

ORGANIZAÇÃO

Nome e Nome fantasia MANAUS CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS.....

Endereço registrado RUA PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN, Nº 850, 69.027-020 MANAUS (AM), BRASIL

Nome e endereço dos sites sujeitos a certificação ¹

MANAUS CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, RUA PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN, Nº 850, 69.027-020 MANAUS (AM), BRASIL.....

ATIVIDADES, PRODUTOS E/OU SERVIÇOS NO ESCOPO DA AUDITORIA

PROCESSOS LEGISLATIVOS, GESTÃO ADMINISTRATIVA E DEMAIS ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE SUPORTE
LEGISLATIVE PROCEDURES, ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND OTHER OPERATIONAL AND SUPPORT ACTIVITIES.

Sector IAF IAF 36 / 84.11.....

OBJETIVO DA AUDITORIA: AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO COM A(S) NORMA (S)

Auditoria ☒ Integrada ☐ Combinada ☐ conjunta

9001:2015 e 14001:2015

Crerios de auditoria utilizados como referncia: requisitos da norma de referncia para a auditoria, polticas, procedimentos e informaes documentadas da organizao. NA

A equipe de auditoria avaliou e aceitou a justificativa fornecida pela Organizao sobre os seguintes requisitos no aplicveis da norma (somente para algumas normas de SGQ): 8.3- Projeto e desenvolvimento, pois as atividades demandadas pela CMM relacionadas ao escopo do SGI possuem caractersticas idnticas a outras instituies pblicas e por isso no aborda desenvolvimento de novos produtos e servios. 8.3- Design and development, as the activities demanded by CMM related to the scope of the SGI have characteristics identical to other public institutions and therefore does not address development of new products and services.

AUDITORIA

Data de incio 22/ 11 /2021 Data de trmino 24 / 11 /2021 Homens/dia total ..3,0.. Homens/dia por norma.. 1,5 na 9001:2015 e 1,5 na 14001:2015

Tipo	☐ Auditoria de estgio 2	☒ Auditoria Peridica	☐ Auditoria de Recertificao
	☐ Auditoria Suplementar	☐ Auditoria no anunciada	☐ Auditoria Documental
	☐ Auditoria Extra	☐ Transferncia de Certificao	☐ Outra (indicar):

Descrio da atividade objeto de extenso (se aplicvel):...**NA**.....

¹ Indique os locais que sero mostrados no certificado, identificando o tipo de cada um (por exemplo, fbrica, armazm, escritrios de ...

RELATÓRIO DE AUDITORIA No. 20 BQ 2039 MQ/ 19 BQ 219 ME

PÁG 2 /16

EQUIPE AUDITORA

José Brito Guimarães.....

.....

.....

FUNÇÃO

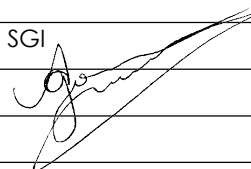
Auditor líder

Auditor

Especialista



REPRESENTANTES DA ORGANIZAÇÃO	REUNIÃO DE ABERTURA	REUNIÃO DE ENCERRAMENTO	FUNÇÃO
David Valente Reis	X	X	Presidente da CMM
Adonay Paes Barreto de Oliveira	X	X	Diretor Geral
Kelly Suellen Correa Holanda	X	X	Diretor da DGTI
Eduardo Martins Barreto	X	X	Coordenadora de Gestão SGI
Aleksandro Gomes Machado	X	X	Analista Legislativo (SGI)



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO

Manual do SGI (MSGI001)

Rev. ..09..... De 15-10-2020.

.....

Rev. de.....

.....

Rev. de.....

RELATÓRIOS DE AUDITORIAS ANTERIORES

No. 20 BQ 2039 MQ/ 19 BQ 219 ME

De 11/12/2020

No.

No. :.....

RELATÓRIO DE AUDITORIA No. 20 BQ 2039 MQ/ 19 BQ 219 ME

PÁG 3 / 16

MUDANÇAS EM RELAÇÃO À AUDITORIA ANTERIOR		INALTERADO	ALTERADO		REMARKS
NOME DA ORGANIZAÇÃO		x	C	NC	cartão CNPJ 04.503.504/0001-85
ESCOPO		x	C	NC	Manual do SGI MGI.750-09 ver. 09 de 15-10-2020
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL		x	C	NC	Manual do SGI MGI.750-09 ver. 09 de 15-10-2020
INSTALAÇÕES/CANTEIROS OPERACIONAIS		x	C	NC	
LISTA DE LEGISLAÇÃO/NORMAS APLICÁVEIS		x	C	NC	Lista mestra de documentos externos LMDE de 19-11-2021 e a parte ambiental é no sistema SPL (Sistema de Previsão Legal) última atualização 10- 2021.Verificado que foram levantados as legislações aplicáveis, normas técnicas, etc. Atendimento a requisitos legais está em 85,64% conforme relatório de out-2021.
DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO		x	C	NC	Manual do SGI MGI.750-09 ver. 09 de 15-10-2020
OUTRO			C	NC	
PESSOAL (*)	Dado atual: 175		X		

(*) no caso de flutuações no número de funcionários, insira o número médio de funcionários declarado pela organização para o ano

As ações corretivas implementadas pela organização com base nas remarcas (tipo A e/ou B) identificadas abaixo, de acordo com o relatório de auditoria anterior, foram verificadas? (indique): Não Havia nenhuma remarca A ou B
A organização resolveu as recomendações (remarcas tipo C) indicadas abaixo, de acordo com o relatório de auditoria anterior? (indique): Havia duas remarcas C que foram fechadas

Locais permanentes verificados durante esta auditoria		
ENDEREÇO DO LOCAL	ATIVIDADE(S) E/OU SERVIÇO(S) REALIZADO(S)	DATA
RUA PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN, Nº 850, 69.027-020 MANAUS (AM), BRASIL.	SGI/DIREÇÃO, Operação (assessoria de vereadores/processo legislativo), Gestão Administrativa e apoio (Comunicação, Assessoria Jurídica), Gestão Administrativa e apoio (Manutenção Licenças e Fornecedores), Gestão Administrativa e apoio (Capac e Desenvolvimento), Ouvidoria.	22 A 24/11/2021

Locais temporários verificados durante esta auditoria		
ENDEREÇO DO LOCAL	ATIVIDADE(S) E/OU SERVIÇO(S) REALIZADO(S)	DATA

Descrição de outras atividades terceirizadas auditadas por inspeção

Não houve, exceto os controles relativos a parte ambiental (coleta e destinação de resíduos por exemplo)

Eventuais atividades verificadas com base em documentação

Não houve

RESULTADOS DA AUDITORIA

Foi emitida alguma recomendação (tipo C)?	☒ SIM ☐ NÃO	no. 01/2021
Foi emitida alguma não conformidade menor (tipo B)?	☐ SIM ☐ NÃO	no.
Foi emitida alguma não conformidade maior (tipo A)?	☐ SIM ☒ NÃO	no.

Identificação dos resultados da auditoria (evidências, pontos fortes, elementos positivos, comentários a quaisquer NCs levantadas durante a auditoria):

Vide abaixo

GESTÃO (SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO) E DIREÇÃO, GESTÃO ESTRATÉGICA(PLANEJAMENTO E CONTROLE):

Manual do SGI MGI.750-09 ver. 09 de 15-10-2020 com exclusão do item 8.3 P&D justificado e aceito, macrofluxo de processos; Planejamento Estratégico 2017-2021 ver. Jun/2019.

Lista mestra de documentos externos LMDE de 19-11-2021 e a parte ambiental é no sistema SPL (Sistema de Previsão Legal) última atualização 10-2021.Verificado que foram levantados as legislações aplicáveis, normas técnicas, etc. Atendimento a requisitos legais está em 85,64% conforme relatório de out-2021.

Lista de documentos internos controlados (LMD) do SGI, de 11/2021.

Controle de registros do SGQ em tabela por procedimento exemplo: PP.102-05-Nao-Conformidades-e-Acoes-Corretivas rev. 05 de 28-02-18, etc.

Política de gestão integrada PGI.520-02 de 24-10-18.

Ata de análise crítica de 21/10/2021 frequência máxima anual e sendo cumprido.

Temas de acordo com item 9.3 da norma e evidenciada participação da direção.

Dotação orçamentária para o SGI está no PPA e orçamento 2018-2021.

Pesquisa de satisfação de clientes de Out-2021 com 88% de satisfeitos e superando a meta de no mínimo 85%.

Plano de auditoria de 2021 foi cumprido até esta data.

Relatório de auditoria interna 9001 e 14001 ambas na 2015 envolvendo todos os processos de 27/09 a 01/10/2021 com 3 NCs e 5 OMs: ex: AI-2021-01 corretiva tratada e aguarda ser fechada; AI-2021-03 corretiva tratada e aguarda ser fechada; AI-2021-06 OM tratada e aguarda ser fechada, entre outras. Realizado com uso de auditores qualificados, Aleksandro Gomes Machado, Mauricio Malheiros, Ana Lúcia Maciel, Leorides Lima, Eli Camilo, Izabel Maquiné

Não ocorreram reclamações de clientes (legislativo) em 2021 na parte da qualidade e nem na parte ambiental. Sistemática no procedimento PP.102-05 Não Conformidade e Ações Corretivas ver. 05 de 28/02/2018. Para situações de sugestões, reclamações ou elogios de cidadão vide a parte de COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE (OUVIDORIA) que faz parte deste relatório.

A empresa não faz uso de logomarca RINA

Gestão de mudanças sendo documentadas na planilha de gerenciamento de mudanças conforme Manual do SGI MGI.750-09 ver. 09 de 15-10-2020.

Gestão de riscos sistematizada no MIRO- Mapa de identificação de riscos e Oportunidades, exemplo: MIRO-DGTI-Coord. Gestão ver.3 de 16-11-21; MIRO-DGTI-Coord. Gestão de TI ver.3 de 16-11-21; MIRO-DL ver.3 de 18-11-210, etc. Levantamento, classificação e ações. (envolve qualidade e ambiental)

Levantamento de aspectos e impactos ambientais na tabela de cadastro de aspectos ambientais na LAIA geral rev. 05 de 26-10-21 e LAIA por setor, exemplo: LAIA-DGTI ver. 03 de 06-2019; LAIA-DL ver. 4 de 18-11-21, etc.

Objetivos e metas da qualidade e ambientais de 2021 estabelecidos e em monitoramento, ex:

Pesquisa de satisfação de clientes de Out-2021 com 88% de satisfeitos e superando a meta de no mínimo 85%.

Índice de DPM Dead line de publicação, meta min. 70% R2021=100;

MPT Matérias publicadas por terceiros min. 115/ano, Rout2021= 222.

Índice de Treinamentos realizados meta min. 75% R2021=18% até out-21 e em andamento e foi afetado pela pandemia;

Índice de servidores treinados IST meta min. 80 % até final de 2021, R2021=15% em andamento e prejudicado pela pandemia e serão reprogramados;

Metas ambientais:

Redução de consumo de água meta mensal max. 600 m3, meta em andamento sendo medido mensalmente e Rmédio 2021 = 442 m3;

Redução de consumo de energia meta max. 70 KWH Rmedio2021= 50 KWH, meta em andamento sendo medido mensalmente;

Reduzir resíduos sólidos, meta máxima 1081 kg/mês, R médio2021=802 Kg meta em andamento sendo medido mensalmente;

Verificado atividades de monitoramento e controle de resíduos, exemplo:

Certificado de destinação de resíduos sólidos (plástico e papel) MTR P99386 da empresa LS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EIRELI de 19-11-2021 ; MTR 131003844022 de resíduos de sucata eletrônica de TI destinados a empresa Descarte correto Serviço Ambiental Ltda de 27-10-21.

Verificadas documentações de autorização para operação da empresa, ex:

Licença Ambiental de Operação (LO) LO 199/18-1 válida até 25/08/2022.

AVCB No 333/2019 válido até 03/11/2019 dado entrada na renovação no prazo (protocolo 063.0000131.2007 de 03-10-19) e atendimento 6483 de 16-11-21 no qual a CMM é informada que o processo está em análise e aguarda emissão.

Alvará de funcionamento da Prefeitura Isento conforme Declaração da Prefeitura de Manaus de 11/02/2016 processo 2016.1120912613.0.005583/SEMEF

Cartão CNPJ 04.503.504/0001-85

SGI-Preparação e resposta a emergências:

Relatório de inspeção em Extintores (engloba Extintores e Hidrantes, botoeiras, incluindo estanqueidade) de janeiro a out/2021. Teste Hidrostático das Mangueiras de Incêndio em 17/03/2021 – Dinâmica Segurança e Serviços. Relatório de Manutenção em Extintores de 17/03/2021 - Dinâmica Segurança e Serviços.

Atestado de brigada de incêndio de 11-04-19. Simulados sendo feitos conforme cronograma de 2021. Exemplo: simulado de incêndio e evacuação de 10-11-2021.

Relatório de Inspeção do SPDA – 03/12/2020 - Marka Reforma Ltda - Eng. Erick Michael Silva - CREA/AM 21774.

GESTÃO ADMINISTRATIVA (COMUNICAÇÃO):

Sistemática no PP.740 ver. 06 de 26-10-2021 da DIRCOM e LAIA –DIRCOM ver. 03 de 05-06-19. Matriz de riscos MIRO-Comunicação rev. 3 de 18-11-21 (exemplo de riscos, divergência na informação, Falta de comunicação, não atendimento ao veículos de informação, baixa visibilidade da comunicação passiva, etc).

Verificado que a comunicação ocorre via Rádio Câmara 105,5 FM, TV em canal aberto 6.3, Portal da CMM, etc.

As atividades do processo de comunicação estão conforme procedimentos. Comunicação Social: É a comunicação de todos os eventos ou matérias sociais realizadas pelas Casa Legislativas. E.O.: no portal da CMM de 22-11-21 “ Criação de programa de capacitação profissional na CMM”, Vereadores vão apresentar emenda coletiva de R\$ 400.000 para entidades não governamentais; notícias sobre Matéria sobre atividades de simulados de emergência de incêndio de 10-11-2021 , etc.

Verificado sistema de monitoramento e clipegem de notícias produzidas ou faladas sobre a CMM e que é acessível pela DIRCOM e direção da Casa.

Principais aspectos e impactos ambientais na LAIA DIRCOM ver. 03 de 06-06-19: Risco de incêndio, descarte de copo plástico, consumo de papel, consumo de energia, etc.

Verificado que resíduos são coletados de forma seletiva e levados para central de resíduos. O controle Operacional está sendo feito conforme procedimentos e LAIAS e funcionários conhecem a política de SGI.

Riscos e oportunidades são mapeados no MIRO da DIRCOM rev. 3 de 18-11-21 com classificação e ações para lidar com eles, exemplo: matéria publicada divergente, falta de comunicação, não atender veículos de comunicação, etc.

Ramal emergência 2720.verificado extintor com carga válida até out-2021.

Coleta seletiva sendo praticada

Indicador: Índice de DPM Dead line de publicação, meta min. 70% R2021=100%; MPT Matérias publicadas por terceiros min. 115/ano, Rout2021= 222.

OUIDORIA:

Na Ouvidoria verificada informação documentada IT 821.01-06 de Serviço de ouvidoria/SIC ver. 07 de 26-10-2021; MIRO-Ouvidoria ver. 3 de 18-11-2021 com riscos e oportunidades. LAIA –Ouvidoria-SIC ver. 03 de 05-06-19 com aspectos e impactos ambientais.

As atividades envolvem a comunicação com o cliente seja para receber reclamações, demandas de serviços, avaliar satisfação ou outros tipos de contato com o cliente (presencial, Ouvidoria itinerante, Fala BR, etc). Estes contatos são protocolados e ficam registrados para eventuais retornos se necessário. Não houve registros de reclamações neste ano, tendo havido apenas outros tipos de manifestação, exemplo: # 01110.2021.000268-9 da Fala .BR Elogio sobre Turismo de 27-09-21 para vereador “Sassá da Construção Civil”; # 01110.2021.000287-71 da Fala.BR “ sugestão de melhoriano portal da transparência” de 19-10-21 , etc.

Verificada carta de serviço do usuário da CMM no site (portal) da CMM última versão 02-21 de agosto-2021.

Verificado que resíduos são coletados de forma seletiva e levados para central de resíduos. O controle Operacional está sendo feito conforme procedimentos e LAIAS e funcionários conhecem a política de SGI. Riscos e oportunidades são mapeados com classificação e ações para lidar com eles.(exemplo Não cumprir prazos de resposta, Funcionário não treinado, etc).

Ramal emergência 2720 e 2919.

Funcionário conhece importância de seu trabalho para o SGI e relação com a política da qualidade e ambiental.

OPERAÇÃO (PROCESSO LEGISLATIVO, ASSESSORIA DE VEREADORES-GABINETES):

As atividades do processo legislativo estão ocorrendo conforme procedimento com detalhamento técnico na IT 821-02 ver. 05 de 26-10-21 e sistema SAPL Sistema de apoio ao processo legislativo. Esta área se relaciona com todos os processos da Câmara. As emendas são entregues forma digital. E.O.: pl_030_2021_prof._samuel_institui_premio_mulher_cidada do vereador Professor Samuel iniciado em 22-02-21, entre outros.

O monitoramento dos processos e protocolo dos documentos é feito através do sistema SAPL, exemplo Projeto de lei pl_030_2021_prof._samuel_institui_premio_mulher_cidada do vereador Professor Samuel iniciado em 22-02-21 estando aprovado e virou lei No 2797 de 13-10-2021 que institui o prêmio Mulher Cidadã no município de Manaus, estado do Amazonas

Nas diversas etapas existem procedimento e instruções que abordam as operações incluindo os cuidados para a boa gestão ambiental. Riscos e oportunidades mapeados na matriz de riscos (MIRO-DL ver.3 de 18-11-21, exemplo, Danos de equipamentos de TI, Déficit de servidores, Novas leis trabalhistas, etc).

Aspectos e impactos ambientais na LAIA do setor ver. 4 de 18-11-21, exemplo: consumo de energia elétrica, consumo de água, copos descartáveis, consumo de papel, etc.

Verificado que resíduos são coletados de forma seletiva e levados para central de resíduos. O controle Operacional está sendo feito conforme procedimentos e LAIAS e funcionários conhecem a política de SGI.

Na parte dos gabinetes, estes dão início e enviam os projetos de leis, emendas a LOMAM, projetos de decretos legislativos, projetos de resolução, PL complementar. Atendem público externo (limitado neste momento de pandemia).

Verificados fisicamente o gabinete do Vereador Sassá da Construção Civil e entrevistado o assessor parlamentar João Batista e chefe de gabinete Wanda Oliveira quanto a parte ambiental, coleta seletiva sendo praticada e funcionário consciente de seus aspectos e impactos ambientais, ramal de emergência 2720.

GESTÃO ADMINISTRATIVA E APOIO (MANUTENÇÃO DE LICENÇAS E FORNECEDORES):

Sistemática na IT 613.01-06 ver. 06 de 08/04/2020. Aspectos e impactos na LAIA-DIENG ver. 03 de 06-06-19.

Verificado monitoramento dos fornecedores de serviços técnicos para a instituição, como segue:

De Medição do Sistema de Aterramento SPDA(Relatório de Medição do Sistema de Aterramento SPDA 07/12/2020 (ART de 30/12/2015) – AM20200236666 Eng. Eletricista Erick Michael Viana Teixeira da Silva CREA AM 21774

3. Memorial Descritivo SPDA de 01 e 02/02 de 11/2005 identifica claramente que toda a área interna e externa da organização é abrangida pela proteção contra descargas atmosféricas). Resultado aprovado. Terrômetro calibrado certificado AM04494/20 de 02-09-20.

Manutenção da ETE pela Empresa EMOPS em 25-10-21 LO IPAAM da EMOPS N° 483/06-10 válida até 04/2022.

Registro de manutenção preventiva dos grupos geradores:

Grupo gerador H06-03110 e H06-03109, exemplo de outubro-2021 realizado pela empresa MARKA CNPJ 05.764.338/0001-33. Relatório de fumaça preta CRC SEMMAS 069/2016-4-DELIC válido até 28/06/2022. 9. Laudos de Opacidade - MC Ambiental – 20/04/2021 - ART AM202102531121

Verificado controle de licenças de prestadores de serviços na CMM, exemplo: Empresa EMOPS em 25-10-21 LO IPAAM da EMOPS N° 483/06-10 válida até 04/2022; Empresa Descarte Correto LO 160/12-05 válida até set-2024; LEmpresa AmazonLAB LO 058/17-02 válida até 06-2022.

Coleta seletiva sendo praticada e funcionários conhecem a política do SGI, seus objetivos e como contribuem para a gestão da qualidade e ambiental.

Gestão de riscos na MIRO da DIENG ver. 3 de 18-11-2021, exemplo, problemas nas instalações, OS não atendida na sua totalidade, fornecedor não capacitado, projeto, etc.

GESTÃO ADMINISTRATIVA (ASSESSORIA JURÍDICA):

A área faz emissão de pareceres jurídicos para atividades administrativas diversas (exemplo, licitação, contratos, consultas diversas principalmente da diretoria executiva e que são emitidos via despachos ou parecer jurídico fundamentado).

Verificado parecer processo No 2021. 10000.10718.9.014424 de 02-07-21 relativo a pedido de indenização de servidor que saiu da CMM e que foi deferido em 23-11-21, entre outros observados.

Riscos e oportunidades na matriz MIRO da Assessoria jurídica ver. 3 de 18-11-2021, exemplo, perda de prazo na solicitação, redigir ofício divergente do solicitado, Falta de acesso ao sistema, etc.

Aspectos e impactos ambientais na LAIA Procuradoria ver. 04 de 27-01-2020, exemplo: consumo de energia, consumo de papel, descarte de cartucho, etc.

Funcionária conhece importância de seu trabalho para o SGI e a política do SGI.

Coleta seletiva sendo praticada.

Ramal de emergência 2720.

GESTÃO ADMINISTRATIVA E APOIO (CAPAC. E DESENVOLVIMENTO):

Sistemática no PP.720 ver. 09 de 26-10-2021 de Competência e Conscientização.

Evidenciado PAT 2021 sendo cumprido apesar da pandemia, exemplo: Treinamento Sistema de Apoio do Processo Legislativo - SAPL em março-2021 (exemplo, Aline Costa, Flávia Santos, José Correa Lima, etc; Formação de brigada de emergência em set-2021 (exemplo, Marcelino Oliveira, Paulo Vitor, Izimar Araújo, Brena Cruz, Dayane Silva, etc)

Descrição de cargos estão atribuídos por lei 169 de 2005 de cargos e salários dos servidores da CMM. Exemplo: Analista legislativo, Técnico legislativo, redator, etc.

Riscos e oportunidades no MIRO-DIRH ver. 3 de 27-10-2021, exemplo: Falha no treinamento dos funcionários, ausência de normas externas, desvio de funções, falta de documentos de servidores, etc.

LAIA-RH ver. 03 de 05-06-19, exemplo: consumo de papel, consumo de energia elétrica, consumo de água, descarte de pilhas, copos descartáveis, etc.

Indicadores:

Índice de Treinamentos realizados meta min. 75% R2021=18% até out-21 e em andamento e foi afetado pela pandemia;

Índice de servidores treinados IST meta min. 80 % até final de 2021, R2021=15% em andamento e prejudicado pela pandemia e serão reprogramados;

Ramal de emergência 2720.

Coleta seletiva sendo praticada.

Funcionários conhecem importância de seu trabalho para o SGI.

SGI (ÁREAS EXTERNAS ,CENTRAL DE RESÍDUOS, PORTARIA, ETE, GERADORES)/ EXTERNAL AREAS (WASTE CENTRAL , ORDINANCE , ETE , POWER GENERATORS) :

Central de resíduos bem estruturada com caixas coletoras identificadas por tipo de material e demais formas de armazenamento dos diversos resíduos gerados pela empresa (tais como: papelão, frascos plásticos vazios, resíduos orgânicos, etc.). Empresas que fazem retirada são devidamente licenciadas. Funcionários treinados em relação aos seus aspectos e impactos ambientais e sobre situações de emergência. Portaria treinada no plano de emergência com sistema sinótico para caso de emergências e com número de corpo de bombeiros e outros órgãos disponíveis. As áreas externas todas limpas, organizadas e com prática de coleta seletiva sendo feita. Área do gerador de energia limpa, sem qualquer indício de vazamento de óleo e observado que existe sistema de contenção caso venha ocorrer.

Gestão de reclamações recebidas pela Organização e de reclamações recebidas pelo OC (a preencher na presença de reclamações):

Não ocorreram reclamações de clientes (legislativo) em 2021 na parte da qualidade e nem na parte ambiental.

Sistemática no procedimento PP.102-05 Não Conformidade e Ações Corretivas ver. 05 de 28/02/2018. Para situações de sugestões, reclamações ou elogios de cidadão vide a parte de COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE (OUVIDORIA) que faz parte deste relatório

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS AO ESQUEMA

A organização identificou todos os processos, no seu fluxo de processos, mencionado no documento denominado Macrofluxo de Processo (no manual do SGI MGI.750-09 ver. 09 de 15-10-2020), relacionados ao escopo das atividades a serem certificadas. Os processos são executados, de acordo com os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiental e todos evidenciados, através de registros, relacionados à execução, controle e monitoramento. A organização está situada em Manaus – AM, Brasil. está inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o No 04.503.504/0001-85. Possui um prédio administrativo e de operação, com aproximadamente 8.374,96 m2. Possui boas instalações físicas e adequadas para a atividade que está destinada. O contexto da organização encontra-se definido no documento denominado Planejamento Estratégico 2017-2021 ver. Jun/2019 e manual do SGI MGI.750-09 ver. 09 de 15-10-2020. Nestes documentos encontram-se definidas as partes Interessadas, quem é a empresa, a análise interna e externa, missão, visão valores, bem como a Política e seus objetivos. Os documentos mencionados também estabelecem a análise dos fatores críticos por processos internos e externos. Evidenciado também que a organização identifica as oportunidades e ameaças nos âmbitos internos e externos. Os riscos são analisados e Identificados formalmente nos diversos procedimentos do SGQ e nos documentos acima citados, ex: Planejamento Estratégico 2017-2021 ver. Jun/2019 e manual do SGI MGI.750-09 ver. 09 de 15-10-2020 e no Relatório de gerenciamento de riscos e oportunidades que abordam riscos e oportunidades e LAIAs onde estão listados os riscos-oportunidades e tratamentos e a sistemática. A estrutura organizacional encontra-se formalizada no organograma da empresa. A organização não possui em seu sistema, nenhum processo terceirizado para execução de seus produtos/serviços.

CONCLUSÕES DA EQUIPE AUDITORA

Durante a reunião inicial, a alta direção da Organização foi lembrada da importância do resultado esperado de uma organização com um sistema de gestão com certificação acreditada.

A auditoria foi realizada por amostragem das informações disponíveis, verificando os processos / aspectos definidos pela Organização e os requisitos da norma de referência; A ausência de remarques não garante a total ausência de condições anormais nas áreas auditadas e / ou em outras áreas.

A equipe de auditoria verificou todos os processos / aspectos, unidades organizacionais e funcionais indicadas no plano de auditoria? SIM ☒ NÃO ☐

Razão para quaisquer desvios do plano de auditoria e quaisquer questões significativas que afetem o programa de auditoria: Não houve desvio (There were not deviations).....

Evidências relativas à capacidade do Sistema de gestão em atender os requisitos aplicáveis e atingir as metas; e evidências relativas ao processo de auditoria interna e análise crítica pela Direção.

As auditorias internas estão ocorrendo conforme cronograma da empresa. Verificado Relatório de auditoria interna 9001 e 14001 ambas na 2015 envolvendo todos os processos de 27/09 a 01/10/2021 com 3 NCs e 5 OMs: ex: AI-2021-01 corretiva tratada e aguarda ser fechada; AI-2021-03 corretiva tratada e aguarda ser fechada; AI-2021-06 OM tratada e aguarda ser fechada, entre outras. Realizado com uso de auditores qualificados, Aleksandro Gomes Machado, Maurício Malheiros, Ana Lúcia Maciel, Leorides Lima, Eli Camilo, Izabel Maquiné. Análise crítica pela direção ocorrendo anualmente sendo a última ata de 21/10/2021 com temas abordados conforme item da norma e participação da direção.

No julgamento da equipe de auditoria, a Organização monitora efetivamente o uso do logotipo e a propaganda de seu sistema de gestão? SIM ☒ NÃO ☐

A equipe auditora confirma que os objetivos da auditoria foram atingidos? SIM ☒ NÃO ☐

No julgamento da equipe auditora, o escopo de certificação é adequado? SIM ☒ NÃO ☐

No julgamento da equipe auditora, o Sistema de gestão da Organização, como um todo, é eficaz e está em conformidade com os requisitos da norma de referência e dos regulamentos de certificação? SIM ☒ NÃO ☐

A equipe auditora recomenda a Organização para Certificação/Recertificação ou confirma a manutenção/validade da certificação? SIM ☒ NÃO ☐

A equipe auditora considera que a próxima auditoria ☒ periódica ☐ recertificação ☐ suplementar ☐ extra deveria ser realizada até ☒ 11 -12-2022..... ou até ☐meses desta auditoria pelas seguintes razões (a ser preenchido apenas se a data proposta for inferior a 12 meses a partir desta auditoria):

A Organização compromete-se a informar o RINA sobre as ações corretivas propostas e os respectivos prazos de implementação dentro deaté 0 dias da presente auditoria.

A Organização pode propor as ações corretivas e os respectivos prazos de implementação imediatamente após receber o relatório de auditoria da equipe auditora, mas deve ter em mente que o Organismo de Certificação pode modificar o relatório e as conclusões e as remarcas anexas, após avaliá-los. Nesse caso, a Organização pode ser solicitada a propor as ações corretivas e os respectivos prazos de implementação novamente.

A Organização também pode propor as ações corretivas e as datas para sua implementação usando o Member Area.

Informações e notas adicionais

Esta auditoria foi integrada na ISO 9001 e 14001 ambas versão 2015.

CAMPO RESERVADO PARA A ORGANIZAÇÃO

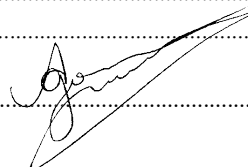
A Organização aceita o conteúdo deste relatório de auditoria, incluindo as remarcas e recomendações anexas (se aplicável).

RESERVAS E OBSERVAÇÕES

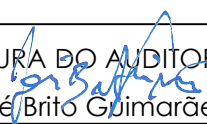
.....

.....

ASSINATURA DE ACEITAÇÃO DO REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO.....



ASSINATURA DO AUDITOR LÍDER



José Brito Guimarães

ORGANIZAÇÃO

REMARCA NO.....		
DOCUMENTOS DA ORGANIZAÇÃO	ÁREA ENVOLVIDA	CLASSIFICAÇÃO
PARÁGRAFO DA NORMA DE REFERÊNCIA: NORMA DE REFERÊNCIA:.....		
DESCRIÇÃO DA REMARCA		
ASSINATURA DO AUDITOR LÍDER		ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ORGANIZAÇÃO			
ANÁLISE DE CAUSA(S)			
CORREÇÃO(ÕES)/DISPOSIÇÃO(ÕES)			
AÇÃO(ÕES) CORRETIVA(S) PROPOSTA			
DATA DE IMPLEMENTAÇÃO PREVISTA	ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO	DATA DE ACEITE	ASSINATURA DO AUDITOR LÍDER

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA EQUIPE AUDITORA		
AUDIT OF CORRECTIVE ACTION/CORRECTION		
RESULTADO DA VERIFICAÇÃO	DATA	ASSINATURA DO AUDITOR LÍDER

ORGANIZAÇÃO

No.	RECOMENDAÇÕES	AÇÕES DA ORGANIZAÇÃO
01/2020	FECHAMENTO DE REMARCA DE 2020 Convém melhorar as LAIAs com definição de ações claras para minimizar os impactos citados nas mesmas. (SGI)	Foi tratada e verificado que as LAIAs revisadas já constam este tipo de ação, exemplo: LAIA-DL ver. 4 de 18-11-21, etc. Remarca fechada.
02/2020	FECHAMENTO DE REMARCA DE 2020 Convém avaliar ampliação dos riscos citados na MIRO da Aquisição ver. 2 de 06-10-2020	Verificado que a referida MIRO foi revisado com ampliação dos riscos e oportunidades. EO MIRO da DIFIN que contempla Aquisição rev. 3 de 18-11-21. Remarca fechada.
01/2021	Remarca de 2021 aberta Convém melhorar as MIROs no que se refere a deixar mais claro o impacto dos riscos para o processo, serviço ou imagem da organização.	
	Parág.	
	Parág.	

ASSINATURA DO AUDITOR LÍDER

José Brito Guimarães