

Código:	PG-SES-048
Nº da revisão:	00
Elaborador:	Daniela Cristina de Castro
Aprovador:	Rubens Bechara Junior
Data da aprovação:	07/10/2020
Periodicidade da revisão:	Anual
Classificação:	Público

AUDITORIA DE SAÚDE E SEGURANÇA

1. Objetivo

Estabelecer procedimento para a realização de auditorias em *Fornecedores de Serviços*, verificando o cumprimento dos procedimentos de Saúde e Segurança da **Fundação Renova** e as legislações específicas de Saúde e Segurança.

2. Público alvo

Colaboradores da **Fundação Renova** e dos **Fornecedores de Serviços**.

3. Documentos complementares

Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214 de 08/06/1978, Lei n.º 6.514, de 22/12/1977

Procedimentos Gerenciais e Instruções Técnicas de Saúde e Segurança da Fundação Renova

4. Responsabilidades

Quem elabora	Quem deve ser consultado	Quem aprova
Coordenador de Saúde e Segurança		Gerente de Saúde e Segurança

5. Glossário

Auditoria de Saúde e Segurança é uma avaliação sistêmica, documentada e objetiva dos procedimentos e práticas gerenciais e operacionais adotadas pelos Fornecedores de Serviços, relativas ao cumprimento dos procedimentos e instruções técnicas de Saúde e Segurança da Fundação Renova e exigências legais.

6. Descrição do processo

As auditorias devem ser realizadas nos locais definidos pela Gerência de Saúde e Segurança, levando-se em consideração o contexto das atividades realizadas no período. As datas de realização das auditorias são definidas em comum acordo entre a Gerência de Saúde e Segurança e gestores das Obras da **Fundação Renova**.

Código:	PG-SES-048
Nº da revisão:	00
Elaborador:	Daniela Cristina de Castro
Aprovador:	Rubens Bechara Junior
Data da aprovação:	07/10/2020
Periodicidade da revisão:	Anual
Classificação:	Público

Atividades

N	Atividade	O que fazer	Quem faz	Quando	Considerações
1	Definir Local	Definir local para realização da auditoria de saúde e segurança	Gerência de Saúde e Segurança	Durante a reunião de coordenação no mês anterior a auditoria	A Gerência de Saúde e Segurança, definirá o local para a auditoria levando-se em consideração o contexto das atividades realizadas no período. As datas de realização das auditorias são definidas em comum acordo entre a Gerência de Saúde e Segurança e gestores das Obras da Fundação Renova .
2	Realizar Atividades de Pré Auditoria	Planejar a auditoria, definir equipe de auditores e realizar a comunicação com os sites	Auditor Líder	Após a definição do local e data da auditoria	Os sites devem ser informados previamente sobre as datas, equipes e localidades/ atividades a serem auditadas.
3	Realizar reunião de abertura	Apresentar para os Fornecedores de Serviço do local o planejamento da auditoria	Auditor Líder	No início da auditoria	Na reunião serão apresentados os auditores e o processo de auditoria que será utilizado. Devem participar da reunião inicial de abertura, equipe de auditores, responsáveis pelas áreas auditadas dos Fornecedores de Serviços e da Fundação Renova ou preposto.
4	Realizar o levantamento de informações em campo	Realizar a verificação do atendimento aos requisitos de Saúde e Segurança	Equipe de Auditores	Durante a auditoria	Durante as auditorias, os auditores devem ser acompanhados de um empregado designado pelos Fornecedores de Serviços ; este funcionário deverá estar apto a atender aos auditores evitando assim posteriores desconfortos ou justificativas para situações ou atividades que estejam em desacordo com o planejado.
5	Avaliação dos dados levantados	Avaliar as informações coletadas em campo	Equipe de Auditores e Coordenação de Saúde e Segurança	Após a auditoria	Todas as não conformidades serão avaliadas e registradas em inspeção de segurança conforme o PG-SES-018 – Inspeção de Saúde e Segurança em Fornecedores de Serviço.
6	Reunião final	Apresentar o resultado da auditoria para os Fornecedores de Serviço e Fundação Renova	Auditor Líder	Após a validação da avaliação dos dados	Devem participar da reunião inicial, equipe de auditores, responsáveis pelas áreas auditadas dos Fornecedores de Serviços e da Fundação Renova ou preposto.
7	Relatório de auditoria	Realizar relatório com todos o planejamento, execução e conclusão da auditoria	Auditor Líder	Após a reunião final	A avaliação da Auditoria deve ser formalizada em um Relatório Final que deve conter, além de uma avaliação dos itens acima, as recomendações para correção e/ou melhorias das não conformidades observadas.

Código:	PG-SES-048
Nº da revisão:	00
Elaborador:	Daniela Cristina de Castro
Aprovador:	Rubens Bechara Junior
Data da aprovação:	07/10/2020
Periodicidade da revisão:	Anual
Classificação:	Público

Na reunião de abertura devem ser definidos os passos para a execução da auditoria, como as pessoas a serem entrevistadas, as áreas, processos e atividades a serem inspecionadas, os documentos a serem considerados, os dias e horas em que ocorrerão as entrevistas e a previsão de encerramento da auditoria. Após a reunião de abertura os auditores podem solicitar uma visita às áreas e atividades desenvolvidas pelos **Fornecedores de Serviços** para levantamento prévio de informações.

As auditorias terão por base a lista de verificação FM-SES-059 – Lista de Verificação para Auditoria de Saúde e Segurança e irá verificar no mínimo os seguintes requisitos.

- Riscos críticos
- Sistemas de emergências
- Gestão de incidentes
- Gestão de trânsito
- Requisitos legais
- Processos de mobilizações
- Gestão de indicadores
- Gestão de treinamentos
- Organização e limpeza
- Gestão de ferramentas de Saúde e Segurança
- Matriz de Responsabilidades
- Requisitos operacionais
- Alojamentos

Para as auditorias em alojamentos, contará com a participação de representantes das áreas de Direitos Humanos, Recursos Humanos, Segurança Institucional e Relações Institucionais. A Saúde e Segurança deverá compartilhar com antecedência, o horário e os locais que serão auditados, para que as áreas se organizem para a atividade.

As não conformidades evidenciadas pelos auditores devem ser comunicadas ao empregado dos **Fornecedores de Serviços** designado para acompanhar os auditores. Estes registros serão repassados para a equipe da Gerência de Saúde e Segurança local para conhecimento e tomada de ações.

A avaliação final da auditoria será compilada por site, não havendo pontuações específicas por empresas. A meta de atendimento das auditorias é de no mínimo 85,0%.

A Gerência de Saúde e Segurança manterá histórico das auditorias com o objetivo de se realizar análise dos levantamentos, práticas de excelência, tendências etc.

Código:	PG-SES-048
Nº da revisão:	00
Elaborador:	Daniela Cristina de Castro
Aprovador:	Rubens Bechara Junior
Data da aprovação:	07/10/2020
Periodicidade da revisão:	Anual
Classificação:	Público

7. Resultados esperados

Identificar/ eliminar atividades onde empregados estejam expostos à riscos críticos à serviço da Fundação Renova.

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unid. de Medida	Sentido Desejado	Frequência de Medição	Responsável	Fonte
Nº de auditorias realizadas	Número absoluto	#	↑	Mensal	Coordenador de Saúde e Segurança (Saúde e Segurança)	Controle de Registro de Auditorias

8. Itens revisados em relação a última versão

Não Aplicável

9. Anexos

[FM-SES-059 - Lista de Verificação para Auditoria de Saúde e Segurança](#)