	9	N	Proprietários colaboradores	SIG	Objetivos e metas Conscientização
Consumo de energia elétrica	Esgotamento de recursos naturais	N	D	A	1	3	3	11	Decreto 4.059/01 Lei 10.295/01	Colaboradores Órgão Ambiental Eletropaulo Aprendizes	SIG	Objetivos e Metas Conscientização
Consumo de papel toalha	Esgotamento de recursos naturais	N	D	A	3	3	3	9	N	Proprietários Colaboradores	SIG	Objetivos e Metas Conscientização
Consumo de papel	Esgotamento de recursos naturais	N	D	A	3	3	3	9	N	Colaboradores	SIG	Objetivos e Metas Conscientização
Consumo de produtos químicos de limpeza	Danos á saúde	N	D	A	3	5	3	11	N	N	SIG	Utilização de EPI e Treinamento e Conscientização
Contato com material biológico dos banheiros	Doença ocupacional	N	D	A	3	1	3	7	Leis 8.212 e 8.213/91 e Decreto 3.048/99/NR5/N R6/NR9	Colaboradores	SIG	Limpeza diária do banheiro com utilização de EPI's

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Rosângela Freitas	Nome: Silvío José Marola
Visto:	Visto:
Data: 11.05.2010	Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 5 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Contratação de Menor aprendiz-jovem trabalhador	Inclusão social	N	D	B	5	5	3	13	Lei 10.097 Dec. 5.598	Colaboradores Clientes Órgão Governamental e Não Governamental	SIG	Objetivos e Metas
Descarte de amalgama e mercúrio	Alteração da qualidade da água e/ou solo Danos aos seres vivos	N	D	A	3	5	1	9	Resolução RDC 33/2003 Lei 997/76 – artigo 51 Lei Estadual 12.300/06 Portaria Minter 53/79 Decreto Estadual 32.955/01 Decreto 8.468/76 Lei 6.938/81	Colaboradores Órgão Governamental Clientes	SIG	Resíduos devem ser embalados e enviados para a Vigilância Sanitária municipal
Sustentabilidade econômica	Manutenção das atividades do CAMP SBC	N	D	B	5	5	3	13	Leis contábeis e Estatuto do CAMPSBC	Colaboradores Órgão Governamental comunidade e aprendizes	SIG	Auditorias contábeis, reuniões de planejamento financeiro, metas de desenvolvimento, plano de contas e planos de atividades

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Rosângela Freitas	Nome: Silvío José Marola
Visto:	Visto:
Data: 11.05.2010	Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 6 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Descarte de cartucho / tonner das impressoras	Alteração da qualidade do solo	N	D	A	1	3	3	7	Lei 997/76 – artigo 51 Lei Estadual 12.300/06 Portaria Minter 53/79 Decreto Estadual 32.955/01 Decreto 8.468/76 Lei 6.938/81	Colaboradores Órgão Ambiental Prefeitura Fornecedores	SIG	Minimizar a geração efetuando as recargas ou vendendo os cartuchos/tonners.
Descarte de lâmpadas fluorescentes queimadas	Alteração da qualidade do solo Danos aos seres vivos	N	D	A	3	5	2	10	Lei nº 10.888/91 Lei 997/76 – artigo 51 Decreto 8.468/76 Lei Estadual 12.300/06 Decreto 32.955/91 Lei 1.417/04 Portaria Minter 53/79 Resolução CONAMA 313/02 Lei 6.938/81	Colaboradores Órgão Ambiental Fornecedores Comunidade	SIG	Armazenar de forma adequada, garantindo a integridade da lâmpada Destinação adequada

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Rosângela Freitas	Nome: Silvío José Marola
Visto:	Visto:
Data: 11.05.2010	Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 7 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Descarte de medicamentos com prazo de validade vencido	Alteração da qualidade do solo Danos aos seres vivos	T	D	A	1	5	1	7	Resolução RDC 33/2003 Lei 997/76 – artigo 51 Decreto 8.468/76 Lei Estadual 12.300/06 Lei 6.938/81 Portaria Minter 53/79	Colaboradores Órgão Governamental	SIG	Minimização da geração com controle dos vencimentos Controle da quantidade retirada pela coleta especial da prefeitura Documentar o envio do material, procurando saber onde é feita a destinação final
Descarte de papel não reciclável (adesivos, papéis sanitários, guardanapos, carbono e outros)	Alteração da qualidade do solo	N	D	A	3	3	3	9	Lei 997/76 – artigo 51 Decreto 8.468/76 Lei Estadual 12.300/06 Portaria Minter 53/79 Lei 6.938/81	Colaboradores Órgão Ambiental Prefeitura	SIG	Controle da quantidade retirada pela prefeitura A destinação final é feita no Aterro Municipal. O envio foi comprovado através do Certificado de Destinação emitido pela prefeitura.

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Rosângela Freitas	Nome: Silvío José Marola
Visto:	Visto:
Data: 11.05.2010	Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 8 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Descarte de papel reciclável (folhas de caderno, formulário, aparas de papel e outros)	Alteração da qualidade do solo	N	D	A	1	3	3	7	Lei 997/76 – artigo 51 Decreto 8.468/76 Lei Estadual 12.300/06 Portaria Minter 53/79 Lei 6.938/81 Resolução CONAMA 275/01	Colaboradores Órgão Governamental aprendizes	SIG	Minimização da geração através da conscientização Controle da quantidade de todo material enviado para reciclagem
Descarte de plástico não reciclável (tomadas, embalagem de biscoito, mistura de papel+plásticos+metais)	Alteração da qualidade do solo	N	D	A	3	3	3	9	Lei 997/76 – artigo 51 Decreto 8.468/76 Lei Estadual 12.300/06 Portaria Minter 53/79 Lei 6.938/81	Colaboradores Órgão Ambiental Prefeitura	SIG	Controle da quantidade retirada pela prefeitura A destinação final é feita no Aterro Municipal. O envio foi comprovado através do Certificado de destinação emitido pela prefeitura.

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Rosângela Freitas	Nome: Silvío José Marola
Visto:	Visto:
Data: 11.05.2010	Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 9 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Descarte de plástico reciclável (Embalagem de produtos de limpeza, copinhos descartáveis, canos e tubos, sacos plásticos em geral)	Alteração da qualidade do solo	N	D	A	1	3	3	7	Lei 997/76 – artigo 51 Decreto 8.468/76 Lei Estadual 12.300/06 Portaria Minter 53/79 Lei 6.938/81 Resolução CONAMA 275/01	Colaboradores Órgão Governamental aprendizes	SIG	Minimização da geração através da conscientização A destinação final é feita no Aterro Municipal. O envio foi comprovado através do Certificado de destinação emitido pela prefeitura.
Descarte de radiografias odontológicas	Alteração do solo	N	D	A	3	5	1	9	Lei 997/76 – artigo 51 Decreto 8.468/76 Lei Estadual 12.300/06 Portaria Minter 53/79 Lei 6.938/81	Colaboradores Órgão Ambiental Aprendizes	SIG	Estocar para que seja desenvolvida uma destinação adequada com controle de envio.

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Rosângela Freitas	Nome: Silvío José Marola
Visto:	Visto:
Data: 11.05.2010	Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 10 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Descarte de resíduos de serviço de saúde	Alteração da qualidade do solo e da água superficial Danos aos seres vivos	N	D	A	3	5	3	11	RDC 33/2003 Resoluções CONAMA 313/02 e 358/05 Portarias ANVISA RDC 306/04 e 33/03 Portaria Minter 53/79 Decreto Estadual 32.955/91 Decreto 8.468/76 Lei 997/76 – artigo 51 Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC 01/98 NBR's 12.810, 12.807, 12.808 e 12.809 Lei 6938/81	Colaboradores Clientes Órgão Ambiental Fornecedores Prefeitura	SIG	Estocagem em local adequado, de forma a não oferecer riscos a saúde humana. Controle de quantidade retirada pela coleta especial da prefeitura Documentar o envio do material. Destinação final é feita pela ATT Ambiental.

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Rosângela Freitas	Nome: Silvío José Marola
Visto:	Visto:
Data: 11.05.2010	Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 11 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Descarte do revelador	Alteração da qualidade do solo e água superficial	N	D	A	3	5	2	10	RDC 33/2003 Lei 997/76 – Artigo 51 Decreto 8.468/76 Lei Estadual 12.300/06 Portaria Minter 53/79 Lei 6.938/81	Colaboradores Órgão Ambiental Fornecedores Prefeitura	SIG	Controlar a Quantidade gerada Desenvolver uma destinação correta e adequada, utilizando controle de envio
Descarte o fixador	Alteração da qualidade do solo e água superficial	N	D	A	3	5	2	10	RDC 33/2003 Lei 997/76 – Artigo 51 Decreto 8.468/76 Lei Estadual 12.300/06 Portaria Minter 53/79 Lei 6.938/81	Colaboradores Órgão Ambiental Fornecedores Prefeitura	SIG	Controlar a Quantidade gerada Desenvolver uma destinação correta e adequada, utilizando controle de envio
Emissão Atmosférica - cigarro	Danos à saúde	N	D	A	3	3	2	8	N	Colaboradores Aprendizes Sociedade	NS	Proibição de fumar nos locais de trabalho e Dependências

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Rosângela Freitas	Nome: Silvio José Marola
Visto:	Visto:
Data: 11.05.2010	Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 12 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Emprego de Práticas Disciplinares abusivas (punição corporal; mental; coerção física e abuso verbal)	Violação dos Direitos Humanos	N	D	A	5	1	1	7	CF-Art.1º-Inc.IIa IV,Art.5º-inc.V,X e XXIII, 114º-INC.VI,170º-incIII,193º /Súmula 392º/ CCArt.11º,12º,16º,186º,187º,927º	Colaboradores Clientes Órgão Governamental e Não Governamental	SIG	Objetivos e Metas Regimento interno
Ergonomia - postura inadequada	Doença Ocupacional	N	D	A	5	1	3	09	NR17	Colaboradores Órgão Governamental	SIG	Monitoramento e Medição-Laudo de Análise Ergonômica
Exame de acuidade visual	Promoção da saúde visual	N	D	B	5	5	2	12	N	Aprendizes País	SIG	Objetivos e metas
Falta de energia elétrica	Perda de dados eletrônicos	E	D	A	5	1	1	7	N	Colaboradores Clientes	NS	Plano de Contingência
Iluminação inadequada	Doença Ocupacional	N	D	A	3	1	2	6	NR9 e NR17	Colaboradores	SIG	Monitoramento e Medição-PPRA/Laudos de Análise Ergonômica
Liberdade de Associação e Direito à Negociação Coletiva	Respeito ao Direito do Trabalhador	N	D	B	3	5	1	9	CF Art.8º/CLT Título V da Organização Sindical/ Portaria MTE 343/00	Colaboradores Clientes Órgão Governamental e Não Governamental	SIG	Objetivos e Metas

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Rosângela Freitas	Nome: Silvio José Marola
Visto:	Visto:
Data: 11.05.2010	Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 13 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Limpeza do piso - piso escorregadio	Lesão física	N	D	A	3	1	2	6	NR5/NR8/NR26/Leis 8.212 e 8.213/91 e Decreto 3.048/99	Colaboradores Visitantes	SIG	Uso de placa indicativa de piso molhado
Pagamento de Impostos	Prevenção da corrupção/Cumprimento dos deveres junto aos Órgãos Governamentais/ Não intercorrência de danos financeiros por multas e de processos por sonegação	N	D	B	3	5	3	11	Leg.Tributária Federal/OB Atualizada/ Lei Mun Nº1802/69/Dec Mun Nº 6908/81	Colaboradores Clientes Órgão Governamental	SIG	Objetivos Metas
Pratica leal de concorrência	Combate à sonegação fiscal/Aumento do nº. de empregos/Estimulo à economia / Combate à fraude	N	D	B	3	3	3	9	Lei 8.884	Colaboradores Clientes	SIG	Regimento interno

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Rosângela Freitas	Nome: Silvío José Marola
Visto:	Visto:
Data: 11.05.2010	Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 14 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Práticas discriminatórias de qualquer natureza (raça, religião, classe social)	Desrespeito aos direitos humanos, respeito aos direitos do trabalhador	E	D	A	3	5	1	9	CF-art5º-inc1,xllexIII/art.7º. incXXXa XXXIV/CLT-Art.5ºe461 caput.496/Lei9029/95/Lei7.716/89-Art.4º/5º/11º/16º/20º	Colaboradores Fornecedores Órgão Governamental e Não Governamental	SIG	Objetivos e Metas Regimento Interno
Promoção da saúde bucal	Tratamento de carie, conscientização para aquisição de hábitos saudáveis	N	D	B	3	5	3	11	N	Colaboradores Clientes	SIG	Objetivos e Metas
Remuneração justa	Comprometimento com o desenvolvimento profissional	N	D	B	3	3	3	9	CLT-Art457º a 467º e CF-Art.7º,inc.IV a VIII,X a XII e XXX a XXXI	Colaboradores	SIG	Plano de Cargos e Salários e Política Salarial
Risco de incêndio	Alteração da qualidade do ar/lesão física	E	D	A	5	5	1	11	NR23	Colaboradores Órgão Governamental comunidade	SIG	Plano de contingência

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Rosângela Freitas	Nome: Silvío José Marola
Visto:	Visto:
Data: 11.05.2010	Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 15 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Risco de ocorrência de infecção cruzada	Doença ocupacional	E	D	A	5	5	1	11	Norma de biosegurança/ NR7/NR9/NR32.	Colaboradores Clientes	SIG	Atendimento Clínico com a utilização de EPI's/Imunização através de vacina/Exames Periódicos
Risco de queda de lâmpada	Lesão física	E	D	A	3	1	1	5	Leis 8.212 e 8.213/91 e Decreto 3.048/99/NR5	Colaboradores	SIG	inclusão de proteção para as lâmpadas
Risco de queda nas escadas	Lesão Física	E	D	A	3	1	1	5	NR8 /Leis 8.212 e 8.213/91 e Decreto 3.048/99/ NR 5	Colaboradores Visitantes Parceiros fornecedores	SIG	Plano de Contingência / Placas de instrução Corrimão
Risco de vírus no sistema informatizado	Paralisação no atendimento/ Perdas de dados/ Proliferação de vírus pela rede	E	D	A	5	1	1	7	N	Colaboradores Clientes	NS	Plano de Manutenção Preventiva
Trabalho Externo	Lesão Física	N	D	A	3	3	2	8	Leis 8.212.e .8.213/91.e.. Decreto 3.048/99	Colaboradores Parceiros	SIG	Plano de Contingência

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Rosângela Freitas	Nome: Silvío José Marola
Visto:	Visto:
Data: 11.05.2010	Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 16 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Trabalho forçado	Violação dos Direitos Humanos	E	D	A	5	5	1	11	Conv.29 e105-OIT/Lei 9.777/98 10.803/03, 7.998/90 e 10.608/02	Colaboradores Clientes Órgão Governamental e Não Governamental	SIG	Objetivos e Metas
Trabalho Infantil	Violação aos Direitos da Criança e Adolescente	E	D	A	5	5	1	11	CFArt.7º,Inc .XXXIII e Art. 227º.Parág.3º/CL T.Art.402º a 441º/ Lei 8.069/90/10.097/00 e 10.748/03 /Conv.138 e Rec.146-OIT/Dec.4.134/02/IN SIT/TEM nº 26/2001/Dec.5.5 98/05	Colaboradores Clientes Órgão Governamental e Não Governamental	SIG	Objetivos e Metas

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Rosângela Freitas	Nome: Silvío José Marola
Visto:	Visto:
Data: 11.05.2010	Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 17 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Transporte e armazenamento de material administrativo	Lesão Física	N	D	A	1	1	2	5	NR11-item 11.3	Colaboradores Órgão Governamental	SIG	Organização do estoque e ambiente para o recebimento de mercadoria /orientação aos fornecedores que eventualmente descarreguem mercadoria no local / Utilização de carrinho para transporte de material/ local de almoxarifado de fácil acesso sem acesso por escadas.
Uso de aparelho de raio x	Doença ocupacional	N	D	A	3	1	1	5	Resolução CNEN 12/88 SS-625	Colaboradores Clientes Órgão Governamental	SIG	Monitoramento e Medição –PPR
Uso de pilhas	Esgotamento de recursos naturais	N	D	A	1	3	1	5	Portaria CVS-3, Portaria 453 do Ministério da Saúde	Comunidade	SIG	Não há disposição
Uso de telefone por período prolongado	Doença Ocupacional	N	D	A	3	1	2	6	Art.227º da CLT NR17	Colaboradores Órgão Governamental	SIG	Monitoramento e Medição-Laudo de Análise Ergonômica

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:

Nome: Rosângela Freitas

Visto:

Data: 11.05.2010

Aprovado por:

Nome: Silvio José Marola

Visto:

Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 18 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Utilização do sistema informatizado de comunicação com partes interessadas internas e externas (servidor /rede/ intranet/ internet)	Agilidade nas informações	N	D	B	3	5	3	11	N	Colaboradores Clientes	SIG	Plano de Manutenção Preventiva (P. 06)
Forno em alta temperatura	Lesão física	N	D	A	3	1	1	5	N	Colaboradores	NS	Utilização de EPI Treinamento para operadores do forno
Modeladora de pães	Lesão física	N	D	A	3	1	1	5	N	Colaboradores	NS	Utilização de EPI Treinamento para operadores
Utilização de objetos cortantes (facas e estiletes)	Lesão física	N	D	A	3	1	3	7	N	Colaboradores	NS	Utilização de EPI Treinamento para operadores
Cilindro	Lesão física	N	D	A	3	1	2	6	N	Colaboradores	NS	Treinamento para operador
Masseira	Lesão física	N	D	A	1	1	1	3	N	Colaboradores	NS	equipamento com dispositivo de segurança Treinamento para operador

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Rosângela Freitas	Nome: Silvío José Marola
Visto:	Visto:
Data: 11.05.2010	Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 19 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Batedeira	Lesão física	N	D	A	1	1	1	3	N	Colaboradores	NS	Treinamento para operador
Movimentação de <i>Rechaud</i>	Lesão física	N	D	A	1	1	1	3	N	Colaboradores, aprendizes	NS	Utilização de EPI's e carrinhos adequados, layout do restaurante, Treinamento para operador
Uso de fogão industrial	Lesão física	N	D	A	3	1	1	5	N	Colaboradores, comunidade	NS	Utilização de EPI Treinamento para operador
Cortador de legumes	Lesão física	N	D	A	1	1	1	3	N	Colaboradores	NS	Treinamento para operador
Cortador de frios	Lesão física	N	D	A	1	1	1	3	N	Colaboradores	NS	Treinamento para operador
Esterilizador	Lesão física	N	D	A	1	1	1	3	N	Colaboradores	NS	Treinamento para operador
Tanques de GLP	explosão	E	D	A	5	3	2	10	Lei 9494/97	Colaboradores, aprendizes, comunidade.	SIG	Treinamento para operador

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Rosângela Freitas	Nome: Silvío José Marola
Visto:	Visto:
Data: 11.05.2010	Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 20 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Geração/Descarte de pilhas e baterias	Alteração da qualidade do solo Danos aos seres vivos	N	D	A	1	3	2	6	Resoluções CONAMA 313/02, 257/99 e 263/99 Lei 997/76 – Artigo 51 Decreto 8.469/76 Portaria Minter 53/79 Lei Estadual 12.300/06 Lei 1.417/04 Lei 6938/81	Colaboradores Aprendizes Comunidade Fornecedores	SIG	Controle da quantidade coletada e envio adequado mediante documentação. Envio para um ponto de coleta autorizado – Banco Real.
Geração de sucatas metálicas provenientes das latas de tinta e thinner	Alteração da qualidade do solo e da água superficial Danos aos seres vivos	T	I	A	1	3	3	7	Lei Estadual 12.300/06 Lei 997/76 – Artigo 51 Decreto 8.468/76 Portaria Minter 53/79 Lei 6938/81	Colaboradores Aprendizes Fornecedores Cooperativa	SIG	Controle da quantidade enviada e documentação comprovando o envio para a reciclagem.

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Rosângela Freitas	Nome: Silvío José Marola
Visto:	Visto:
Data: 11.05.2010	Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 21 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Geração/Descarte de solvente sujo	Alteração da qualidade do solo e da água superficial Danos aos seres vivos	N	D	A	3	3	2	9	Lei Estadual 12.300/06 Lei 997/76 – Artigo 51 Decreto 8.468/7 Portaria Minter 53/79 Lei 6938/81	Colaboradores Aprendizes Comunidade Fornecedores Órgão Ambiental	SIG	Minimização da geração e armazenagem até atingir quantidade mínima para envio a destinadora
Geração/Descarte de Sucatas de eletrônicos diversos	Alteração da qualidade do solo Danos aos seres vivos	N	D	A	1	3	2	6	Lei Estadual 12.300/06 Lei 997/76 – Artigo 51 Decreto 8.468/7 Portaria Minter 53/79 Lei 6938/81	Colaboradores Aprendizes Fornecedores Cooperativa	SIG	Controle da quantidade enviada e documentação comprovando o envio para a reciclagem.

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Rosângela Freitas	Nome: Silvío José Marola
Visto:	Visto:
Data: 11.05.2010	Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 22 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Geração/Descarte de óleo queimado (cozinha)	Alteração da qualidade do solo e água superficial	N	D	A	1	3			Lei Estadual 12.300/06 Lei 997/76 – Artigo 51 Decreto 8.468/7 Portaria Minter 53/79 Resolução CONAMA 313/02 Lei Estadual 12.047/05 Lei 6938/81	Colaboradores Aprendizes Cooperativa Fornecedores	SIG	Armazenamento e envio para a empresa que reprocessa o óleo. Controle da quantidade enviada e documentação comprovando o envio para a Bioauto.
Construção de novo prédio pedagógico*	Aumento da capacidade de atendimento à comunidade	T	D	B	3	3	2	8	Alvará de construção	CAMP, comunidade, rotarianos, parceiros, fornecedores e colaboradores	SIG	Planejamento estratégico e reuniões de diretoria
Trabalho na obra*	Lesão física	T	D	A	3	1	2	6	NR 18	CAMP e operários	SIG	Uso de epi's
Trabalho na obra*	Trabalho forçado, infantil e escravo.	T	I	A	3	3	2	8	CLT	CAMP e operários	SIG	Contrato de prestação de serviço

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:

Nome: Rosângela Freitas

Visto:

Data: 11.05.2010

Aprovado por:

Nome: Silvio José Marola

Visto:

Data: 11.05.2010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Versão 04

Data: 11.05.2010

Página 23 de 23

ID. DE ASPECTOS E IMPACTOS					RELEVÂNCIA				REQUISITOS LEGAIS E OUTROS	PARTES INTERESSADAS	SIG	ESTRATÉGIA DE CONTROLE
ASPECTO	IMPACTO	N/E/T	D/I	B/A	SEV.	ABRAN.	FRE / PRO	PT				
Conscientização do pessoal prestador de serviço*	Atendimento aos requisitos do SRS	T	D	B	3	3	2	8	NBR 16001	CAMP	SIG	Treinamento
Geração de resíduos da obra*	Alteração da qualidade do solo e da água superficial Danos aos seres vivos	T	I	A	1	3	3	7	NR 18 Lei 997/76 Decreto 8.468/76 Lei Estadual 12.300/06 Portaria Minter 53 Lei 6.938/81 Resoluções CONAMA 313/02, 307/02 e 348/04 NBR's 14.725, 15.113 e 15.114	Comunidade Colaboradores Aprendizes Prefeitura	SIG	Plano de controle de descarte. Controle da quantidade de entulho retirado pelas caçambas e documentação comprovando o envio para o Aterro Sete Praias.
Inadimplência	Abalo na sustentabilidade econômica	N	D	A	3	3	3	9	N	Comunidade Colaboradores Aprendizes	SIG	Procedimento interno de cobrança

Documento controlado eletronicamente através da Rede Interna. O original assinado fica com o RD, o impresso em papel ou cópia eletrônica deste documento, é considerado Cópia não Controlada

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Rosângela Freitas	Nome: Silvío José Marola
Visto:	Visto:
Data: 11.05.2010	Data: 11.05.2010