

	<b>Título:</b> CONTROLE OPERACIONAL	
	<b>Palavra-chave:</b> CONTROLE	<b>Código:</b> PR 09
	<b>Elaboração:</b> PEREIRA, G. R.	<b>Versão:</b> 01
	<b>Revisão:</b> PEREIRA, G.R; WACHHOLZ, F.D; ZANELLA, G.	
	<b>Aprovação:</b> COMA	

## 1 Objetivo

Assegurar que as atividades onde os impactos ocorram, estejam de acordo com a política, objetivos e metas ambientais, e em conformidade com os requisitos legais.

## 2 Referências

NBR ISO 14001 – item 4.4.6  
PR 03 - Avaliação Ambiental

## 3 Terminologia

---

## 4 Usuários

Este procedimento aplica-se a todos os setores de responsabilidade que possuem aspectos ambientais significativos.

## 5 Responsabilidades

**COMA** – elaborar e coordenar os controles operacionais

**Setores de responsabilidade** – elaborar controles operacionais e executar as atividades descritas nos procedimentos operacionais.

## 6 Descrição

Os controles são voltados para a prevenção e conservação dos recursos ambientais, bem como para a melhoria contínua.

Os controles operacionais aplicam-se aos aspectos ambientais mais significativos que são destacados pela COMA nos relatórios de avaliação setorial, conforme PO 03.02. Dizem respeito às atividades em condições controladas, ou seja, previsíveis, sob o controle dos servidores, garantindo sempre o cumprimento aos requisitos legais e outros requisitos.

Os controles operacionais podem ser elaborados pela COMA ou pelos setores de responsabilidade, porém sempre com anuência de ambos.

7. Documentos complementares: PO 09.01; PO 09.02; PO 09.03; PO 09.04; PO 09.05; PO 09.06; PO 09.07; PO 09.08; PO 09.09; PO 09.10; PO 09.11; PO 09.12; PO 09.13 e PO 09.14.