LISTA-MESTRA DE DOCUMENTOS DO SGI (LMD)

ATUALIZADO EM:

14/11/2025 - V.09

Equipe da Gestão Integrada

IT	COD	DESCRIÇÃO	REV	DATA	ANEXOS / APENDICES	CÓDIGO	APROVADOR
01	PP.600	Gerenciamento de Risco	05	23/02/23	MIRO - Mapa de Identificação de Riscos e Oportunidades	FQ.600-05	Zuleinilson Portela
02	PP.612	Aspectos Ambientais	05	26/10/21	LAIA - Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais	FQ.A612-04	Kelly Holanda
					TCA - Tabela de Cadastro de Aspectos	FQ.B612-04	
					Planilha de Ciclo de Vida do Serviço	-	
03	PP.613	Requisitos Legais	06	26/10/21	Não aplicável	Não aplicável	Kelly Holanda
04	IT.613.01	Manutenção de Licenças Ambientais	07	26/10/21	Não aplicável	Não aplicável	Renan Nogueira
05	PP.620	Objetivos Metas e Programas	05	26/10/21	RPGI - Relatório do Programa de Gestão Integrada	FQ.A620-04	Kelly Holanda
					PCS - Programa Câmara Sustentável (Diretrizes)	FQ.B620-04	
06	PP.910	Monitoramento Medição, Análise e Avaliação	06	26/10/21	PMA - Plano de Monitoramento Ambiental	FQ.A910-05	Kelly Holanda
					PMO - Planilha de Monitoramento de Objetivo	FQ.B910-05	
07	PP.720	Competência e conscientização	10	05/08/22	ICS - Índice de Competência do Servidor	FQ.A720-10	Elane Alves
					RCF - Requisito de Cargo e Função	FQ.B720-10	
					LNT - Levantamento de Necessidade de Treinamento	FQ.C720-10	
					PAT - Plano Anual de Treinamento	FQ.D720-10	
					NTO - Necessidade de Treinamento Operacional	FQ.E720-10	
					AET - Avaliação da Eficácia de Treinamento	FQ.F720-10	
08	PP.740	Comunicação	06	26/10/21	Não aplicável	Não aplicável	Dora Tupinambá
09	MGI.750	Manual da Gestão Integrada	09	15/10/21	APÊNDICE.A PSGI Planejamento do Sistema de Gestão Integrado	AP.A750-09	Kelly Holanda
					APÊNDICE.B Matriz de Responsabilidade	AP.B750-09	
10	PP.750	Controle de informações documentadas	07	25/09/23	PP - Modelo de Procedimento Padrão	FQ.A750-07	Kelly Holanda
					IT - Modelo de Instrução de Trabalho	FQ.B750-07	
					LMD - Modelo de Lista Mestra de Documentos	FQ.C750-07	
11	PP.810	Controle Operacional de Resíduos	05	26/10/21	CGR - Controle de Gerenciamento de Resíduos	FQ.A810-05	Renan Nogueira
					PMAA - Planilha de Monitoramento de Aspectos Ambientais	FQ.B810-05	
12	IT.810.01	Coleta Seletiva	05	26/10/21	Não aplicável	Não aplicável	Kelly Holanda
13	IT.810.02	Descarte de Material do Ambulatório	05	26/10/21	Não aplicável	Não aplicável	Kelly Holanda
14	PP.820	Preparação e Resposta à Emergência	07	26/10/21	LTE - Lista de Telefones de Emergências	FQ.A820-05	Renan Nogueira
					CFB - Cadastro de Formação da Brigada	FQ.B820-05	
					CDB - Controle de Desempenho do Brigadista	FQ.C820-05	
					PSE - Plano de Simulação a Emergência	FQ.D820-05	
					CPSE - Cronograma do Plano de Simulação de Emergência	FQ.E820-05	
					Relatório de Situação de Emergência	FQ.F820-05	
15	IT.820.01	Monit. de Equip. e Medidas Contra Incêndio	06	26/10/21	Check List Geral de Inspeção	FQ.A820.01-05	Renan Nogueira
					Check List Controle de Extintores	FQ.B820.01-05	
					Controle de Hidrantes	FQ.C820.01-05	
					Controle de Sistemas de Emergência Mensal	FQ.D820.01-05	
					Cronogarama de Reteste em Mangueiras	FQ.E820.01-05	
					Etiqueta Individual dos Extintores	FQ.F820.01-05	
16	IT.820.02	Manuseio de Produtos Químicos	05	26/10/21	Etiqueta de Identificação do Produto Químico (etiqueta FISPQ)	FQ.A820.02-04	Kelly Holanda
17	PP.821	Comunicação com o Cliente	05	26/10/21	Não aplicável	Não aplicável	Adonay Barreto

LISTA-MESTRA DE DOCUMENTOS DO SGI (LMD)

ATUALIZADO EM:

14/11/2025 - V.09

Equipe da Gestão Integrada

IT	COD	DESCRIÇÃO	REV	DATA	ANEXOS / APENDICES	CÓDIGO	APROVADOR
18	IT.821.01	Serviços de ouvidoria e SIC	08	12/06/24	FRD - Formulário de Registro de Demandas	FQ.A821.01-08	Paula Araújo
					RGO - Relatório Gerencial da Ouvidoria	FQ.D821.01-06	
					FSAID - Formulário Solicitação de Acesso a Informação e Dados	FQ.E821.01-06	
					FGT - Formulário de Gerenciamento de Tramitação Interna do SID	FQ.B821.01-06	
					SR - Solicitação de Recurso	FQ.C821.01-06	
19	IT.821.02	Processo Legislativo	08	12/11/25	Não aplicável	Não aplicável	Darlen Monteiro
20	IT.840.01	Patrimônio	05	21/09/22	Não aplicável	Não aplicável	Aldenízia Valente
21	PP.840	Aquisição	09	26/10/21	MQPS - Mapa de Qualificação dos Prestadores de Serviços	FQ.A840-08	Ana Carolina Lopes
					APÊNDICE.A Manual de Provedor de Serviços Externos da CMM	AP.A840-08	
					APÊNDICE.B Fluxograma do Processo de Aquisição DIRETA	AP.B840-08	
					APÊNDICE.C Fluxograma do Processo de Aquisição INDIRETA	AP.C840-08	
					APÊNDICE.D Diretrizes Ambientais para Termo de Referências e Projetos Básicos	AP.D840-08	
22	PP.870	Controle de Saidas Não Conforme	06	26/10/21	Não aplicável	Não aplicável	Adonay Barreto
23	PP.912	Satisfação do Cliente	04	26/10/21	Não aplicável	Não aplicável	Darlen Monteiro
24	PP.920	Auditoria Interna	10	26/10/21	PAA/SGI - Programa Anual de Avaliação do Sistema de Gestão Integrada	FQ.A920-09	Kelly Holanda
					LVA - Lista de Verificação de Auditoria	FQ.B920-09	
					RAI - Relatório de Auditoria Interna	FQ.C920-09	
					ACA - Avaliação da Competência de Auditores	FQ.D920-09	
					LPA - Lista de Presença de Auditoria	FQ.E920-09	
					PAI - Plano de Auditoria Interma	FQ.F920-09	
					LASGI - Lista de Auditores do SGI	FQ.G920-09	
25	PP.930	Análise Crítica do SGI	06	26/10/21	RAC - Ata de Reunião de Análise Crítica	FQ.A930-05	Kelly Holanda
26	PP.102	Não Conformidade e Ações Corretivas	06	26/10/21	SAC - Solicitação de Ação Corretiva	FQ.A102-06	Kelly Holanda
					CAC - Cadastro de ação corretiva	FQ.B102-06	