

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO			ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-C-02	REVISÃO: 02	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio	FOLHA N°/TOTAL DE FOLHAS: Página 1 de 9

TÍTULO:
OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS DE GESTÃO DE SSTMA

DESCRIÇÃO DAS REVISÕES

REV	DATA	ALTERAÇÃO	OBSERVAÇÃO
00	06/04/09	Elaboração	Emissão Aprovada
01	29/09/09	Item 2 – Inclusão do PG-C-01- Programa Integrado de SSTMA	Revisão Aprovada
02	16/12/09	Item 2- Codificação dos documentos de referência	Revisão aprovada

OBSERVAÇÃO: O USUÁRIO É RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO DAS REVISÕES ULTRAPASSADAS DESTE DOCUMENTO

ELABORAÇÃO	Nome e Rubrica: Nome: Nelson Alves Função: Gestor do Negócio Meio Ambiente	Data: / /
ANÁLISE CRÍTICA	Nome e Rubrica: Nome: Francisco Sieiro Função: Gestor do Negócio Saúde no Trabalho	Data: / /
APROVAÇÃO	Nome e Rubrica: Nome: Jadyr P. Quintella Função: Gestor do Negócio Segurança do Trabalho	Data: / /
Controle de recebimento	Responsável:	

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO			ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-C-02	REVISÃO: 02	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio	FOLHA N°/TOTAL DE FOLHAS: Página 2 de 9

TÍTULO:
OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS DE GESTÃO DE SSTMA

1. OBJETIVO

Estabelecer sistemática para a definição, monitoramento e revisão do Elemento Objetivos, Metas e Programas de Gestão de SSTMA do Consórcio Santo Antônio Civil.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIAS

PG-C-01 – Programa Integrado de SSTMA

PG-C-15 - Análise Preliminar de Níveis de Riscos – APNR

PG-C-16 - Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais

PG-C-04 - Requisitos Legais e Outros Requisitos de SSTMA

PG-C-06 - Monitoramento, Medição e Mensuração de Desempenho em SSTMA

3. ABRANGÊNCIA

Este procedimento se aplica ao contrato da UHE Santo Antônio Civil.

4. DEFINIÇÕES

5W+2H - Denominação de ferramenta que permite elaborar um Plano de Ação, composta pelo conjunto das seguintes informações:

o que fazer; por que fazer; onde será feito; quem será o responsável (gestor da ação); como fazer; quando fazer – prazos; quanto irá custar.

Empreendimento - Denominação que representa a área física onde são desenvolvidos os Processos / Atividades para a implantação desta Obra.

Equipe Dirigente - Grupo de representantes ou responsáveis pelas Gerências / Áreas do CSAC, responsáveis pela gestão dos processos.

Gestor de Processo - Gerente da área ou o Responsável pela proposição, atendimento e acompanhamento de Objetivos e Metas de SSTMA e / ou execução de Ações do Programa de Gestão de SSTMA.

Meta de SSTMA - Requisito de desempenho detalhado aplicável ao Empreendimento como um todo ou à parte dele, resultante do desdobramento de um Objetivo e estabelecida para permitir atender / alcançar tal Objetivo.

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO		ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-C-02	REVISÃO: 02	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio
			FOLHA N°/TOTAL DE FOLHAS: Página 3 de 9

TÍTULO:

OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS DE GESTÃO DE SSTMA

Objetivo de SSTMA - Propósito de SSTMA decorrente da implementação de compromisso da Política Integrada de SSTMA em que o Empreendimento se propõe a atingir / alcançar.

Programa de ação - Denominação que trata de um Programa de Ação com metas pactuadas entre o Diretor do Contrato e as Gerências e demais níveis hierárquicos do Empreendimento.

Programa de gestão de SSTMA - Documento que contempla o conjunto de Ações / Meios, Prazos e Responsáveis para atendimento dos Objetivos / Metas do Programa Integrado de SSTMA do Empreendimento e, eventualmente, do próprio PA.

5 . RESPONSABILIDADES

5.1 Diretor de Contrato

Garantir a definição dos Programas de Ação – PA's com as Gerências e demais níveis hierárquicos, prevendo metas pactuadas de SSTMA;

Assegurar o estabelecimento do conjunto de Objetivos e Metas do Programa Integrado de SSTMA;

Aprovar o conjunto de Objetivos e Metas do **PG-C-01 – Programa integrado de SSTMA**, com base em proposições da Equipe Dirigente / Gestores de Processo;

Disponibilizar os recursos essenciais para implantação do conjunto de Objetivos e Metas de SSTMA no empreendimento;

Assegurar a prestação de contas das rotinas constantes desta sistemática junto à sua Equipe Dirigente.

Monitorar o progresso do atendimento aos Programas de Ação – PA's e aos Objetivos e Metas definidos, através de mecanismos de acompanhamento (Indicadores de Desempenho, Avaliações, Análises Críticas).

5.2 Equipe Dirigente / Gestores de Processo

Identificar e propor Objetivos e Metas em suas áreas de competência assegurando o atendimento aos compromissos de SSTMA associados à prevenção, cumprimento de marcos legais e melhoria continua;

Aprovar, em conjunto com o Diretor de Contrato, o elenco de Objetivos e Metas do **PG-C-01 – Programa integrado de SSTMA**;

Garantir o estabelecimento de Programas de Gestão de SSTMA como desdobramento dos Objetivos e Metas sob suas responsabilidades;

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO		ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-C-02	REVISÃO: 02	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio
			FOLHA N°/TOTAL DE FOLHAS: Página 4 de 9

TÍTULO:

OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS DE GESTÃO DE SSTMA

Monitorar o progresso do atendimento aos Objetivos, Metas e Programas definidos, através de Indicadores de Desempenho e Análise Crítica.

5.3 Responsável por SSTMA

Assegurar a consolidação das proposições de Objetivos e Metas de SSTMA da Equipe Dirigente para análise e aprovação pelo Diretor de Contrato.

6. PROCESSO DE DEFINICAO, MONITORAMENTO E REVISAO DOS OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS DE GESTÃO

6.1 Definição dos Objetivos / Metas

Os Objetivos e Metas de SSTMA devem ser estabelecidos e desdobrados levando-se em consideração os requisitos abaixo especificados:

Compromissos da Política Integrada de SSTMA do Consórcio Santo Antonio Civil;

Medidas de Controle / Gerenciamentos atuais de Prevenção de aspectos ambientais e / ou de perigos / riscos identificados insatisfatórios ou inexistentes;

Não atendimento ou atendimentos parciais de requisitos legais e outros requisitos de SSTMA aplicáveis ao Empreendimento;

Oportunidades de Melhoria no desempenho em SSTMA do Empreendimento associadas à melhoria continua do grau de prevenção, à redução de custos de controle dos aspectos ambientais e / ou de perigos / riscos e / ou a melhores práticas de mercado (benchmarking);

Visão e preocupação de Partes Interessadas Externas;

Recursos necessários para atingir os Objetivos e Metas;

Opções tecnológicas, requisitos financeiros, comerciais, operacionais e de negócios;

Observações / recomendações procedentes das Análises Críticas pela Equipe Dirigente do Empreendimento;

Desempenho atual em SSTMA do Empreendimento em suas Áreas-Chave;

Período para implantação do conjunto de Objetivos e Metas.

A título de subsídio para tais definições são apresentados na seqüência alguns exemplos de Objetivos e Metas de SSTMA:

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO			ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-C-02	REVISÃO: 02	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio	FOLHA N°/TOTAL DE FOLHAS: Página 5 de 9

TÍTULO:

OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS DE GESTÃO DE SSTMA

- ✓ Adequar as instalações e recursos do Empreendimento para melhorar a capacidade de resposta em situações de emergência através da aquisição de uma ambulância UTI e recursos de resgate para remoções em espaços confinados;
- ✓ Instalação de um sistema de exaustão e equipamento de controle de poluição para prevenção das emissões da atividade de pintura;
- ✓ Implantar as ações de prevenção da poluição definidas em Termo de Ajustamento de Conduta;
- ✓ Reformar e ampliar o Serviço de Saúde do Empreendimento;
- ✓ Implantar Programa de Conservação de Energia e de Água;
- ✓ Desenvolvimento de Campanhas Sensibilização / Motivação para redução do nível de ausentismo / absenteísmo por doenças não relacionadas ao trabalho;
- ✓ Ministar X Homens-hora de treinamentos em SSTMA para integrantes e prestadores de serviços;
- ✓ Vacinar 100 % do efetivo dos processos operacionais contra tétano até o terceiro mês de mobilização de mão de obra;
- ✓ Implantar Programa de Coleta Seletiva;
- ✓ Instalar uma Estação de Tratamento de Efluentes Sanitários para atender aos Padrões de Emissão locais;
- ✓ Atingir 100% de utilização de EPI's – equipamentos de proteção individual associados à prevenção auditiva.

Tendo as proposições da Equipe Dirigente e Gestores de Processo como base de informações que refletem as demandas dos Processos / Atividades do Empreendimento, os Objetivos e Metas de SSTMA devem ser discutidos, consensados e aprovados em Análise Crítica da Equipe Dirigente do Empreendimento.

O conjunto dos Objetivos e Metas de SSTMA será registrado e documentado na planilha modelo constante do **Anexo I – PG-C-02 – Objetivos, Metas e Programas de SSTMA**, composta pelos seguintes campos:

- Compromisso da Política Integrada de SSTMA;
- Objetivo;
- Meta;

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO		ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-C-02	REVISÃO: 02	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio
			FOLHA N°/TOTAL DE FOLHAS: Página 6 de 9

TÍTULO:
OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS DE GESTÃO DE SSTMA

- Prazo;
- Responsável;
- Indicador de SSTMA.

6.2 Definição dos Programas de Gestão

A implantação dos Objetivos / Metas do **PG–C–01- Programa Integrado de SSTMA** do CSAC, deve ser realizada através do desdobramento de cada uma das Metas, dentro do conceito de 5W+2H, em Programas de Gestão de SSTMA, conforme planilha modelo apresentada no **Anexo II – Programa de Gestão** e que contém os campos abaixo discriminados:

- ✓ Ações;
- ✓ Recursos – Financeiros, Humanos e Outros;
- ✓ Prazos – Início e Término;
- ✓ Responsável

6.3 Monitoramento e Revisão dos Objetivos, Metas e Programas de Gestão

6.3.1 Monitoramento

O monitoramento dos Objetivos, Metas e Programas de Gestão deve ser realizado através de reuniões de “follow up”, com a participação do Diretor de Contrato e da Equipe Dirigente, em **freqüência mensal** e / ou através de reuniões de Análise Crítica do **PG–C–01 - Programa Integrado de SSTMA**, verificando se os resultados alcançados atendem ou tem a tendência de atingir as Metas estabelecidas.

Esse monitoramento dos Objetivos, Metas e Programas da Gestão de SSTMA do Empreendimento deve estar apoiado na análise comportamental / tendências dos Indicadores de Desempenho associados às Metas, devendo os resultados ser divulgados no Empreendimento.

A avaliação dos resultados de mensuração será conduzida através da seguinte metodologia:

O QUE AVALIAR	COMO AVALIAR	RESULTADO
---------------	--------------	-----------

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO			ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-C-02	REVISÃO: 02	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio	FOLHA N°/TOTAL DE FOLHAS: Página 7 de 9

TÍTULO:
OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS DE GESTÃO DE SSTMA

Objetivos, Metas e Programas de Gestão de SSTMA do Empreendimento	<ul style="list-style-type: none"> - Analisando a tendência do Indicador de Desempenho correspondente ou; - Analisando o cumprimento das Ações e Prazos definidos no Programa de Gestão da Meta correspondente. 	<p>Verde: Concluído</p> <p>Amarelo: Em andamento</p> <p>Vermelho: Pendente</p>
---	---	---

6.3.2 Revisão

Em decorrência de eventuais mudanças de circunstâncias no Empreendimento, durante as reuniões de “follow up” / Análise Crítica do **PG–C-01 - Programa Integrado de SSTMA**, os Objetivos, Metas ou Programas de Gestão podem ser atualizados / revisados.

Nessas reuniões o Empreendimento deve analisar criticamente as necessidades de inclusões, revisões, encerramento ou cancelamento de Objetivos, Metas e Programas, em função de variáveis / mudanças de circunstâncias, tais como:

- Alteração da visão de clientes e demais Partes Interessadas Externas;
- Possíveis mudanças na Política Integrada de SSTMA;
- Eventual obtenção de resultados insatisfatórios;
- Alteração de requisitos legais e outros requisitos aplicáveis;
- Modificação nos aspectos ambientais significativos;
- Modificação nos perigos e riscos;
- Modificações resultantes de ações corretivas;
- Situações resultantes de modificações / reestruturações administrativas;
- Aspectos técnicos ou financeiros.

Os Programas de Gestão de SSTMA também podem sofrer revisão / atualização independentemente de revisão do conjunto de Objetivos e Metas, a critério dos responsáveis pelas Metas, sem, contudo, envolver prorrogações de prazos originariamente estabelecidos para cumprimento das Metas envolvidas.

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO	ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-C-02	REVISÃO: 02	CLIENTE: Santo Antonio Energia
	CONTRATO: UHE Santo Antonio	FOLHA N°/TOTAL DE FOLHAS: Página 8 de 9

TÍTULO:
OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS DE GESTÃO DE SSTMA

7. ANEXOS

7.1 Modelo de Planilha de Objetivos e Metas de SSTMA

		CÓDIGO:		REV:			
		CLIENTE:					
TÍTULO: ANEXO I - PG-C-02 - OBJETIVOS E METAS DO PROGRAMA INTEGRADO DE SSTMA		PERÍODO:		DATA:			
COMPROMISSO DA POLÍTICA INTEGRADA DE SSTMA	OBJETIVOS	METAS		PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS	INDICADOR DE DESEMPENHO IDSSTMA
LEGENDA:	CONCLUÍDO	EM ANDAMENTO	PENDENTE				
LEGENDA:	CONCLUÍDO	EM ANDAMENTO	PENDENTE				

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO			ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-C-02	REVISÃO: 02	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio	FOLHA N°/TOTAL DE FOLHAS: Página 9 de 9

TÍTULO:
OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS DE GESTÃO DE SSTMA

7.2 Modelo de Planilha do Programa de Gestão de SSTMA

 ANEXO II - PG-C-02 - PROGRAMA DE GESTÃO DE SAÚDE, SEGURANÇA NO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - PG-SSTMA						
Revisão:		Data:		Docto Ref.:		
Meta :	Responsável:					
Ações	Recursos			Prazo		Responsável
	Financeiros	Humanos	Outros	Início	Término	
Assinaturas:						