



PGSGA 08 - Anexo 5-1: PLANEJAMENTO ANUAL DE AUDITORIAS

Ano vigente: 2020

				Tipo de Avaliação, Auditor, Inspetor e Período de Trabalhos											
Auditoria	Periodicidade	Site / departamento / processos	Responsável do local	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Auditoria Externa Recertificação ISO 14001:2015	Bianual	Sede	Diretor / RD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Auditoria Interna do Sistema de Gestão Ambiental (SGA)	Anual	Sede Gerenciar e Fiscalizar Operações Portuárias; Administrar condomínio portuário; Apoio Sanitário; Apoio Administrativo, Gerir Movimentação de Embarcação e Gestão Estratégica do Porto.	Diretor / RD											Colaboradores Internos DIA:30	Colaboradores Internos DIA:01
1ª auditoria externa - periódica Recertificação ISO 14001:2015	anual	sede / Gerenciar e Fiscalizar Operações Portuárias	Diretor / RD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2ª auditoria externa - periódica Recertificação ISO 14001:2015	anual	sede / Gerenciar e Fiscalizar Operações Portuárias	Diretor / RD												Qualimax DIA: 11
Auditoria Conama 306	Bianual	sede	Diretor / RD									Vertex Oil Spill DIA: 08 a 11			
OBSERVAÇÃO: Na etapa de elaboração do ANEXO 5-1 o planejamento das auditorias internas deve considerar a importância ambiental da(s) operação(ões) pertinente(s) e os resultado(s) das auditorias anteriores para o planejamento. Assim, quanto maior a criticidade do processo ou resultados adversos de auditorias anteriores, maior será a amostragem durante o ano. O próprio anexo elaborado é o registro desta consideração. Orientação para análise de criticidade ambiental dos processos: - Alta: Gerenciar e Fiscalizar Operações Portuárias; Administrar condomínio portuário; Apoio Sanitário e Apoio Administrativo. - Baixa: Gerir Movimentação de Embarcação e Gestão Estratégica do Porto.															