

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.

Setor IAF IAF 36 / 84.11.....

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

Auditória Integrada Combinada conjunta

9001:2015 e 14001:2015

Critérios de auditoria utilizados como referência: requisitos da norma de referência para a auditoria, políticas, procedimentos e informações documentadas da organização. NA

A equipe de auditoria avaliou e aceitou a justificativa fornecida pela Organização sobre os seguintes requisitos não aplicáveis 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 características idênticas a outras instituições públicas e por isso não aborda desenvolvimento de novos produtos e serviços. 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 início 16/ 09 /2024 Data de término 19 / 09 /2024
2,0 na 9001:2015 e 1,5 na 14001:2015

Homens/dia total ..3,5.. Homens/dia por norma..

Tipo	<input type="checkbox"/> Auditoria de estágio 2	<input checked="" type="checkbox"/> Auditoria Periódica	<input type="checkbox"/> Auditoria de Recertificação
	<input type="checkbox"/> Auditoria Suplementar	<input type="checkbox"/> Auditoria não anunciada	<input type="checkbox"/> Auditoria Documental
	<input type="checkbox"/> Auditoria Extra	<input type="checkbox"/> Transferência de Certificação	<input type="checkbox"/> Outra (indicar):

Descrição da atividade objeto de extensão (se aplicável):...NA.....

¹ Indique os locais que serão mostrados no certificado, identificando o tipo de cada um (por exemplo, fábrica, armazém, escritórios de ...

EQUIPE AUDITORA		FUNÇÃO	
José Brito Guimarães.....		Auditor Líder	
.....		Auditor	
.....		Especialista	
REPRESENTANTES DA ORGANIZAÇÃO			
	REUNIÃO DE ABERTURA	REUNIÃO DE ENCERRAMENTO	FUNÇÃO
Caio André Oliveira	x	x	Presidente da CMM
Henry Walber Vieira	x	x	Diretor Geral
Zuleinilson Silva	x	x	Diretor da DGTI
Aleksandro Gomes Machado	x	x	Analista legislativo-Subgerente da CGI
Silvio Rodrigues	x	x	Coordenador de Gestão Integrada
Célio Teixeira	x	x	Assessor

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. 21 BQ 1390 MQ/ 20 BQ 219 ME	De 24/11/2021
No. 22 BQ 167 MQ/ 22 BQ 22 ME	De 16/09/2022
No 23 BQ 174 ME / 23 BQ 1287 MQ	De 29/09/2023

Considerations regarding the performance of the management system over the most recent certification cycle by the review of the previous surveillance audit reports (to be filled in only during recertifications)

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 18-08-2023 e a parte ambiental é no sistema SPL (Sistema de Previsão Legal) Última atualização 13-09-2024. Verificado que foram levantados as legislações aplicáveis, normas técnicas, etc. A empresa atende a legislação.
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: 115		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 (Manutenção Licenças e Fornecedores), Gestão Administrativa e apoio (Capac e Desenvolvimento), Gestão Administrativa e apoio (Aquisição, Financeiro); Ouvidoria.	16 A 19/09/2024

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 realizada por terceiros conforme descrito em alguns processos neste relatório. (exemplo Verificado Relatório de fumaça preta Verificado laudo anual aprovado em set-23 emitido pela MC Ambiental para os 2 geradores (EQP 31-09 e 3110) e ART AM20230409290 Mercedes SS Camurça CREA RNP 0400883520

Eventuais atividades verificadas com base em documentação
Não houve

RESULTADOS DA AUDITORIA

Foi emitida alguma recomendação (tipo C)?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	no.
Foi emitida alguma não conformidade menor (tipo B)?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	no.
Foi emitida alguma não conformidade maior (tipo A)?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	no. 01-2024

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)/OVIDORIA:

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 2023-2027 rev.0 de 15-03-2023.

Lista mestra de documentos externos LMDE de 18-08-2023 e a parte ambiental é no sistema SPL (Sistema de Previsão Legal) última atualização 13-09-2024. Verificado que foram levantados as legislações aplicáveis, normas técnicas, etc. Atendimento a requisitos legais está em 93% conforme relatório de 13-09-2024.

Lista de documentos internos controlados (LMD) do SGI, de 05-09-2024.

Controle de registros do SGQ em tabela por procedimento exemplo: PP.102-05-Nao-Conformidades-e-Acoes-Corretivas rev. 06 de 26-10-21, etc.

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

Ata de análise crítica de 21-08-24 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 2024.

Pesquisa de satisfação de clientes (vereadores) de abr-2024 com 92% de satisfeitos e superando a meta de no mínimo 85%.

Relatório de auditoria interna 9001 e 14001 ambas na 2015 envolvendo todos os processos de 12 a 16/08/24 com 6 NCs e 7 OMs: ex: AI-2024-01 corretiva em tratativa; entre outras. Realizado com uso de auditores qualificados, Aleksandro Gomes Machado (não auditou o SGI), Ana Lúcia Maciel, Eli Camilo, Izabel Maquiné, Célio Eduardo Teixeira, Valério Luniere, Virna Gonçalves, Evelina Câmara, etc.

Na Ouvidoria verificado o procedimento IT 821.01-06 de Serviço de ouvidoria/SIC ver. 08 de 12-06-2024.

Não houve registros de reclamações neste ano no que se refere ao escopo. Existem de reclamações que as vezes chegam a ouvidoria da CMM, mas que são de assuntos fora da CMM e mesmo assim a ouvidoria pelo menos fornece informações quando possível para os interessados seguirem em busca de suas respostas. Sistemática no PP.102-05-Nao-Conformidades-e-Acoes-Corretivas rev. 06 de 26-10-21 e IT 821.01-06 de Serviço de ouvidoria/SIC ver. 08 de 12-06-2024. Aspectos e impactos ambientais: Consumo de papel, copos descartáveis, consumo de energia elétrica. Coleta seletiva sendo praticada. Riscos e oportunidades na MIRO da Ouvidoria rev. 7 de 09-08-24 (de riscos) e rev. 6 de 04-09-24 (oportunidades), exemplo: falta de energia, falta de sistema/internet, assédio moral, integrar o sistema E-Sic com o fala BR (oportunidade), etc.

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. Não houve registro em 2024 até esta data.

Gestão de riscos sistematizada no MIRO- Mapa de identificação de riscos e Oportunidades, exemplo: MIRO-DGTI ver. 5 de 02-02-2024, MIRO-DIGER rev. 4 de 11-09-24, MIRO-OUVI-SIC rev. 6 de 04-09-24, etc.

Levantamento de aspectos e impactos ambientais na tabela de cadastro de aspectos ambientais na LAIA –Geral ver. 05 de 26-10-21, etc.

Objetivos e metas da qualidade e ambientais de 2024 estabelecidos e em monitoramento, ex:

Pesquisa de satisfação de clientes (vereadores) de abr-2024 com 92% de satisfeitos e superando a meta de no mínimo 85%.

Índice de Treinamentos realizados meta min. 75% R2024=71% até ago-24 e em andamento ;

Índice de servidores treinados IST meta min. 80 % até final de 2024, R2024=104% em andamento.

Metas ambientais:

Redução de consumo de água poço, meta mensal max. 396m3/mês, R2024= 344 M3/mês; Consumo de água (rede pública), meta max. 50 m3/mês Rmédio2024= 19 m3 e em andamento.

Redução de consumo de energia meta max. 70 KWH Rmédio2024= 39 KWH, meta em andamento. A empresa tem sua energia praticamente toda gerada por energia solar;

Reducir resíduos sólidos, meta máxima 1081 kg/mês, R médio2024=1070 Kg meta em andamento sendo medido mensalmente;

Verificado atividades de monitoramento e controle de resíduos, exemplo: Limpeza do sistema de ETE semestral, verificada a última agosto-24 feita pela empresa E-SAN (grupo Emops LO 483/06-12 validade 10-07-26).

Verificadas documentações de autorização para operação da empresa, ex:

Licença Ambiental de Operação (LO) LO 199/18-2 válida até 05/07/2024. Dado entrada fora do prazo em 13-08-24 conforme protocolo 1352/24 e aguarda a emissão da nova LO.

AVCB 16904 validade 05-02-2029.

Alvará de funcionamento da Prefeitura Isento conforme Declaração da Prefeitura de Manaus de 11/02/2016 processo 2016.1120912613.0.0055583/SEMEF

Cartão CNPJ 04.503.504/0001-85

SGI-Preparação e resposta a emergências:

Preparação e resposta a emergências:

Sistemática no PPCL- Plano de prevenção e combate a incêndio Rev. SET-2024.

Relatório de inspeção em Extintores (engloba Extintores e Hidrantes, batoeiras, incluindo estanqueidade) de janeiro a ago/2024. Teste Hidrostático das Mangueiras de Incêndio em agosto-24 – E-Fire.

Atestado de brigada de incêndio de 10-11-23 (exemplo: Adriel Saraiva, Carlos André Carioca, etc). Simulados sendo feitos conforme cronograma de 2024. Exemplo: simulado de incêndio e evacuação de 04-07-2024.

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

As atividades do processo legislativo estão ocorrendo conforme procedimento com detalhamento técnico na IT 821-02 ver. 07 de 25-08-23 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_062_2022_Altera a lei 2829 de 30-12-21 e dispõe sobre o IPTU veio do executivo iniciado em 21-03-22 em regime de urgência e seguiu os trâmites e já aprovado em 23-03-22 e virou lei 2.864 de 24-03-2022 publicada no DOM de 01-04-22(No DOM 5316); projeto de lei pl_151_2024 cria o programa de estímulo ao uso de bicicletas e modais alternativos em Manaus do vereador Rosinaldo Bual e subscrito por Wallace Oliveira apresentada em 05-03-24 e seguiu para procuradoria e recebeu parecer favorável e está em trâmite nas comissões. O monitoramento dos processos e protocolo dos documentos é feito através do sistema SAPL.

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.5 de 26-10-23, exemplo, Adequação a alteração de leis, Déficit de servidores, infraestrutura insuficiente (espaço, mesas), Ingerências, etc.

Aspectos e impactos ambientais na LAIA Geral que contempla o setor DL ver. 05 de 26-10-21, 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.

Extintor 761.053 na frente da DL com carga válida até dez-24.

Indicador: Satisfação do vereador (público) sem meta, Rabr-24=90%

Na parte dos gabinetes, estes dão inicio e enviam os projetos de leis, emendas a LOMAM, projetos de decretos legislativos, projetos de resolução, PL complementar. Atendem público externo.

Verificados fisicamente o gabinete dos Vereadores Eduardo Assis e Caio André e entrevistados chefes de gabinete e assessores quanto a parte ambiental, coleta seletiva sendo praticada e funcionários conscientes de seus aspectos e impactos ambientais, etc. Ramal de emergência 2720.

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

Sistemática na IT 613.01.07 Manutenção de licenças ambientais rev. 07 de 26-10-21; PP 613 ver. 06 de 26/10/2021 de Requisitos legais. Aspectos e impactos na LAIA Geral que contempla o setor ver. 05 de 26-10-21.

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 04/09/2024 (ART de AM20240475424) – Eng. Eletricista Higor Nery CREA AMRNP 0400519712 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 08202-24 da exata de 15-08-24.

Registro de verificação de fumaça preta mensal interno com método da escala de Ringelmann Grupo gerador H06-03110 e H06-03109 de janeiro a agosto de 2024 todos aprovados.

Registro de manutenção preventiva dos grupos geradores: Grupo gerador H06-03110 e H06-03109, exemplo de agosto-2024 realizado pela empresa HSX Engenharia CNPJ 35.788.297/0001-86. Relatório de fumaça preta Verificado laudo anual aprovado em set-23 emitido pela MC Ambiental para os 2 geradores (EQP 31-09 e 3110) e ART AM20230409290 Mercedes SS Camurça CREA RNP 0400883520 Opacímetro 53794 usado na medição calibrado e válido até fev-24

Coleta seletiva sendo praticada e funcionários conhecem a política do SGI, seus objetivos e como contribuem para a gestão da qualidade e ambiental. Aspectos e impactos na LAIA ver. 5 de 26-10-21, exemplo: Consumo de energia, consumo de papel, cartucho de impressão, etc.

Gestão de riscos na MIRO da DIINF ver. 6 de 29-04-24, exemplo, OS não atendida na totalidade, fornecedor não capacitado, projeto e TR mal executado, divergência na solicitação de compras de peças, etc.

Indicadores: Redução de consumo de água poço, meta mensal max. 396m3/mês, R2024= 344 M3/mês; Consumo de água (rede pública), meta max. 50 m3/mês Rmédio2024= 19 m3 e em andamento.

Redução de consumo de energia meta max. 70 KWH Rmédio2024= 39 KWH, meta em andamento. A empresa tem sua energia praticamente toda gerada por energia solar;

Reducir resíduos sólidos, meta máxima 1081 kg/mês, R médio2024=1070 Kg meta em andamento sendo medido mensalmente.

Gestão Administrativa e apoio (Aquisição, Financeiro):

As atividades de compras estão ocorrendo conforme procedimento PP840 ver. 09 de 26-10-2021 com detalhamento técnico dos itens de compras que são feitas junto a fornecedores qualificados (seja por licitação ou compras diretas por seleção após cotações e com CNDs em dias incluindo licenças de operação para casos de fornecedores de serviços ambientais) e que são avaliados regularmente no recebimento.

Esta área se relaciona com todos os processos da empresa, pois faz o abastecimento com os itens requisitados. Existe monitoramento das compras junto aos fornecedores até a chegada na empresa. Pedidos de compras descrevem em detalhes os itens, quantidades, unidades, etc. ex: pedido (processo) 2024.10000.10718.0.000598 de 07-03-2024 (para aquisição de serviço auditoria externa para SGI 9001 e 14001) que após pesquisa de mercado com retorno de 3 fornecedores conforme mapa comparativo de preços (RINA, DESTRA Consultoria, Grupo Maciel e PNCP onde não houve candidatos e foi selecionado em função de preço o Fornecedor RINA que após os pareceres legais da CMM foi devidamente realizada a compra conforme nota de empenho 2024NE00442 de 21-06-24 emitida pelo sistema AFIM;

Na modalidade de licitação (pregão eletrônico No 001) conforme lei 14.133/2021, verificado o processo 2024.10000.10718.0.002377 relativo serviço de locação composta de solução hiperconvergente para datacenter (verificado entre outros, DFD, Análise de viabilidade, ETP, TR, NAD, Cotações, Despacho de autorização para licitar em 15-08-24, Minuta do edital , parecer da procuradoria de 12-08-24 aprovando a continuidade do processo, edital No 001/2024-SRP/CMM, sessão marcada 04-09-24 as 10:00h de Brasília tendo ocorrido

com sucesso, vencedora Clear Tecnologia da Informação SA, (contrato ATA 004/2023 publicado eletronicamente em 04-09-24 no PNCP com economicidade de 2,391% obtida em relação ao projeto.

Gestão de riscos e oportunidades na MIRO, da DILIC rev. 6 de 23-08-24 exemplo: irregularidade em licitação, impugnações e recursos, araso na execução de contratos, midança na legislação, etc. MIRO DIFIN ver.6 de 26-08-2024, exemplo: Envio de informações de contas mensais e anuais fora do prazo ao TCU, falha no acompanhamento dos prazos de contratos, 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 (exemplo, LAIA Geral rev. 05 de 25-10-21, exemplo: consumo de papel, consumo de energia, copos descartável, etc.

Funcionários conhecem a política de SGI seus riscos e oportunidades e ações para lidar com eles.

No Financeiro verificado Dotação orçamentária para o SGI está no PPA e orçamento 2024. Verificados registros que envolvem o financeiro nos processos acima, exemplo: NAD na licitação ou compras diretas, etc.

Indicadores: Economicidade em licitações sem meta, R2024= 14,31%; em andamento; Índice de execução de orçamento financeiro meta min. 95% ainda será apurado pois é anual, Rjun-23=96,9%

GESTÃO ADMINISTRATIVA E APOIO (CAPAC. E DESENVOLVIMENTO):

Sistemática no PP.720 ver. 10 de 05-08-2022 de Competência e Conscientização.

Evidenciado PAT 2024 sendo cumprido, exemplo: Nova lei de licitação em abr-24 (Neide Campelo, Bárbara Lemos, Waleska Ribeiro, etc); Treinamento de Integração (ISO 9001 e 14001 e Preparação de emergência, atividades legislativas, etc) em mar-abr-maio- set-2024 (Exemplo, João Vitor, Milena Santos, Ivo Rocha, etc). Treinamentos planejados: LGPD na administração pública, Formação de brigada de emergência, Informática básica e avançada.

Avaliação de eficácia sendo feita, exemplo: Nova lei de licitação em abr-24 (Neide Campelo, Bárbara Lemos, Waleska Ribeiro, validados como eficazes em set-24).

Descrição de cargos estão atribuídos por lei 552 de 2023 de cargos e salários dos servidores da CMM. Exemplo: Analista legislativo, Técnico legislativo, redator, Assistente ADM, etc.

Riscos e oportunidades no MIRO-DIGEP ver. 6 de 15-07-2024 e MIRO-DIEL rev.5 de 11-09-24, exemplo: Disponibilidade do número de servidores; desvio de função, Falta de recursos humanos, Redução do orçamento, Mudança de gestão, etc.

LAIA-Geral rev 05 de 26-10-21, 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% R2024=71% até ago-24 e em andamento;

Índice de servidores treinados IST meta min. 80 % até final de 2024, R2024=104% em andamento.

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 :

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 houve registros de reclamações neste ano no que se refere ao escopo. Existem de reclamações que as vezes chegam a ouvidoria da CMM, mas que são de assuntos fora da CMM e mesmo assim a ouvidoria pelo menos fornece informações quando possível para os interessados seguirem em busca de suas respostas. Sistemática no PP.102-05-Nao-Conformidades-e-Acoes-Corretivas rev. 06 de 26-10-21 e IT 821.01-06 de Serviço de ouvidoria/SIC ver. 08 de 12-06-2024.

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 9352,90m² 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 de 2023-2027 rev.0 de 15-03-2023 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 de 2023-2027 rev.0 de 15-03-2023, 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 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 remarcas 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 x 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 12 a 16/08/24 com 6 NCs e 7 OMs: ex: AL-2024-01 corretiva em tratativa; entre outras. Realizado com uso de auditores qualificados, Aleksandro Gomes Machado (não auditou o SGI), Ana Lúcia Maciel, Eli Camilo, Izabel Maquiné, Célio Eduardo Teixeira, Valério Luniere, Virna Gonçalves, Evelina Câmara, etc. Análise crítica pela direção ocorrendo anualmente sendo a última ata de 21/08/2024 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 x NÃO

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

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

A equipe auditora recomenda a Organização para Certificação/Recertificação ou confirma a manutenção/validade da certificação? SIM x NÃO (Sim para 9001, mas para a 14001 foi deixada remarca A que deverá ser tratada e avaliada eficácia em até 6 meses)

A equipe auditora considera que a próxima auditoria periódica recertificação suplementar extra deveria ser realizada até 18-03-2025..... ou até meses desta auditoria pelas seguintes razões (em função de abertura de remarca A na 14001):

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.

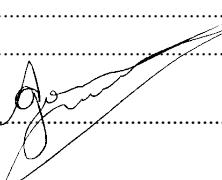
Deverá ser agendada uma auditoria suplementar de 0,5 HD até 18-03-2025, para fechamento de remarca A na 14001 conforme detalhes neste relatório.

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

.....
.....

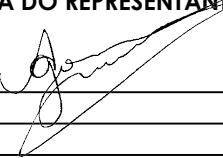
ASSINATURA DE ACEITAÇÃO DO REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO..... 

ASSINATURA DO AUDITOR LÍDER

José Brito Guimarães



ORGANIZAÇÃO

REMARKA NO..01-2024.....			
DOCUMENTOS DA ORGANIZAÇÃO	ÁREA ENVOLVIDA SGI/DIINF	CLASSIFICAÇÃO A	
PARÁGRAFO DA NORMA DE REFERÊNCIA: ...7.5..... NORMA DE REFERÊNCIA:...14001:2015.....			
<p>DESCRIÇÃO DA REMARCA : Evidenciada falha no controle de informação documentada externa (licença ambiental) para um caso. EO: Licença Ambiental de Operação LO 199/18-2 válida até 05/07/2024 dada entrada na renovação fora do prazo e após vencimento da LO, em 13-08-24 conforme protocolo 1352/24 do IPAAM. Item da norma 7.5.3.</p>			
ASSINATURA DO AUDITOR LÍDER 	ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO 		
<p>CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ORGANIZAÇÃO</p> <p>ANÁLISE DE CAUSA(S) : Esta falha ocorreu por não observação dos controles existentes no setor (falta de mecanismo de alerta).</p>			
<p>CORREÇÃO(ÕES)/DISPOSIÇÃO(ÕES) : Acompanhar solicitação de renovação da LO no IPAAM, em conformidade com necessidades do protocolo 1352/24</p>			
<p>AÇÃO(ÕES) CORRETIVA(S) PROPOSTA : Implantar metodologia de verificação bimestral dos controles de datas de renovação e vencimento das licenças ambientais vigentes nesta Casa Legislativa. Ao receber LO renovado, identificar sua data de vencimento e determinar o 121º dia anterior ao término. Criar documento único, listando licenças ambientais e inserir datas de vencimento, renovação e verificação periódica das condicionantes de cada licença ambiental.</p>			
DATA DE IMPLEMENTAÇÃO PREVISTA 30-09-2024	ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO 	DATA DE ACEITE 19-09-2024	ASSINATURA DO AUDITOR LÍDER 

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

ORGANIZAÇÃO

No.	RECOMENDAÇÕES	AÇÕES DA ORGANIZAÇÃO
01/2023	<p>Remarca de 2023 Fechamento</p> <p>convém melhorar o plano de ação deixando mais claro o lidar com as consequências.</p>	<p>Verificado que foi tratada com a inclusão dos referidos itens, exemplo, SAC AE-2024-01. Remarca aprovada e fechada.</p>
02/2023	<p>Remarca de 2023 Fechamento</p> <p>Convém melhorar a gestão de riscos a nível de alguns processos ampliando os riscos e oportunidades nas planilhas de riscos existentes., exemplo: Ouvidoria, RH, etc</p>	<p>Verificado que foi tratada conforme observado nas diversas matrizes de riscos e oportunidades MIROs, exemplo: MIRO- Mapa de identificação de riscos e Oportunidades, exemplo: MIRO-DGTI ver. 5 de 02-02-2024, MIRO-DIGER rev. 4 de 11-09-24, MIRO-OUVI-SIC rev. 6 de 04-09-24, etc. Remarca aprovada e fechada.</p>
	<p>Parág.</p>	
	<p>Parág.</p>	

ASSINATURA DO AUDITOR LÍDER


José Brito Guimarães