

## SUMÁRIO

Esse procedimento estabelece as condições para identificar e avaliar os aspectos e impactos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – SMS.

### ÍNDICE

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>1 – Objetivo:</b>                  | <b>3</b> |
| <b>2 – Aplicação e Alcance:</b>       | <b>3</b> |
| <b>3 – Referências:</b>               | <b>3</b> |
| <b>4 – Definições e Abreviaturas:</b> | <b>3</b> |
| <b>5 – Responsabilidades:</b>         | <b>3</b> |
| <b>6 – Premissas:</b>                 | <b>3</b> |
| <b>7 – Registros:</b>                 | <b>5</b> |
| <b>8 – Anexos:</b>                    | <b>6</b> |



**OGX**

**Procedimento de Gestão**

**PG.SMS.003**

Denominação:

**Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactos**

Emissão: 23/03/09

Atualizado:

**Versão 0**

**Folha de Controle de Versões**

| <b>Versão</b> | <b>Data de Emissão</b> | <b>Elaboração</b> | <b>Aprovação</b> | <b>Sumário das Versões</b> |
|---------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| 0             | 23/03/09               |                   |                  | Emissão inicial.           |

**DRAFT**

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por:

Página 2 de 6

## 1 – Objetivo:

Este procedimento estabelece as condições necessárias e exigíveis para a identificação de aspectos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, e avaliação dos impactos associados às atividades, produtos e serviços da OGX, a fim de determinar aqueles que são significativos e que a organização deva ter sob controle ou que deva exercer a influência.

## 2 – Aplicação e Alcance:

Este Procedimento Operacional se aplica às instalações da OGX.

## 3 – Referências:

- OHSAS 18001 – Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional.
- NBR ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental – Especificação e Diretrizes para Uso.
- SGSO – Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional.

## 4 – Definições e Abreviaturas:

**4.1 Aspecto** - Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente e/ou a segurança ou saúde da força de trabalho, gerando impactos.

**NOTA** – Um aspecto significativo é aquele que tem ou pode ter um impacto significativo.

**4.2 Impacto** – Qualquer modificação, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização.

## 5 – Responsabilidades:

5.1 **Alta Liderança**: deve zelar pela garantia do cumprimento das condições especificadas neste procedimento.

5.2 **Gerentes**: Identificar e avaliar os aspectos e impactos das atividades, produtos e serviços sob sua responsabilidade.

## 6 – Premissas:

### 6.1 – Aplicação

Este procedimento será aplicado:

- Nas instalações operacionais para identificar os aspectos e impactos decorrentes das atividades, produtos e serviços em condições normais de operação. Os riscos das instalações operacionais serão identificados na análise de risco, conforme procedimento PO.OGX.00X. A identificação de aspectos e impactos nas instalações operacionais deverá ser realizada no início de sua operação, e sempre que houver mudanças, conforme procedimento de Gestão de Mudanças PO.OGX.00X;

- Nas instalações não operacionais para identificar os aspectos em condições normais e em condições emergenciais (perigos e riscos). A identificação de aspectos e impactos deverá ser realizada no início das atividades e sempre que houver alterações na instalação.

## 6.2 – Identificação e Avaliação dos Aspectos e Impactos

A Identificação dos Aspectos e Impactos será realizada através de planilha conforme Anexo 1.

No Preenchimento da Planilha (Anexo 1), deverão ser considerados:

- Processo: identifica os processos realizados na instalação;
- Atividade: identifica as atividades de um determinado processo;  
**Nota:** Cada processo poderá ter uma ou mais atividades.
- Aspecto: Identificar os aspectos de cada atividade. Devem ser identificados todos os aspectos em questão, independente das quantidades envolvidas.
- Impacto : Indicar os impactos associado ao aspecto identificado.  
**Notas :** 1 - Aspecto e impacto possuem uma relação causa-efeito.  
2 - Um aspecto pode gerar mais de um impacto.
- Situação: Uma vez identificado um aspecto relacionado a uma atividade, este deve ser caracterizado quanto ao regime de operação, conforme tabela abaixo:

| SITUAÇÃO        | DESCRIÇÃO  | EXEMPLOS                     |
|-----------------|--|------------------------------|
| Normal (N)      | São aspectos que ocorrem quando as tarefas rotineiras, não rotineiras ou condições de parada e partida são executadas. | Geração de resíduos sólidos. |
| Emergencial (E) | São aspectos que não deveriam ocorrer durante a execução normal de uma tarefa, podendo causar impactos.                | Curto - circuito.            |

- Temporalidade : Definir o período de realização da atividade em análise, podendo ser, Atual, Passada ou Futura (Planejada).
- Frequência/Probabilidade: Informar/estimar qual a frequência (situação normal) ou a probabilidade (situação emergencial) de geração do aspecto, conforme tabela a seguir:

| FREQUÊNCIA / PROBABILIDADE | DESCRIÇÃO   |
|----------------------------|---|
| Baixa (1)                  | Raramente acontece durante a execução da atividade. |
| Média (2)                  | Pode acontecer durante a execução da atividade.     |
| Alta (3)                   | Sempre acontece na execução da atividade.           |

- Severidade: Está associada à magnitude ou gravidade do impacto e à reversibilidade, sendo pontuada conforme tabela a seguir:

| SEVERIDADE   | DESCRIÇÃO                         |
|--------------|-----------------------------------|
| Leve (1)     | Sem danos ou com danos mínimos.   |
| Moderada (2) | Danos moderados e/ou reversíveis. |
| Alta (3)     | Danos severos e/ou irreversíveis. |

- Importância : É o somatório dos campos Freqüência/probabilidade e Severidade.
- Significativo : Informa se o par aspecto/ impacto é significativo (S) ou não (N).
- Controles existentes : Identifica os controles existentes para prevenir os aspectos ou mitigar os impactos

### 6.3 – Critérios de Significância

São considerados significativos os pares aspecto/impacto que apresentarem importância maior ou igual a cinco ( $I \geq 5$ ) e/ou severidade igual a três ( $S = 3$ ).

|              |  | Freqüência / Probabilidade | Baixa (1) | Média (2) | Alta (3) |
|--------------|--|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| Severidade   |  |                            |           |           |          |
| Leve (1)     |  |                            |           |           |          |
| Moderada (2) |  |                            |           |           |          |
| Alta (3)     |  |                            |           |           |          |

### 7 – Registros:

| TABELA DE CONTROLE DE REGISTROS |               |       |          |        |             |                   |          |            |
|---------------------------------|---------------|-------|----------|--------|-------------|-------------------|----------|------------|
| Identificação                   | Armazenamento |       | Proteção |        | Recuperação | Tempo de Retenção | Descarte | Observação |
|                                 | meio          | local | guarda   | acesso |             |                   |          |            |
| Planilha de Aspectos e Impactos |               |       |          |        |             |                   |          |            |

### 8 – Anexos:

#### 8.1 Anexo I – Planilha de Aspectos e Impactos.

Anexo I



## IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS

### ASPECTOS E IMPACTOS

Local:

Data:

Referência / Revisão:

Processo:

Atividade:

Elaborado por:

| Aspecto | Impacto | Situação | Temporalidade | Frequência /<br>probabilidade | Severidade | Importância | Significativo | Controles existentes |
|---------|---------|----------|---------------|-------------------------------|------------|-------------|---------------|----------------------|
|         |         |          |               |                               |            |             |               |                      |
|         |         |          |               |                               |            |             |               |                      |
|         |         |          |               |                               |            |             |               |                      |
|         |         |          |               |                               |            |             |               |                      |

Situação : Normal (N) / Emergencial (E)

Temporalidade : Atual (A) / Futura (F) / Passada (P)

Frequência / Probabilidade : Baixa (1) / Média (2) / Alta (3)

Severidade : Leve (1) / Moderada (2) / Alta (3)

Significativo : Sim (S) / Não (N)