

Sistema de Gestão Integrado - SGI - UHE Teles Pires			
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO		Código: PICHTP 001	Revisão: 01
		Data: 21/08 /2013	Página: 1 /24

C

DESCRIÇÃO DAS REVISÕES		
REV	Descrição e/ou folhas atingidas	Data
00	Emissão Inicial.	25/04/2013
01	Pág.03 Responsabilidades: Inclusão da Gerência de Planejamento e Controle Estratégico	21/08/2013
<i>“Todo Procedimento é dinâmico, estando sujeito a comentários e revisões”.</i>		
COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES – CHTP		
Emissão	_____ Sandra Hermenegildo Dias Coordenadora de Planejamento e Controle Estratégico	
Revisão	_____ Renan da Silva Gil Gerente de Planejamento e Controle Estratégico	
Aprovação	_____ Marcos Azevedo Duarte Diretor Meio Ambiente	_____ Luiz Claudio Ramirez Nunes Diretor Administrativo Financeiro

Sistema de Gestão Integrado - SGI - UHE Teles Pires		
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Código: PICHTP 001	Revisão: 01
	Data: 21/08 /2013	Página: 2 /24

1. OBJETIVO

Este Manual estabelece o Sistema de Gestão Integrado – UHE Teles Pires, como parte das ações de implementação dos princípios da Equador e dos Compromissos da Gestão Integrada da CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires.

O SGI – UHE Teles Pires apresenta os seguintes objetivos centrais:

- Garantir resultados competitivos e continuidade do Empreendimento através do bom desempenho em SSMA;
- Estabelecer Diretrizes Institucionais para SSMA;
- Incrementar a Segurança Empresarial pela prevenção de incidentes, passivos (incluindo ambientais) e demandas de caráter legal;
- Apoiar o processo de consolidação e disseminação da cultura de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional, Meio Ambiente e Responsabilidade Social;
- Fomentar o respeito às características ambientais e culturais na implantação e operação do Empreendimento;
- Manter a boa reputação da empresa projetando uma imagem cada vez mais positiva junto as partes interessadas;
- Sistematizar processos através da padronização de ferramentas e procedimentos técnicos assegurando um nivelamento das melhores práticas de gestão do SGI;
- Otimizar a priorização na alocação de recursos, dimensionamento de equipes e previsão de retorno de investimentos, contemplando todas as etapas do Empreendimento;
- Assegurar a geração de informações operacionais, gerenciais de SSMA, através de Indicadores de Desempenho.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

PBA – Plano Básico Ambiental

P.01 – PGA – Plano de Gestão Ambiental

PICHTP – 018 – Análise e Gestão de Indicadores

NBR ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão Ambiental

OHSAS 18001:2007 – Sistema de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho

Sistema de Gestão Integrado - SGI - UHE Teles Pires		
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Código: PICHTP 001	Revisão: 01
	Data: 21/08 /2013	Página: 3 /24

3. APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se a todas as áreas da CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires, prestadores de serviços e fornecedores.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Diretores

- Garantir a implementação do SGI – Teles Pires e das diretrizes deste Manual, através da alocação de recursos essenciais (financeiros, materiais e humanos);
- Dar o adequado apoio ao tema SSMA em suas atividades empresariais;
- Promover análises críticas periódicas do desempenho em SSMA, com base em conjunto de Indicadores de Áreas-Chave.

4.2 Gerentes

- Atuar como facilitadores na implementação do SGI – Sistema de Gestão Integrada e das diretrizes deste Manual;
- Dar o adequado apoio ao tema SSMA em suas atividades com suas equipes e parceiros.

4.3 Gerência de Planejamento e Controle Estratégico

- Atuar como facilitador na implementação do SGI – Teles Pires e das diretrizes deste Manual, através da divulgação de informações e dados que assegurem a efetiva concretização das previsões de SSMA, bem como, apoiar as áreas na elaboração de procedimentos / métodos executivos prévios à aplicação em campo incorporando as regras de prevenção de SSMA.

<p>Sistema de Gestão Integrado - SGI - UHE Teles Pires</p>		
<p>MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO</p>	<p>Código: PICHTP 001</p>	<p>Revisão: 01</p>
	<p>Data: 21/08 /2013</p>	<p>Página: 4 /24</p>

4.4 Administração

- Atuar como facilitadores na implementação do SGI – Sistema de Gestão Integrado e das diretrizes deste Manual, através da incorporação de regras de SSMA na contratação de empresas contratadas e Prestadoras de Serviço, assegurando a prática adequada de SSMA da CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires nessa cadeia de fornecimento.

4.5 Recursos Humanos

- Atuar como facilitadores na implementação do SGI – Sistema de Gestão Integrada e das diretrizes deste Manual, através da definição e manutenção, com apoio de SSMA, dos requisitos de competência, preparação de pessoas e de identificação de necessidades de treinamento dos Colaboradores e daqueles que atuam em nome da CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires.

4.6 Saúde Ocupacional, Segurança no Trabalho e Meio Ambiente - SSMA

- Apoiar e atuar como facilitador na implementação do SGI – Sistema de Gestão Integrada e das diretrizes deste Manual nas áreas de Saúde Ocupacional, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Responsabilidade Social;

5. DEFINIÇÕES

ACIDENTE - É um incidente que resultou em lesão a pessoas, doença ou morte, perda material, ou impacto ao meio ambiente;

ACIDENTE GRAVE - Evento que resultou em morte ou em incapacidade permanente total ou parcial de Integrante, Prestador de Serviço ou Contratado, ou em dano material de grande monta ou em degradação da qualidade ambiental em grande escala;

AÇÃO CORRETIVA - Ação adotada pelo Empreendimento para eliminar a causa básica ou raiz de uma Não Conformidade identificada prevenindo a sua recorrência;

<p align="center">Sistema de Gestão Integrado - SGI - UHE Teles Pires</p>		
<p align="center">MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO</p>	<p>Código: PICHTP 001</p>	<p>Revisão: 01</p>
	<p>Data: 21/08 /2013</p>	<p>Página: 5 /24</p>

AÇÃO PREVENTIVA - Ação adotada pela CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires para eliminar a causa básica ou raiz de uma potencial Não Conformidade identificada, prevenindo a sua ocorrência;

AMBIENTE DE TRABALHO - Qualquer ambiente físico em que sejam desempenhadas atividades relacionadas ao trabalho sob o controle da CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires;

ASPECTO AMBIENTAL - Elemento das atividades, produtos ou serviços do Empreendimento que pode interagir com o meio ambiente e gerar um impacto ambiental;

ATIVIDADE - Operação ou conjunto de operações realizadas nas diversas áreas dos Empreendimentos;

AUDITORIA - Processo sistemático, documentado e independente, para obter evidências da auditoria e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos;

AVALIAÇÃO DE RISCOS - Processo de avaliação do risco gerado de um perigo levando-se em conta a adequação dos controles existentes e, decidindo se o risco é aceitável ou não;

CAUSA BÁSICA / RAIZ - Causa de ocorrência de uma Não Conformidade obtida através de um processo de investigação consistente, abrangente e registrado, a partir do qual, podem ser estabelecidas ações preventivas ou corretivas;

CENÁRIO / SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - Eventos ou condições não planejadas e identificáveis, com potencial de causar poluição ou riscos à segurança e saúde no trabalho implicando em estado de perturbação parcial ou total da CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires e exigindo, em função de sua extensão e graduação, procedimentos especiais e / ou requerendo auxílio externo. Normalmente, são exemplos: incêndios, explosões, vazamentos em equipamentos e / ou de líquidos perigosos e / ou inflamáveis, acidentes de transporte, derramamento de combustíveis, acidentes de trabalho, falha e / ou colapso de estruturas e de sistemas de controle ambiental, etc;

CONTAMINAÇÃO - Presença no ambiente de elementos nocivos à saúde ou a organismos do ecossistema acima dos padrões ambientais ou limites de tolerância tais como organismos patogênicos, substâncias tóxicas ou radioativas;

Sistema de Gestão Integrado - SGI - UHE Teles Pires		
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Código: PICHTP 001	Revisão: 01
	Data: 21/08 /2013	Página: 6 /24

CONTRATADAS - Empresas externas contratadas para a prestação de serviços associadas à atividade prevista dentro do escopo do Empreendimento;

CONTROLE OPERACIONAL / PROCEDIMENTO INTEGRADO - Documentos do SGI – UHE Teles Pires que descrevem “**O Que**” deve ser feito para execução de determinado processo / atividade considerando os requisitos de prevenção em SSMA;

CONTROLE OPERACIONAL / PROCEDIMENTO OPERACIONAL - Documentos decorrentes de Procedimentos do SGI – UHE Teles Pires que contem rotinas específicas e maior detalhamento, conforme necessário, que descrevem “**Como**” deve ser realizada a execução de determinado processo / atividade considerando os requisitos de SSMA;

DANO - Consequência / severidade causada pela ocorrência do perigo;

DOENÇA - Condição mental, física ou social adversa identificável surgida e / ou agravada em função de uma atividade ocupacional ou relacionada ao exercício do trabalho;

EQUIPE DIRIGENTE - Grupo de representantes ou responsáveis pelas Gerências / Áreas de um Empreendimento, responsáveis pela gestão dos processos;

EGSA - Equipe de Gestão Socioambiental;

EVENTO DE CRISE - É a ocorrência de um evento ou série de eventos não planejados com potencial significativo para provocar impactos na continuidade operacional e reputação do Empreendimento em decorrência da imposição de responsabilidades legais, econômicas, ambientais ou de afetar a saúde e o bem-estar dos Integrantes ou da Comunidade. São eventos que extrapolam o âmbito de atuação de SSMA;

EVIDÊNCIAS OBJETIVAS - Fatos, Declarações, Informações, Constatações que sejam verificáveis;

FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos;

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS - Processo de reconhecimento que um perigo existe e de definição de suas características;

<p align="center">Sistema de Gestão Integrado - SGI - UHE Teles Pires</p>		
<p align="center">MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO</p>	<p>Código: PICHTP 001</p>	<p>Revisão: 01</p>
	<p>Data: 21/08 /2013</p>	<p>Página: 7 /24</p>

IMPACTO AMBIENTAL - Qualquer modificação no Meio Ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, em todo ou em parte, dos aspectos ambientais identificados;

INCIDENTE - Evento relacionado ao trabalho no qual uma lesão ou uma doença, perda material, ou impacto ao meio ambiente, ocorreu ou poderia ter ocorrido, independentemente de sua gravidade / severidade / consequência (magnitude do dano);

INTEGRANTE - Corresponde ao colaborador da Empresa;

MEDIÇÃO - Atividades de acompanhamento de determinado parâmetro, ao longo do tempo, cujos resultados obtidos são quantificados e comparados com referências estabelecidas de caráter legal, de boa prática ou Contratual de Cliente;

MEIO AMBIENTE - Circunvizinhança em que a CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações;

MELHORIA CONTINUA - Processo recorrente de avanço SGI – UHE Teles Pires, com o propósito de atingir o aprimoramento do desempenho de SSMA geral da CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires, de forma alinhada com a Missão, Visão e Valores empresa;

META DE SSMA - Requisito de desempenho detalhado aplicável ao Empreendimento como um todo ou à parte dele, resultante do desdobramento de um objetivo e estabelecido para permitir atender / alcançar tal objetivo;

MONITORAMENTO - Atividades de acompanhamento de determinado parâmetro, ao longo do tempo, cujos resultados obtidos podem ser quantificados ou qualificados servindo de base de análise para interpretação e verificação do comportamento ou tendência desse parâmetro, variável ou prática;

NÃO CONFORMIDADE - Não atendimento de um requisito especificado no SGI – UHE Teles Pires, como por exemplo, incidentes, acidentes, procedimentos, práticas, requisitos legais, etc;

OBJETIVO DE SSMA - Propósito de SSMA decorrente da implementação do SGI – UHE Teles Pires em que o Empreendimento se propõe a atingir / alcançar;

<p align="center">Sistema de Gestão Integrado - SGI - UHE Teles Pires</p>		
<p align="center">MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO</p>	<p>Código: PICHTP 001</p>	<p>Revisão: 01</p>
	<p>Data: 21/08 /2013</p>	<p>Página: 8 /24</p>

OUTROS REQUISITOS - Documentos associados a Normas Técnicas, Requisitos Contratuais de Clientes, Termos de Ajustamento de Conduta, Convenções ou Acordo Coletivo, etc., relacionados a Segurança, Saúde e Meio Ambiente aplicáveis ao Empreendimento;

PADRÕES AMBIENTAIS - Valor limite adotado como requisito normativo de um parâmetro de Qualidade Ambiental, podendo ser dividido em: Padrão de Qualidade, de Emissão / Lançamento ou de Condicionamento e Projeto;

PARTES INTERESSADAS - Indivíduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho de SSMA do Empreendimento;

PASSIVO AMBIENTAL - Situação de plano ambiental a ser feito para mitigação / remediação de impactos ambientais gerados em decorrência de práticas passadas que tenham causado degradação ambiental (exemplos: resíduos sólidos enterrados, áreas com erosão ou degradadas);

PCE – Planejamento e Controle Estratégico;

PERIGO - Fonte, situação ou ato com potencial de dano em termos de lesão ou doença ou, danos materiais ou uma combinação destes;

POLUIÇÃO - A degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

- Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
- Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
- Afetem desfavoravelmente a biota;
- Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
- Lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.

PRESTADOR DE SERVIÇO - Empresa externa contratada para a prestação de serviços associados a uma atividade fora do escopo do Empreendimento;

PREVENÇÃO EM SSMA - Uso de processos, práticas, técnicas, materiais, produtos, serviços ou procedimentos para evitar, reduzir ou controlar a ocorrência de quaisquer incidentes, acidentes, lesões, exposições ou a geração de um impacto ambiental adverso;

PROCEDIMENTO - Forma especificada de executar um Processo ou uma Atividade;

Sistema de Gestão Integrado - SGI - UHE Teles Pires		
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Código: PICHTP 001	Revisão: 01
	Data: 21/08 /2013	Página: 9 /24

PROCESSO - Conjunto de Atividades inter-relacionadas que transformam insumos (Entradas) em Produtos / Serviços (Saídas) realizados nas diversas áreas da CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires;

QUASE-ACIDENTE - É um incidente no qual não ocorre lesão, doença, perda material, ou impacto ao meio ambiente;

REGISTRO - Documento que apresenta os resultados obtidos da aplicação de determinado procedimento ou fornece evidências objetivas do atendimento a requisitos do Programa Integrado ou de atividades realizadas;

REQUISITOS LEGAIS - Atos emanados dos Poderes Legislativo e Executivo em âmbitos Federal, Estadual e Municipal ou estrutura própria de cada País, especificando requisitos relacionados a Segurança, Saúde e Meio Ambiente aplicáveis aos Empreendimentos, tais como: Leis, Decretos, Portarias, Instruções Normativas, etc;

RISCO - Combinação da probabilidade de ocorrência e da consequência / severidade (magnitude do dano) que pode ser causada por um evento ou exposição a determinado perigo;

RISCO ACEITÁVEL - Risco que tenha sido reduzido a um nível que pode ser tolerável pela CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires levando-se em consideração os requisitos legais aplicáveis e o SGI – UHE Teles Pires;

SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL - Condições e Fatores que afetam ou possam afetar a saúde e/ou a segurança dos Integrantes, de Subcontratadas, Prestadores de Serviço, Temporários, Visitantes ou quaisquer outras pessoas no ambiente de trabalho;

SGI – Sistema de Gestão Integrado;

SSMA – Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

6. PROCEDIMENTO

6.1 Norteadores da Gestão Integrada de Saúde e Segurança no Trabalho e Meio Ambiente

Os Norteadores da Gestão Integrada de SSMA da CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires foram baseados na Missão, Visão e Valores da empresa que considera o SSMA como um Valor na condução de seus negócios.

Na sequência é apresentado os Norteadores da Gestão Integrada de Saúde e Segurança no Trabalho e Meio Ambiente da CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires:

MISSÃO

“Produzir energia elétrica com qualidade, de forma rentável e sustentável”

“Ser um empreendimento indutor do Desenvolvimento Sustentável”

VISÃO

Foco Nos Resultados

Integridade

Atender aos Requisitos Legais

Criação de Valor com Responsabilidade Social

VALORES

Valorização do Comprometimento das Pessoas

Empreendedorismo

Inovação

Prevenção da poluição

Sistema de Gestão Integrado - SGI - UHE Teles Pires		
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Código: PICHTP 001	Revisão: 01
	Data: 21/08 /2013	Página: 11 /24

Prevenção de Doenças Ocupacionais

Todos os colaboradores da empresa incorporam, entendem e aplicam esta cultura de forma clara, nas ações do dia-a-dia, proporcionando à CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires oportunidades de melhoria contínua no desenvolvimento de suas atividades.

6.2 Princípios Básicos

- Maximizar a rentabilidade sem abrir mão da sua responsabilidade social, representada pela valorização de seus colaboradores e pela priorização das questões de saúde ocupacional segurança do trabalho e preservação do meio ambiente;
- Promover transparência e o compromisso com a verdade das informações veiculadas pela empresa;
- Perseguir a melhoria contínua dos processos;
- Desenvolver políticas que atendam às expectativas pessoais e profissionais dos seus colaboradores, estimulando um ambiente de trabalho agradável, seguro e produtivo, promovendo práticas de gestão que fortaleçam a motivação, a satisfação e o comprometimento de seus colaboradores;
- A CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires decidiu não comunicar externamente os seus aspectos e perigos significativos, em função da localização do empreendimento, bem como, para não causar alarde na população devido aos seus planos de controles.

6.3. Escopo do SGI

O Sistema de Gestão Integrada da CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires é aplicável à **Construção e Operação da Usina Hidrelétrica Teles Pires.**

6.4. Documentação

A estrutura da documentação do Sistema de Gestão Integrada abrange:

- **Manual do Sistema de Gestão Integrada (PICHTP 001)** – Manual que descreve as diretrizes do Sistema de Gestão Integrado da CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires.

Sistema de Gestão Integrado - SGI - UHE Teles Pires		
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Código: PICHTP 001	Revisão: 01
	Data: 21/08 /2013	Página: 12 /24

- **Procedimentos Integrados (PICHTP)** – Procedimentos que descrevem as atividades e responsabilidades relacionadas à gestão dos sistemas.
- **Procedimentos Operacionais (POCHTP)** – Procedimentos que descrevem os processos operacionais necessários à realização do(s) processo(s) ou serviço(s), podem ser utilizados, também, para descrever especificidades de um determinado **Procedimento Integrado**.

6.4.1. Controle de Documentos e Registros

A CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires estabeleceu o procedimento documentado, **PICHTP 009 – Controle, Manutenção e Custódia de Documentos e Registros**, para sistematizar as atividades de identificação, padronização, elaboração, aprovação, distribuição, e controle de distribuição e reaprovação de documentos e de dados relacionados ao SGI – Teles Pires.

Os procedimentos integrantes do SGI são elaborados pelas áreas responsáveis, com apoio da Gerência de Planejamento e Controle Estratégico), sendo aprovados, quanto à sua adequação, pela Diretoria, antes da formalização e divulgação. Em caso de alteração e/ou cancelamento de documentos, deve ser feita solicitação a Gerência de PCE, que irá analisar e encaminhar para direção aprovar, conforme o procedimento **PICHTP 009 – Controle, Manutenção e Custódia de Documentos e Registros**.

Os documentos obsoletos serão destruídos. Nos casos em que forem retidos, serão identificados como documento obsoleto.

Os Registros devem ser controlados por meio da identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte, de acordo com o procedimento **PICHTP 009 – Controle, Manutenção e Custódia de Documentos e Registros**.

Para que os registros estejam legíveis e prontamente identificáveis em relação aos serviços ou atividades envolvidas os mesmos devem ser armazenados e mantidos de tal forma que possam ser prontamente recuperados para avaliação,

<p>Sistema de Gestão Integrado - SGI - UHE Teles Pires</p>		
<p>MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO</p>	<p>Código: PICHTP 001</p>	<p>Revisão: 01</p>
	<p>Data: 21/08 /2013</p>	<p>Página: 13 /24</p>

e em instalações que forneçam condições adequadas para evitar deterioração ou danos e para prevenir perdas (proteção). Os tempos de retenção dos registros são estabelecidos de comum acordo com os responsáveis das áreas.

O controle de documentos externos também é realizado conforme sistemática contida no **PICHTP 009 – Controle, Manutenção e Custódia de Documentos e Registros em anexo próprio**.

6.5. Comprometimento da Direção

A Direção fornece evidências do seu comprometimento com o desenvolvimento, implementação do SGI – UHE Teles Pires e sua melhoria contínua. Esse comprometimento pode ser demonstrado pelas seguintes iniciativas:

- Comunicado à CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires a importância em atender os requisitos legais e outros requisitos;
- Estabelecimento de programas de objetivos e metas para SGI – UHE Teles Pires;
- Definição da Missão, Visão e Valores;
- Participação das reuniões de análises críticas;
- Disponibilização de recursos humanos, materiais e financeiros adequados.

6.6. Planejamento do Sistema de Gestão Integrada

Planejar o SGI significa definir os processos necessários para alcançar às expectativas definidas pelas partes interessadas, bem como identificar e avaliar os Perigos/Riscos, Impactos ambientais, ocupacionais, identificar a Legislação e Outros Requisitos Aplicáveis e alcançar melhorias de desempenho do SGI pelo estabelecimento de programas de objetivos e metas.

6.6.1 Objetivos e Metas

A CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires documenta seus objetivos e metas quantificando-os sempre que possível, conforme sistemática definida no **PICHTP 005 – Objetivos e Metas do Sistema de Gestão Integrada**. Os Objetivos e Metas

<p>Sistema de Gestão Integrado - SGI - UHE Teles Pires</p>		
<p>MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO</p>	<p>Código: PICHTP 001</p>	<p>Revisão: 01</p>
	<p>Data: 21/08 /2013</p>	<p>Página: 14 /24</p>

consideram os requisitos legais e outros requisitos subscritos, impactos significativos, opções tecnológicas, requisitos financeiros, operacionais, os meios sociais e culturais que a empresa está inserida, bem como, outros que julga indispensáveis ao gerenciamento do Sistema de Gestão Integrada.

6.6.2 Gestão de Indicadores

Os indicadores a serem aplicados no empreendimento contemplam indicadores de gestão de obra, de qualidade ambiental, de saúde e segurança, de conformidade legal e de relacionamento comunitário e com partes interessadas, conforme listados no procedimento **PICHTP 018 – Análise e Gestão de Indicadores**.

Os indicadores específicos de cada Programa do PBA, listados nos próprios programas, serão acompanhados mensalmente através dos relatórios de acompanhamento de atividades, podendo ocorrer a inclusão de novos indicadores e modificação dos atuais em decorrência de novos fatos registrados durante o andamento das obras.

6.7. Organização e responsabilidades

A organização institucional e as Responsabilidades estão definidas no organograma institucional da CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires **ANEXO II**. Demais funções e outras Responsabilidades referentes aos processos também podem estar definidas diretamente nos Procedimentos (PO e PI).

6.8. Representante da Direção

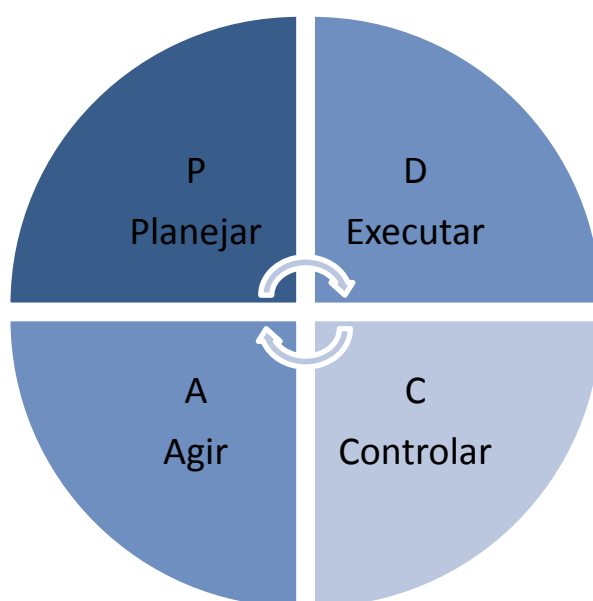
O Representante da Direção é a Gerência de PCE, tendo responsabilidade e autoridade para:

- Assegurar a implementação e manutenção do Sistema de Gestão Integrada;
- Relatar o desempenho do Sistema de Gestão Integrada à alta administração nas reuniões de análise crítica, como meio para o aprimoramento do Sistema de Gestão Integrada;

- Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos legais e contratuais em toda a organização;
- Desenvolver a ligação com partes externas em assuntos relativos ao Sistema de Gestão Integrada;
- Promover a integração das ações entre as gerências da CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires conforme a necessidade de execução e implementação dos Procedimentos elaborados.

6.9. Estrutura de Sustentação do SGI – UHE Teles Pires

O processo de desenvolvimento e de implantação do SGI – UHE Teles Pires e suas respectivas Diretrizes Institucionais têm por base a **Estrutura de Sustentação**, conforme representado graficamente abaixo:



Sistema de Gestão Integrado - SGI - UHE Teles Pires		
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Código: PICHTP 001	Revisão: 01
	Data: 21/08 /2013	Página: 16 /24

6.9.1 Estrutura de Planejamento

Viabiliza o planejamento de todo o processo, e assegura as bases de sustentabilidade das demais Estruturas.

- Avaliação Inicial para o Planejamento;
- Identificação de Aspectos / Impactos Ambientais;
- Identificação de Perigos e Riscos à Saúde e Segurança no Trabalho;
- Identificação de Requisitos Legais e Outros Requisitos aplicáveis ao Empreendimento;
- Definição de Objetivos / Metas e Programas de Gestão.

A Estrutura de Planejamento é composta pelos seguintes elementos:

DOCUMENTO	CODIFICAÇÃO
PROCEDIMENTO – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR	PICHTP 002
Descrição: Definir uma classificação dos riscos distintos, fornecendo os subsídios para uma priorização, bem como, definindo as respectivas medidas para sua eliminação ou controle, visando assegurar os princípios associados à prevenção, melhoria contínua e atendimento aos requisitos legais e outros aplicáveis.	
PROCEDIMENTO IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS	PICHTP 003
Descrição: Identificação dos aspectos e avaliação dos impactos ambientais. Estabelece medidas de controle aos aspectos ambientais significativos, visando assegurar o cumprimento do Compromisso do SGI – UHE Teles Pires associados à prevenção da poluição, melhoria contínua e de atendimento aos requisitos legais e outros aplicáveis.	
PROCEDIMENTO – REQUISITOS LEGAIS E OUTROS APLICÁVEIS	PICHTP 004
Descrição: Identificar, obter e registrar a legislação aplicável a CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires com abrangência para todos os níveis da estrutura administrativa (Federal, Estadual e Municipal) e subscritos, estabelecer os canais de acesso e de disponibilização dessas informações e	

Sistema de Gestão Integrado - SGI - UHE Teles Pires		
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Código: PICHTP 001	Revisão: 01
	Data: 21/08 /2013	Página: 17 /24

avaliar periodicamente o nível de Conformidade Legal de SSMA.

PROCEDIMENTO – OBJETIVOS E METAS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

PICHTP 005

Descrição: Sistemática para a definição, monitoramento e revisão do Elemento, Objetivos, Metas e Programas de Gestão de SSMA.

PROCEDIMENTO - ANÁLISE E GESTÃO DE INDICADORES

PICHTP 018

Descrição: Este procedimento tem como objetivo estabelecer a sistemática para o monitoramento e medições dos indicadores, visando promover a eficácia e melhoria contínua do SGI – UHE Teles Pires e a gestão dos Objetivos e Metas da CHTP - Companhia Hidrelétrica Teles Pires.

6.9.2 Estrutura de Implantação

A Estrutura de Implantação do SGI – UHE Teles Pires conduz o Desenvolvimento das atividades à implantação das Diretrizes Institucionais associadas à Prevenção e Melhoria Contínua, Pró-atividade, Interação e Sinergia.

Assegura a compatibilidade entre a infraestrutura de SSMA necessária, o grau de complexidade e o volume de trabalho a ser executado, com o adequado dimensionamento e qualificação da equipe.

Esta estrutura estabelece as ações de prevenção / correção / mitigações necessárias para o tratamento dos aspectos ambientais significativos e dos perigos e riscos à Saúde e à Segurança no Trabalho, bem como, para o cumprimento dos requisitos legais e outros aplicáveis.

- **Ações de Prevenção**

Como componentes mínimos padronizados do SGI – UHE Teles Pires, essas ações de prevenção são definidas nos chamados “**Controles Operacionais / Procedimentos**”.

- **Ações de Mitigação em Emergências**

As ações de mitigação direcionadas para a gestão de eventos de emergência em SSMA estão descritas no procedimento “**PICHTP 012 – Preparação e Respostas às Emergências**”.

Especificamente, em termos de Ações de Prevenção e buscando facilitar a utilização deste manual, esta Estrutura prevê a apresentação e os requisitos de seus Elementos divididos nas seguintes **Disciplinas**:

- **Segurança do Trabalho;**
- **Meio Ambiente;**
- **SSMA.**

SEGURANÇA NO TRABALHO

DOCUMENTO	CODIFICAÇÃO
PROCEDIMENTO ANÁLISE PREVENCIÓNISTA DA TAREFA (APT) E PERMISSÃO PARA TRABALHOS DE RISCO (PTR)	PICHTP 019
<p>Descrição: Ferramenta para envolvimento e apoio aos mecanismos de conscientização dos integrantes e médias lideranças em aspectos ambientais significativos e / ou perigos e riscos e respectivas medidas de prevenção / mitigação em suas atividades operacionais, a redução de erro humano nas atividades operacionais. Análise do ambiente de trabalho no sentido de liberar uma atividade com exposição de risco mediante a checagem prévia.</p>	

MEIO AMBIENTE

DOCUMENTO	CODIFICAÇÃO
SUPRESSÃO VEGETAL	POCHTP - 005
<p>Descrição: Garantir a prevenção dos perigos/riscos de segurança do trabalho, prevenção da poluição associada aos aspectos ambientais significativos gerados nos Processos/Atividades, assegurar o atendimento aos requisitos legais e assegurar o gerenciamento adequado das intervenções junto à flora existente nas áreas de influência.</p>	
RESGATE, RECUPERAÇÃO E SOLTURA DE FAUNA SILVESTRE	PICHTP 011

Descrição: Este procedimento tem por objetivo orientar as rotinas de salvamento e o resgate de fauna silvestre, bem como, contribuir para o aproveitamento científico da fauna durante as atividades de supressão da vegetação.

PLANO DE GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS**PICHTP 022**

Descrição: Este plano tem como principal objetivo estabelecer uma sistemática para controle das atividades em campo e resultados dos Programas Ambientais descritos no PBA – Plano Básico Ambiental.

SAÚDE OCUPACIONAL, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

DOCUMENTO	CODIFICAÇÃO
PREPARAÇÃO E RESPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS	PICHTP 012
Descrição: Conjunto de diretrizes e orientações baseadas em estruturas e ações gerenciais, operacionais e de comunicação. Em função dos cenários de emergência de SSMA e dos recursos internos e externos. Ações de mitigação, comunicação e monitoramento.	
GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS	PICHTP 014
Descrição: Gerenciamento de Mudanças no Empreendimento, assegurando que a prevenção e o atendimento aos requisitos legais de SSMA sejam aplicados aos novos projetos e modificações em projetos, processos e atividades existentes, através da análise da viabilidade em SSMA das mudanças pretendidas.	
CONTROLE, MANUTENÇÃO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS E REGISTROS	PICHTP 009
Descrição: Definir requisitos para elaboração, aprovação, revisão, distribuição e arquivamento dos documentos do PI. Prevenir a utilização de documentos obsoletos do PI, através de mecanismos de identificação e retenção. Assegurar que os documentos de origem externa ao Empreendimento sejam identificados e sua distribuição controlada, e estabelecer mecanismos para controle de registros.	
COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO	PICHTP 007

Descrição: Sistemática estabelecida para a definição dos requisitos de competência e dos mecanismos de conscientização aos colaboradores da CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires.

PLANO DE RECURSOS HUMANOS**PICHTP 006**

O Plano de Recursos humanos da CHTP - Companhia Hidrelétrica Teles Pires é um instrumento de gestão que contempla um conjunto de normas que estabelecem condições para ingresso, ascensão, incremento, atribuição da carreira mediante preenchimento de requisitos de desempenho e qualificação funcional.

PROCEDIMENTO ELABORAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO POR FUNÇÃO**PICHTP 017**

Este procedimento tem como objetivo estabelecer a sistemática para a elaboração de ordens de serviço por função, visando garantir a segurança e saúde do trabalho na CHTP - Companhia Hidrelétrica Teles Pires.

PROCEDIMENTO COMPRAS E ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL**PICHTP 015**

Este procedimento tem como objetivo adequar o processo de compra, de contratação de prestador de serviços e fornecedores na execução de contratos que envolvam mão-de-obra, com ou sem fornecimento de material, equipamentos, materiais e outros. Antecedendo a compra e a contratação pelo processo de Tomada de Preço.

PROCEDIMENTO - DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL**POCHTP 003**

Objetiva informar diariamente aos trabalhadores sobre temas específicos de segurança do trabalho que são do cotidiano do empreendimento.

PLANO DE COMUNICAÇÃO**PICHTP 008**

Descrição: Estabelecer meios de comunicação interna e externa, fomentar a divulgação e troca de informações de SSMA como instrumento de melhoria contínua do Desempenho dos Processos, atender as demandas de informações das partes interessadas.

PROCEDIMENTO OUVIDORIA**PICHTP 016**

A Ouvidoria da CHTP - Companhia Hidrelétrica Teles Pires, tem como objetivo ser um canal entre os setores internos e a comunidade, sociedade, moradores e proprietários de terras afetadas, buscando

Sistema de Gestão Integrado - SGI - UHE Teles Pires		
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Código: PICHTP 001	Revisão: 01
	Data: 21/08 /2013	Página: 21 /24

sempre a melhoria contínua. Sendo uma condicionante na solução das solicitações da população.	
PROCEDIMENTO – VISITA GUIADA AO EMPREENDIMENTO	POCHTP 001
Objetiva criar procedimentos internos para viabilizar a realização de visitas ao canteiro de obras da construção da UHE Teles Pires e a preservação da integridade física dos visitantes.	
PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS PROVISÓRIAS E MÃO DE OBRA	PICHTP 020
Tem como objetivo Estabelecer as providências necessárias (infraestrutura e mão de obra), na área técnica, quando da abertura e início de estruturas provisórias, bem como, seu encerramento.	
POLÍTICA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PICHTP 021
Padronizar procedimentos para movimentação e controle dos bens materiais pertencentes à CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires; fornecer informações à Direção sobre os Bens existentes no empreendimento, permitir o controle da movimentação dos bens entre os setores, elaborar o Inventário com a relação dos bens existentes, bem como, os responsáveis por sua guarda, utilização e finalmente estabelecer critério de avaliação e contratação de empresa de segurança especializada dos prédios e estruturas sob responsabilidade da CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires.	

6.9.3 Estrutura de Verificação

Este Item trata da Estrutura de **Verificação** do SGI – UHE Teles Pires, cujo desenvolvimento produz informações em níveis estratégicos, gerenciais e operacionais, viabiliza a prevenção de não conformidades e desvios do Sistema, bem como, permite uma retroalimentação e melhoria contínua do SGI – Teles Pires.

Esta Estrutura de Verificação tem a função de atuar como:

- Mecanismo de garantia do cumprimento dos Compromissos da Gestão Integrada de SSMA;
- Meio de verificação da eficácia das ações de prevenção / mitigação estabelecidas no Pilar de Implementação;
- Mensuração do desempenho em SSMA.

O SGI – UHE Teles Pires prevê neste Pilar de Sustentação a Verificação de três linhas de atuação que se interagem e se complementam, quais sejam:

VERIFICAÇÃO EM SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

DOCUMENTO	CODIFICAÇÃO
INSPEÇÃO E SUPERVISÃO	PICHTP 010
<p>Descrição: Este procedimento tem como objetivo estabelecer e implantar as ferramentas que possibilitem a realização de inspeções programadas de rotina e não programadas, levando em consideração os seguintes princípios: consolidação das ferramentas de verificação de atendimento às medidas de controle operacional em termos de Saúde Ocupacional, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Responsabilidade Social, com base em Inspeções programadas, rotineiras e não programadas; Apoio na verificação da conformidade legal e de outros requisitos aplicáveis à obra Principal e Secundárias, e a geração de evidências objetivas que permita uma prestação de contas por parte das contratadas, frente ao atendimento aos requisitos estabelecidos em Contrato com a CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires.</p>	
PROCEDIMENTO AUDITORIA	PICHTP 023
<p>Descrição: Determinar se o SGI – Teles Pires encontra-se em conformidade com os requisitos especificados, seu grau de implementação e manutenção, bem como fornecer informações para a Direção do Empreendimento sobre os resultados das auditorias internas conduzidas.</p>	
INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES E ACIDENTES	PICHTP 013
<p>Descrição: Comunicação, registro e classificação dos incidentes/ acidentes, investigação de causas básicas e análise dos incidentes/ acidentes, verificação da necessidade de ações corretivas, ações preventivas ou oportunidades de melhoria contínua e implementação destas ações para prevenção de recorrência ou de ocorrência de incidentes. Análise crítica da eficácia das ações corretivas e preventivas executadas.</p>	
PROCEDIMENTO – NÃO CONFORMIDADES, AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS	PICHTP 024

Descrição: Sistemática para o processo de Tratamento de Não-Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas, visando: a investigação de causas básicas e o tratamento de não conformidades reais ou potenciais de SSMA, a verificação da necessidade de ações e a implementação das ações imediatas, corretivas e preventivas, bem como, o gerenciamento destas ações e a análise crítica da eficácia das ações corretivas e preventivas executadas.

6.9.4 Análise crítica e melhoria contínua em SSMA

A Análise Crítica do SGI é realizada anualmente e/ou após cada auditoria interna ou externa, para o tratamento e análise dos Indicadores de Mensuração de Desempenho de SSMA estabelecidos para consolidação da performance.

Essa Análise é preparada e organizada sob responsabilidade do Representante da Direção e deve observar os seguintes Itens:

Entrada:

- Resultados de Auditorias Internas / Externas;
- Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros aplicáveis;
- Comunicações provenientes de partes interessadas, incluindo reclamações;
- Extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas;
- Indicadores de desempenho SGI – Teles Pires;
- Auditorias externas;
- Resultado das Condições de Segurança do trabalho;
- Resultado das Ações de Meio Ambiente;
- Informações das ações provenientes das Análises Críticas anteriores;
- Situação das Ações Preventivas e Corretivas em andamento, em atraso e fechadas;
- Status de investigação de incidentes;
- Resultados dos Simulados de Emergência;
- Recomendações para Melhoria Contínua.

Saída:

- A necessidade de recursos;

Sistema de Gestão Integrado - SGI - UHE Teles Pires		
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Código: PICHTP 001	Revisão: 01
	Data: 21/08 /2013	Página: 24 /24

- A definição de ações de adequação, de melhoria contínua discutidas, no evento, conforme entradas da Análise Crítica.

6.9.5. Reuniões de Análise Crítica do PGA

Semestralmente durante a fase de construção, será realizada uma Reunião de Análise Crítica do PGA, contando com a coordenação da EGSA e com a participação dos diretores e/ou gerentes das demais áreas técnicas da CHTP com interface direta com o PGA.

Durante a fase de operação, as Reuniões de Análise Crítica do PGA passarão a ser anuais, conforme estabelecido no **PG.01 – Plano de Gestão Ambiental**.

7. ANEXO

- I – ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
- II – ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL