

PGSGA - 10 - Gestão da capacitação, com foco no SGA e em Meio Ambiente PGSGA 10

Informações da Página								
Código	Versão	Autor do Documento	Revisada Por	Data da Revisão	Aprovada Por	Data da Aprovação	Impressão feita por	Data da Impressão
PGSGA 10	12	MARIA ADELAIDE TAVARES DOS SANTOS	PEDRO ALDO SANTOS	14/01/2023	PEDRO ALDO SANTOS	14/01/2023	Aline Teixeira	19/08/2024

**PGSGA - 10 - Gestão da capacitação, com foco no SGA e em Meio Ambiente****1.0 Objetivo**

O presente Procedimento de Gestão do SGA - PGSGA tem como objetivo disciplinar a aplicação dos treinamentos associados aos aspectos ambientais da Companhia e ao Sistema de Gestão Ambiental, estabelecendo critérios e controle para realização destas capacitações.

2.0 Abrangência

Este procedimento se aplica aos setores e atividades sob responsabilidade direta da Companhia Docas de São Sebastião, abrangidos pelo escopo do Sistema de Gestão Ambiental.

3.0 Definições

3.1 Arquivamento em meio físico: Trata-se dos arquivamentos de documentos internos e externos em meio impresso/papel na GMA;

3.2 Arquivamento em meio digital: Trata-se dos arquivamentos de documentos internos e externos no servidor de dados da Companhia Docas de São Sebastião;

3.4 Emergência: É toda ocorrência anormal dentro do processo habitual de operação que resulte ou possa resultar em danos às pessoas, ao sistema e ao meio ambiente, interna e/ou externamente, exigindo ações corretivas e preventivas de modo a controlar e minimizar suas consequências;

3.5 Matriz de Capacitação - MAC: Trata-se do instrumento formal do Sistema de Gestão Ambiental da Companhia Docas de São Sebastião para o mapeamento das atividades da companhia e capacitações necessárias para a implementação e manutenção do Sistema de Gestão Ambiental da Companhia Docas de São Sebastião.

4.0 Capacitações**4.1 Formas de capacitação**

Para realizar a contínua conscientização e formação dos funcionários efetivos e contratados sobre a importância, abrangências e aspectos do Sistema de Gestão Ambiental e sobre a necessidade de atendimento à sua política, a Companhia adotou algumas ferramentas de abordagens conforme definido abaixo:

Integrações / Reciclagem: Tratam-se de capacitações de curta duração, que podem ser feitas em grupo ou individualmente no local de trabalho do funcionário. Tem como objetivo informar sobre procedimentos, instruções técnicas, planos, programas e quaisquer outras demandas do Sistema de Gestão Ambiental. É direcionado a público específico, de acordo com a abrangência do tema abordado nas atribuições dos funcionários. São ministrados por funcionário da área técnica responsável pela elaboração do documento ou procedimento.

As integrações e reciclagens não geram certificados e a comprovação da sua aplicação feita através da lista de presença, que são arquivadas em meio físico e eletrônico na GMA.

A integração deve ser realizada **sempre** quando do ingresso de novo funcionário na companhia, sejam eles próprios, estagiários ou terceiros.

A reciclagem deve ser feita periodicamente, quando observada à necessidade, após a criação ou revisão de novos documentos e procedimentos, e respeitando os prazos de expiração da reciclagem anterior segundo a Matriz de Controle de Capacitações (Anexo 1).

Há uma integração específica para o **acesso ao Porto de São Sebastião. Todas as pessoas que forem à área operacional do Porto devem se submeter a ela**. Os critérios e abrangência dessa integração estão definidos na Instrução Técnica – ITSGA 06 Integração de SMS para acesso ao Porto de São Sebastião.

Diálogos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (DSMS): Tratam-se de palestras, treinamentos, reuniões informativas, e-mails, cartazes e quaisquer mecanismos de comunicar, anunciar, debater e advertir sobre elementos do Sistema de Gestão Ambiental ou temas correlatos. Os DSMS estão ligados ao Programa de Educação Ambiental, em atendimento a condicionante da L.O 908/2010. A demanda por DSMS também pode ser mapeada junto à

Comunidade Portuária. Não geram certificados, sendo que a comprovação de realização é feita através da lista de presença, que são arquivadas em meio físico e eletrônico na GMA.

Cursos, palestras e treinamentos: Tratam-se de atividades promovidas na Companhia com parcerias externas, com instituições e/ou profissionais habilitados. Essas atividades podem ser externas ou *in company*. Geralmente geram certificados.

5.0 Mapeamento e atualização das funções e treinamentos necessários para manutenção do SGA.

A fim de controlar a rotina de capacitações necessárias para cada setor e função, a Companhia Docas utiliza uma planilha de controle chamada de Matriz de Capacitação (Anexo 01). Esta Matriz define quais capacitações são necessárias dentro de critérios de correlação entre função ou atribuição e tema a ser abordado. O critério para definição da abrangência das capacitações e treinamentos do SGA é o potencial de aspecto/impacto ambiental das funções/atividades dos empregados e prestadores de serviços, assim como a validade/prazo das reciclagens.

De acordo com a demanda do RH, a Matriz de Capacitação desse procedimento pode ser integrada à Matriz de Capacitação geral da companhia, mas geralmente é controlada separadamente.

A atualização da Matriz deve a cada três anos, sempre no início do ano, ou a qualquer momento quando das seguintes situações:

- Mudanças na estrutura organizacional da empresa;
- Identificação de novos aspectos ambientais significativos.

6.0 Atribuições e responsabilidades

Atribuição		Responsável
Efetuar o diagnóstico inicial das atividades e treinamentos necessários, com foco no sistema de Gestão ambiental e Meio Ambiente.		GMA (Gerencia de Meio Ambiente)
Atualizar dentro dos critérios estabelecidos a Matriz de Capacitação		GRC/RH GMA (durante o período de elaboração e consolidação da Matriz)
Providenciar a capacitação dos colaboradores de acordo com o que foi mapeado e arquivar os certificados.		GRC/RH
Acionar a integração do Sistema de Gestão Ambiental, quando do ingresso de novos funcionários (próprios, ou estagiários)		GRC/RH
Definir datas, local e instrutores para os treinamentos previstos na capacitação do SGA e informar a GRC		GMA
Convocação dos funcionários para treinamentos previstos na capacitação do SGA		GRC/RH
Acionar a integração no sistema de gestão ambiental quando do ingresso de funcionários prestadores de serviços terceiros		Gestor/Fiscal do contrato
Ministrar as integrações aos funcionários próprios e terceiros quando de contratações		GMA (Responsável pela elaboração ou revisão dos documentos de gestão)
Controlar a execução das integrações e arquivar as listas de presença de empregados da Companhia		GRC
Controlar a execução dos DSMS e arquivar as listas de presença		GMA

7.0 Funcionários prestadores de serviço

No caso de funcionários de empresas contratadas que prestem serviços diretos a Companhia Docas, a capacitação para execução de tarefas no que diz respeito às qualificações específicas para desenvolvimento da tarefa, será exigida através de contrato. Entretanto, **a responsabilidade em promover o conhecimento destes funcionários no Sistema de Gestão Ambiental e aspectos ambientais é da Companhia** e será realizada através das integrações e DSMS conforme os itens 4, 5 e 6 deste procedimento. O controle destas integrações é feito através de uma planilha chamada "Mapeamento de Integrações de Contratados" (Anexo 2), controlado pela GMA..

8.0 Registros

A Matriz de Capacitação, certificados e listas de presença são registros deste procedimento e devem ser mantidos arquivados em meio físico e digital, conforme estabelecido no PGSGA 09.

Identificação			Distribuição / Acesso / Uso	Indexação / Recuperação	Armazenamento e Preservação	Tempo Mínimo de Retenção
Nomenclatura	Sigla	Revisão	(Depto)	(Forma)	(Forma)	(Período)
Matriz de Capacitação	MC	1	GMA	Ordem de data	Pasta de Arquivo	3 anos
Mapeamento de Integrações de Contratados	MIC	1	GMA	Ordem de data	Pasta de Arquivo	3 anos

9.0 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 14001. Sistemas de gestão ambiental – requisitos e diretrizes para uso. Rio de Janeiro, ABNT, 2004 e 2015;
COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Manual do Sistema de Gestão Ambiental do Porto de São Sebastião. São Sebastião, Dezembro, 2013;
COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Procedimento de Gestão do SGA – PGSGA 01 Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais. São Sebastião, Dezembro 2013;
COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Procedimento de Gestão do SGA – PGSGA 03 Controle e Elaboração de Documentos. São Sebastião, Dezembro 2013;
COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Procedimento de Gestão do SGA – PGSGA 04 Comunicação Interna e Externa. São Sebastião, Dezembro 2013.

10. SUMÁRIO DE REVISÕES		
Rev.	Data	DESCRIÇÃO E/OU ITENS REVISADOS
0	24/02/2014	Emissão Original
01	27/02/2014	Alteração de briefing de segurança para de SMS; Definição de frequência de realização das palestras de integração e critério para execução de <i>briefing</i> de SMS.
02	27/11/2014	Alteração do Numero do procedimento devido a reestruturação, de PGSGA 12 o mesmo passa para PGSGA 11
03	06/01/2015	Reestruturação do procedimento, transformando o mesmo em controle de capacitação com foco no sistema de gestão ambiental, aspectos impactos e Meio Ambiente. Sendo que as orientações para integração e briefing foram consolidadas na IT 06.
04	07/04/2015	Alteração na numeração do presente procedimento, passando de PGSGA 11 para PGSGA 10.
05	04/07/2016	Atualização dos anexos, que estavam desatualizados, atualização do termo Sede e Subsele para Sede Operacional e Sede Administrativa, foram atualizadas as formas de capacitação. Realizada análise crítica no procedimento quanto a observação identificada na 3ª auditoria interna do SGA, quanto a responsabilidade de acionamento de integrações de terceiros, porem no procedimento as responsabilidades estão bem definidas.
06	31/01/2017	Inclusão da modalidade DSMSs via e-mail/comunicação interna da CDSS, alterado no item atribuições e responsabilidade o arquivo das listas de presença de integração de empregados próprios, convocação treinamentos de acordo com a Matriz de Capacitação, para GRC.
07	11/10/2017	Revisão: item 3- Definições, item II - retirado: da sede e da sub sede; e da Matriz de capacitação aplicável ao SGA(anexo 1), a atualização; (4ª rev) com novos colaboradores, alterado a carga horária mínima e excluído de capacitação - PAC - PLANO AMBIENTAL DE CONSTRUÇÃO, em função do encerramento da LI. 806/11- e no anexo 2 - 3ª REV. (readequações para melhor entendimento)
08	01/02/2018	Alteração no item 1 objetivo, inclusão do item 4.1 Critério para abrangência da Matriz de Capacitação do SGA, alteração do item 5 de integrações para treinamentos/reciclagens e excluído o termo comitê de implementação do SGA na Matriz.
09	08/02/2018	Alteração nos anexos: 1 = rev. 5 e anexo 2 = rev. 4. - atualização da matriz e no período da reciclagem.
10	03/03/2020	Inversão da ordem dos tópicos 4 e 5 em comparação com a versão anterior do procedimento. Atualização do item 4, com inclusão das integrações nesse item. Revisão do texto do item 5. Na seção de anexos, incluiu-se o caminho digital para se encontrar os documentos modelo indicados como anexos desse procedimento.
11	12/03/2021	Alteração de anualmente para cada três anos, na reciclagem da integração, no item 5.
12	14/01/2023	Revisão sistemática sem alteração do conteúdo da versão anterior.

- PROIBIDO REPRODUZIR – CÓPIA CONTROLADA PELO EMISSOR