



**TRIBUNAL DE CONTAS**  
ESTADO DO AMAZONAS

# **MANUAL DE SUSTENTABILIDADE DO TCE-AM**

Julho/2024

Diretoria de Projetos Ambientais - DIPAM  
Diretoria de Controle Externo Ambiental - DICAMB

14 DE OUTUBRO DE 1950

Presidente

**Cons. Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos**

Vice-Presidente

**Cons. Luis Fabian Pereira Barbosa**

Corregedor-Geral

**Cons. Josué Cláudio de Souza Neto**

Ouvidor

**Cons. Mario Manoel Coelho de Mello**

**Coordenador-Geral da Escola de Contas Públicas**

**Cons. Júlio Assis Corrêa Pinheiro**

Conselheiros

**Cons. Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior**

**Cons. Érico Xavier Desterro e Silva**

Auditores

**Mário José de Moraes Costa Filho**

**Alípio Reis Firmo Filho**

**Luiz Henrique Pereira Mendes**

**Alber Furtado de Oliveira Junior**

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do TCE/AM

**João Barroso de Souza**

**Organização:** Ocimar Melloni

**Revisão:** Anete J. Ferreira e Jonas Rocha de Almeida

**Apoio:** Cristóvão Maia de Souza, Victor Mendes e Lany Reis

## MANUAL DE SUSTENTABILIDADE DO TCE-AM

### APRESENTAÇÃO

#### Estratégias para ofertar um mundo melhor às futuras gerações

**Prezados servidores do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas,**

É com imensa satisfação que apresentamos o primeiro Manual de Sustentabilidade do TCE-AM. Este documento marca um novo capítulo em nossa trajetória, refletindo o compromisso com práticas que promovem o desenvolvimento sustentável e a proteção do meio ambiente.

O TCE-AM reconhece a importância de integrar a sustentabilidade na gestão pública. Desenvolvemos este manual como uma referência clara e objetiva para todos os servidores, inspirando-nos no Programa de Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). O objetivo é alinhar nossas ações aos princípios de responsabilidade ambiental e social, minimizando impactos negativos e maximizando os benefícios para a sociedade e o ecossistema.

O Manual de Sustentabilidade oferece diretrizes e práticas inovadoras para a incorporação de iniciativas verdes em nossas atividades diárias. Ele abrange desde a gestão de resíduos até a eficiência energética, promovendo uma cultura de conscientização e responsabilidade que transcende o âmbito institucional.

Este documento não trata apenas de normas e procedimentos; ele é uma manifestação dos valores que desejamos incorporar em cada aspecto da nossa atuação. Ao adotar estas práticas, esperamos inspirar mudanças positivas e duradouras tanto internamente quanto na comunidade que servimos.

É fundamental destacar que o sucesso dessa iniciativa depende do engajamento e da colaboração de todos. Cada servidor tem um papel crucial na implementação dessas diretrizes e na promoção de um ambiente de trabalho mais sustentável e consciente. Estar localizado na maior floresta tropical do mundo nos confere uma responsabilidade especial. Nosso compromisso com a sustentabilidade não é apenas uma necessidade administrativa, mas uma obrigação moral para com a preservação deste patrimônio natural e a promoção do bem-estar das futuras gerações.

Agradecemos a dedicação e o empenho de cada um de vocês em abraçar esta nova etapa. Estamos confiantes de que, juntos, podemos construir um TCE-AM que seja não apenas eficiente e transparente, mas também um modelo de sustentabilidade para outras instituições públicas.

Com gratidão e compromisso,

**Conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos**  
**Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas**



## SUMÁRIO

Capa.....	0
Créditos.....	1
Apresentação do Manual de Sustentabilidade do TCE.....	2
Sumário.....	4
Introdução.....	5
1.1 Objetivo do Manual de Sustentabilidade do TCE AM .....	5
1.2 Importância da Sustentabilidade para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas .....	5
2. Princípios de Sustentabilidade do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas .....	5
2.1 Uso Racional dos Recursos Naturais e Bens Públicos .....	5
2.1.1 Estratégias para Redução do Consumo de Recursos Hídricos .....	6
2.1.2 Estratégias de Conservação de Energia .....	6
2.2 Gestão Adequada dos Resíduos Sólidos .....	6
2.2.1 Coleta Seletiva .....	7
2.2.2 Redução e Reutilização de Resíduos .....	7
2.3 Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho .....	8
2.3.1 Ergonomia e Saúde no Trabalho .....	8
2.3.2 Ambientes de Convivência .....	8
2.4 Conscientização e Capacitação dos Servidores .....	9
2.5 Compras Públicas Sustentáveis .....	9
2.6 Construções Sustentáveis .....	10
3. Monitoramento e Avaliação .....	10
3.1 Indicadores de Sustentabilidade .....	10
3.2 Auditorias e Relatórios Periódicos de Sustentabilidade .....	10
3.3 Relatório de Sustentabilidade .....	12
4. Glossário de Termos .....	13
Anexo 1 Avaliação Interna A3P .....	16
Anexo 2 Histórico de Revisões .....	40

## 1. Introdução

### 1.1 Objetivo do Manual de Sustentabilidade do TCE-AM

O objetivo deste manual é estabelecer diretrizes claras e práticas para a implementação de medidas sustentáveis no TCE-AM, com base nos princípios do Programa de Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), incentivando e orientando nossos servidores na adoção de práticas que promovam a eficiência no uso dos recursos naturais, reduzam impactos ambientais e melhorem a qualidade de vida no ambiente de trabalho.

### 1.2 Importância da Sustentabilidade para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

A sustentabilidade é uma premissa de gestão essencial para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que abrange a utilização equilibrada dos recursos naturais, a promoção do desenvolvimento econômico e a garantia de equidade social. Adotar práticas sustentáveis significa cumprir nossa Missão de forma responsável e consciente, assegurando que nossas atividades contribuam para um futuro melhor e mais justo para todos.

É compromisso deste Tribunal reduzir o consumo de recursos naturais, minimizar a geração de resíduos e promover um ambiente de trabalho saudável e sustentável, gerenciando os processos de maneira eficiente e responsável, promovendo o desenvolvimento econômico, a proteção ambiental e o bem-estar social de modo a satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem suas próprias necessidades.

## 2. Princípios de Sustentabilidade do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

### 2.1 Uso Racional dos Recursos Naturais e Bens Públicos

Promover o uso eficiente e consciente de recursos como água, energia e materiais por meio da implementação de tecnologias economizadoras, a conscientização dos servidores sobre práticas sustentáveis e a adoção de políticas de gestão que visem a minimização do desperdício.

### **2.1.1 Estratégias para Redução do Consumo de Recursos Hídricos**

A água é essencial à vida e sua conservação e minimização do uso é um dos mais importantes pilares de sustentabilidade do Tribunal de Contas do estado do Amazonas (TCE-AM).

Iniciativas para fortalecer o uso racional da água devem ser implementadas sempre que possível, incluindo entre outras:

- Instalação de dispositivos economizadores, tais como torneiras com arejadores, descargas sanitárias com duplo acionamento e sistemas de irrigação eficientes.
- Sistemas de captação de água de chuva e reuso de água cinza para fins não potáveis.
- Monitoramento rigoroso do consumo, incluindo a instalação e manutenção apropriada de medidores eficientes para identificar e corrigir vazamentos e desperdícios.
- Implementação do tratamento de efluentes, evitando a contaminação dos recursos hídricos.

### **2.1.2 Estratégias de Conservação de Energia**

Outro pilar de sustentabilidade do TCE-AM é o uso racional de energia, destacando-se entre as iniciativas:

- A manutenção de um sistema de iluminação cada vez mais eficiente, substituindo lâmpadas convencionais por LEDs, instalação de sensores de presença para acionamento de luzes e outras inovações tecnológicas viáveis.
- Aquisições de aparelhos elétricos e eletrônicos mais eficientes e que possuam selo de eficiência energética.
- Manutenção preventiva regular de sistemas de ar-condicionado e outros equipamentos eletroeletrônicos para garantir a contínua eficiência energética.

## **2.2 Gestão Adequada dos Resíduos Sólidos**

Uma má gestão de resíduos sólidos causa graves impactos ambientais, como poluição do solo e da água, e contribui para as mudanças climáticas através da emissão de gases de efeito estufa. Além disso, afeta a saúde pública ao proliferar vetores de doenças e

expor a população a substâncias tóxicas, resultando em custos econômicos elevados para remediação e perda de recursos recicláveis. Socialmente, aumenta a desigualdade, reduzindo a qualidade de vida, especialmente nas comunidades mais vulneráveis.

É por estes motivos que o TCE-AM estabelece práticas eficazes de gerenciamento de resíduos, incentivando a redução, a reutilização e a reciclagem. Implementação de programas de coleta seletiva, compostagem e descarte seguro de resíduos perigosos, visando a minimização do impacto ambiental.

### **2.2.1 Coleta Seletiva**

A coleta seletiva é preferencialmente realizada na fonte de origem dos resíduos por meio de instalação e acesso a recipientes adequados para separação de resíduos orgânicos, recicláveis e rejeitos.

Um dos fatores de sucesso para a coleta seletiva adequada no TCE-AM é a conscientização e a capacitação dos servidores através de ações de educação e treinamento sobre a importância da separação correta dos resíduos e os consequentes benefícios da reciclagem.

Preferencialmente o TCE-AM estabelecerá parcerias com cooperativas de reciclagem para garantir o destino adequado dos materiais recicláveis.

O TCE-AM deve dispor de local adequado para a segregação temporária dos resíduos recicláveis e reutilizáveis.

### **2.2.2 Redução e Reutilização de Resíduos**

A redução e reutilização de resíduos conservam recursos naturais, reduzem a poluição e economizam energia, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. Além disso, trazem benefícios econômicos, sociais e ambientais, promovendo a economia circular e melhorando a qualidade de vida, sendo essenciais para um futuro sustentável. O TCE-AM adota várias iniciativas com esse objetivo, destacando-se:

- A redução do uso de papel por meio da digitalização de documentos e processos administrativos, incentivando e disponibilizando o uso de documentos digitais.
- A reutilização de materiais, reaproveitando papel usado para rascunhos, desde que não comprometam a preservação de informações sensíveis, reutilização de móveis e equipamentos etc.



- O desfazimento por meio de doações a outras instituições.
- O descarte controlado de resíduos perigosos como pilhas, baterias e lâmpadas, mediante encaminhamento a centros de coleta certificados.
- O uso da compostagem de resíduos orgânicos, abrangendo a compostagem para resíduos alimentares e de jardinagem.
- Tomada de ações para redução do uso de materiais plásticos, incluindo a substituição de copos descartáveis.
- O planejamento e o plano de gerenciamento de resíduos, especificando as práticas e procedimentos operacionais e de destinação sustentáveis.

### **2.3 Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho**

Toda a Alta Administração do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) tem como um de seus objetivos desenvolver e manter um ambiente de trabalho saudável e agradável, promovendo o bem-estar físico e mental dos servidores. As medidas incluem programas de saúde preventiva por meio de campanhas de conscientização e práticas saudáveis, tais como o PROEG, que visa a melhoria das condições ergonômicas. Além da oferta de programas de saúde e bem-estar, também está prevista a criação de espaços de convivência e lazer para servidores e visitantes.

#### **2.3.1 Ergonomia e Saúde no Trabalho**

A ergonomia é importante porque melhora a eficiência e bem-estar dos servidores do TCE-AM. Ambientes de trabalho ergonomicamente adequados diminuem a incidência de lesões e doenças ocupacionais, resultando em menor absenteísmo e maiores níveis de produtividade. Isso não só contribui para a saúde e satisfação dos servidores, mas também para a sustentabilidade econômica e social do Tribunal.

A realização de avaliações e orientações ergonômicas periódicas e ajustes necessários nos postos de trabalho e programas de saúde, tais como campanhas de vacinação, palestras sobre saúde e bem-estar, incentivo à prática de atividades físicas etc. contribuem para a prática da ergonomia no TCE-AM.

#### **2.3.2 Ambientes de Convivência**

A criação de ambientes de convivência em Manaus leva em consideração as altas temperaturas típicas da região. As áreas verdes e espaços de lazer incluem algumas estratégias específicas, tais como:

- Criação de jardins e espaços verdes.
- Áreas de convivência, como espaços de descanso e áreas para refeições, equipadas com sistemas de controle de temperatura e ventilação adequados.
- Áreas de circulação cobertas e sombreadas, como pérgolas e toldos, para proteger as pessoas do sol direto e criar espaços sombreados confortáveis para o relaxamento e a interação social.
- Disponibilidade de água potável e em temperatura adequada para consumo.

#### **2.4 Conscientização e Capacitação dos Servidores**

O TCE-AM desenvolve programas de educação e treinamento para capacitar os servidores sobre práticas sustentáveis e a importância da responsabilidade ambiental. Realiza também workshops, palestras e campanhas de conscientização para promover a adoção e o engajamento em comportamentos sustentáveis e conscientes.

Para ampliar o alcance dessas iniciativas, organiza eventos educacionais sobre sustentabilidade no ambiente de trabalho e desenvolve campanhas internas que ressaltam a importância da sustentabilidade e incentivam a participação ativa dos servidores. Além disso, o TCE-AM mantém a comunicação e o engajamento por meio de publicações regulares de informações em sua rede interna de computadores sobre boas práticas e resultados alcançados, além de criar canais para que os servidores possam dar feedback e sugerir melhorias nas práticas sustentáveis.

O TCE-AM deve dispor de local adequado para a segregação temporária dos resíduos recicláveis e reutilizáveis.

#### **2.5 Compras Públicas Sustentáveis**

O Tribunal de Contas do estado do Amazonas adota critérios de sustentabilidade nos processos de licitação e aquisição de bens e serviços preferindo fornecedores que utilizem práticas sustentáveis e para garantir que os produtos adquiridos sejam ambientalmente amigáveis e socialmente responsáveis, conforme a nova Lei Geral de Licitações 14.133/2021 em seus artigos 7, 9, 22 e 32. Isso demanda a inclusão de requisitos ambientais nas especificações dos produtos e serviços, além da avaliação

criterosa de fornecedores que demonstrem práticas sustentáveis e possuam certificações. Além disso, é fundamental, além de manter processos de compra transparentes e justos, sempre que possível:

- Adquirir produtos com selos de sustentabilidade;
- A inserção de cláusulas de aquisição de material reciclado, reciclável ou biodegradável nos contratos de compras;
- A inserção de cláusulas de aquisição ou contratação de computadores, impressoras, fotocopiadoras e outros equipamentos eletrodomésticos que possuam certificado ambiental ou tenham sido produzidos por empresas com sistema de gestão ambiental reconhecido.

## **2.6 Construções Sustentáveis**

Quando necessárias a construção ou a manutenção de edificações, o TCE-AM prioriza a utilização de materiais ecoeficientes e tecnologias que favoreçam a eficiência energética e a conservação dos recursos, considerando o uso de sistemas de ventilação natural, aproveitamento de iluminação natural e outras soluções sustentáveis. Sempre que possível devem ser inseridas nos contratos de obras públicas cláusulas específicas sobre uso de técnicas e materiais que assegurem a execução de obras sustentáveis.

## **3. Monitoramento e Avaliação**

### **3.1 Indicadores de Sustentabilidade**

O TCE-AM define indicadores claros e mensuráveis para monitorar o desempenho das ações sustentáveis implementadas. Exemplos de indicadores incluem a redução do consumo de energia e água, a quantidade de resíduos reciclados e a satisfação dos servidores, além do levantamento e análise crítica da percepção dos servidores por meio de pesquisas, tais como a Pesquisa de Clima Organizacional do Tribunal.

### **3.2 Auditorias e Relatórios Periódicos de Sustentabilidade**

O TCE-AM realiza auditorias periódicas de sustentabilidade, em intervalos não maiores do que 180 dias, com a finalidade de mensurar o grau de adesão das práticas institucionais aos requisitos e diretrizes de sustentabilidade adotados, possibilitando a avaliação do progresso das iniciativas e identificação de aspectos que demandam

correções, ações-corretivas e melhorias.

As auditorias são planejadas, conduzidas e monitoradas por pessoas treinadas e, exceto em casos de demandas específicas definidas pela Alta Administração, são realizadas com base no checklist Avaliação A3P – TCE-AM, Anexo 1 deste manual.

Os resultados das auditorias devem ser reportados mediante a emissão de Relatórios de Auditoria, emitidos em até 10 dias úteis após a conclusão de cada ciclo de auditoria.

O Relatório de Auditoria interna do sistema de sustentabilidade deve conter as seguintes informações mínimas:

- a) Objetivos da Auditoria: Descrição dos objetivos específicos da auditoria, incluindo a avaliação da conformidade com políticas, normas, regulamentos relacionados à sustentabilidade.
- b) Período de Realização.
- c) Equipe de Auditoria.
- d) Áreas auditadas e seus respectivos representantes contatados durante a auditoria.
- e) Escopo da Auditoria: Citação clara de quais áreas, processos ou práticas relacionadas à sustentabilidade foram avaliadas durante a auditoria.
- f) Metodologia Utilizada: Explicitação da metodologia de auditoria aplicada, incluindo os procedimentos de coleta de evidências, entrevistas realizadas, documentos analisados e análises realizadas.
- g) Resultados da Auditoria: Registro das conclusões alcançadas durante a auditoria, destacando se as práticas avaliadas estão em conformidade com as diretrizes e os requisitos de sustentabilidade estabelecidos neste manual.
- h) Conformidades: Registro das conformidades mais relevantes encontradas durante a auditoria, ou seja, áreas onde as práticas de sustentabilidade atendem as diretrizes e aos requisitos estabelecidos.
- i) Não-Conformidades: Registro de quaisquer não-conformidades e achados encontrados durante a auditoria, ou seja, áreas onde as práticas de sustentabilidade não atendem as diretrizes ou aos requisitos estabelecidos.
- j) Observações e Recomendações: Inclusão de observações relevantes e recomendações para melhorias, destacando oportunidades de aprimoramento do sistema de sustentabilidade.

Com o objetivo de dar celeridade ao Processo de Auditoria Interna de Sustentabilidade, são adotados formulários-padrão para o planejamento, registros, Plano de Ação e relatório final, conforme Planilha Excel especialmente desenvolvida com esta finalidade.

A coordenação geral dos assuntos relativos à Sustentabilidade do TCE-AM tem a responsabilidade e autoridade para:

- Especificar as responsabilidades das partes envolvidas na elaboração e implementação de um Plano de Ação para tratativa das recomendações, não-conformidades e achados, definindo correções, ações-corretivas e prazos para sua execução;
- Revisar, aprovar e publicar os Relatórios de Auditoria.

### 3.3 Relatórios de Sustentabilidade

O Relatório de Sustentabilidade é uma ferramenta importante para comunicar de forma transparente e responsável as iniciativas e resultados relacionados à sustentabilidade do Tribunal de Contas do estado do Amazonas, contribuindo para a prestação de contas à sociedade e para a melhoria contínua das práticas sustentáveis na instituição.

Conforme a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), é um documento que apresenta as ações, resultados e impactos das iniciativas sustentáveis implementadas pela instituição. Ele contém informações essenciais para avaliar o desempenho ambiental, social e econômico do Tribunal em relação aos objetivos de sustentabilidade.

O Relatório de Sustentabilidade do TCE-AM contém no mínimo os seguintes itens:

**a) Contextualização e Objetivos:** Descrição do contexto ambiental, social e econômico em que o TCE-AM está inserido, bem como seus objetivos e metas relacionados à sustentabilidade definidos.

**b) Ações e Práticas Sustentáveis:** Detalhamento das ações e práticas sustentáveis implementadas pelo TCE-AM, como programas de redução de consumo de recursos naturais, gestão de resíduos, uso eficiente de energia e água, promoção da acessibilidade, entre outros.

**c) Indicadores de Desempenho:** Apresentação de indicadores quantitativos e qualitativos que permitam avaliar o desempenho ambiental, social e econômico das iniciativas sustentáveis, como redução de emissões de gases de efeito estufa, economia de recursos naturais, impactos positivos na comunidade, entre outros.

**d) Resultados e Impactos:** Análise dos resultados alcançados pelas ações sustentáveis e seus impactos na eficiência operacional, na redução de custos, na satisfação dos colaboradores e na melhoria do serviço prestado à sociedade.

**e) Exemplos de Boas Práticas Implementadas:** Destaque para boas práticas adotadas pelo TCE-AM, casos de sucesso e exemplos que possam inspirar outras instituições a adotarem medidas sustentáveis.

**f) Desafios e Oportunidades:** Identificação de desafios enfrentados na implementação das práticas sustentáveis e oportunidades de melhoria para futuras ações.

**g) Compromissos Futuros:** Compromissos assumidos pelo TCE-AM para continuar avançando na agenda de sustentabilidade, incluindo a definição de novas metas e ações a serem implementadas.

Os Relatórios de Sustentabilidade são divulgados para todos os servidores e demais interessados e o TCE-AM coleta feedback dos servidores sobre os relatórios e os resultados apresentados.

#### 4. Glossário de Termos

##### A

- **A3P:** Programa de Agenda Ambiental na Administração Pública.
- **Água cinza:** Água residual não industrial que pode ser reutilizada.
- **Auditoria Interna de Sustentabilidade:** Processo sistemático e documentado de verificação para obter evidências e avaliá las objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios legais, diretrizes, requisitos e boas práticas de sustentabilidade são atendidos.

##### C

- **Compostagem:** Processo de decomposição de matéria orgânica.

##### D

- **Desempenho:** Medida da eficiência e eficácia de uma instituição, ou parte dela, na realização de suas atividades e no alcance de seus objetivos e metas

- **Documento:** Tipo de informação documentada que estabelece e/ou orienta a realização de uma determinada atividade, tarefa ou procedimento.

## E

- **Economia circular:** Sistema que visa a reutilização e reciclagem.
- **Efeito estufa:** Fenômeno que causa o aquecimento global.
- **Eficácia:** Capacidade de realizar atividades e alcançar objetivos e metas definidos.
- **Eficiência energética:** Capacidade de realizar atividades utilizando os recursos de energia de forma otimizada.
- **Ergonomia:** Adaptação do ambiente de trabalho à saúde dos servidores.

## G

- **Gestão:** Conjunto de práticas e políticas voltadas para a administração e desenvolvimento de uma instituição.

## I

- **Indicadores de Desempenho:** Ferramentas utilizadas para medir e avaliar o desempenho de processos e atividades em relação aos objetivos e metas estabelecidos.

-

## M

- **Manual de Sustentabilidade:** Documento que descreve as políticas, princípios, conceitos, diretrizes e procedimentos gerais que orientam a gestão e as ações de sustentabilidade de uma instituição.
- **Missão:** É a declaração do propósito, finalidade e razão da existência de uma instituição.

## P

- **Processo:** Não se limita às etapas documentadas da tratativa de um determinado assunto burocrático. Para efeitos do Sistema de Gestão, deve ser entendido como um arranjo para transformar recursos, de uma forma controlada, no produto ou serviço que queremos. De forma resumida, é um conjunto de causas planejadas, que transformadas de maneira controlada, geram um efeito desejado.

- **Procedimento:** Conjunto de atividades, organizadas em sequência lógica, que determina como um processo ou parte dele deve ser executado para assegurar o resultado pretendido.

## R

- **Recursos naturais:** Elementos da natureza utilizados pelo homem.
- **Redução de resíduos:** Diminuição da quantidade de resíduos produzidos.
- **Registro:** É um tipo de informação documentada que contém informações obtidas durante e/ou após a realização de uma atividade, tarefa ou procedimento.
- **Responsabilidade:** Dever de prestar contas e assumir as consequências de ações e decisões.
- **Reutilização:** Uso repetido de um item antes de descartá-lo.

## S

**Sustentabilidade:** É a prática de manter processos, sistemas e produtos que atendem às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. É a estratégia de conduzir a instituição de uma maneira que atenda às necessidades atuais, seja economicamente viável e beneficie a sociedade, tudo isso minimizando o impacto ambiental. Isso implica em tomar decisões considerando não apenas os resultados institucionais, mas também o impacto dessas decisões sobre a sociedade e o meio ambiente.



# Anexo 1

## **AVALIAÇÃO INTERNA**

### **A3P**

Perguntas essenciais para um diagnóstico abrangente da situação atual do grau de aderência aos princípios, diretrizes e requisitos

## INTRODUÇÃO

Este instrumento apresenta 100 perguntas essenciais para a condução de uma auditoria interna aprofundada da aderência do TCE-AM à Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). As perguntas foram cuidadosamente selecionadas para abranger os aspectos mais relevantes do programa, permitindo uma avaliação abrangente e sistemática da implementação da A3P no contexto da sua organização.

## METODOLOGIA

Para otimizar a utilização deste instrumento, recomenda-se:

1. **Adaptabilidade:** Personalize as perguntas à realidade específica do TCE-AM, incorporando questões adicionais e ajustando as existentes conforme necessário.
2. **Engajamento Amplo:** Envolver diferentes setores e áreas do TCE-AM na auditoria para obter uma visão holística da implementação da A3P.
3. **Análise Aprofundada:** Utilize os resultados da auditoria para identificar pontos fortes, oportunidades de aprimoramento e definir ações corretivas e preventivas, contribuindo para a otimização da gestão ambiental na sua organização.

## ABORDAGEM DA A3P

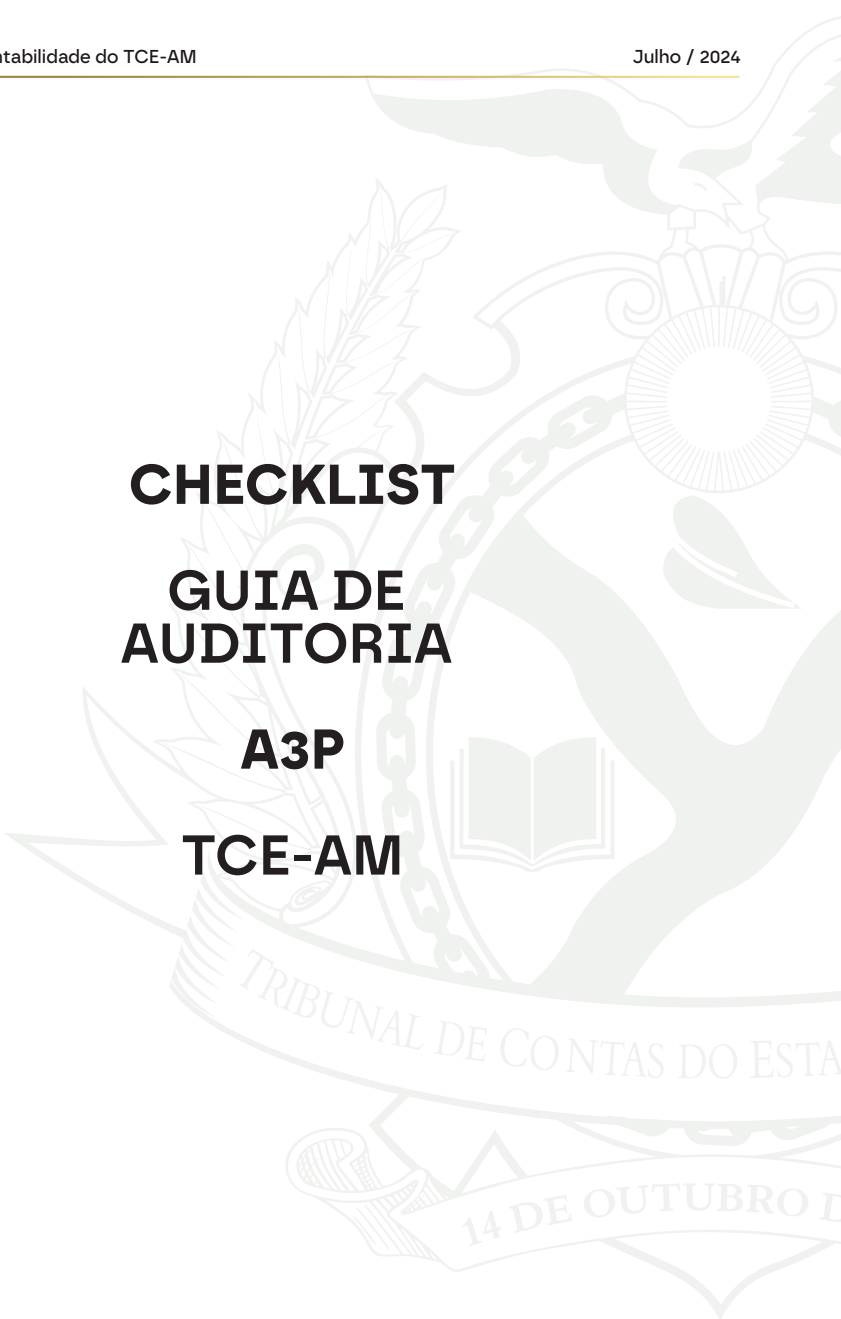
Para facilitar a leitura e o acompanhamento das perguntas, os requisitos foram divididos em 10 grupos temáticos.

Os dez grupos abrangem políticas e compromissos ambientais, gestão de resíduos, eficiência energética, uso sustentável da água, sustentabilidade nas compras, gestão de emissões, transporte e destinação sustentável, educação ambiental, comunicação e transparência e monitoramento e avaliação. Cada grupo avalia aspectos específicos para medir o grau de aderência do TCE-AM aos requisitos e seu comprometimento com a sustentabilidade e a melhoria contínua de suas práticas ambientais.

Cada grupo inclui uma breve descrição conceitual do que se busca verificar, um conjunto de 10 perguntas específicas e, para cada pergunta, exemplos de evidências objetivas que poderão ser coletadas para fundamentar a análise do grau de adesão do TCE-AM aos requisitos da A3P.

### IMPORTANTE:

- Este instrumento é um guia para auxiliar na avaliação interna da A3P no TCE-AM.
- A análise dos resultados da auditoria deve ser realizada de forma crítica e contextualizada, considerando as particularidades do TCE-AM.
- A implementação da A3P é um processo contínuo que exige compromisso, engajamento e aprimoramento constante.



**CHECKLIST**  
**GUIA DE**  
**AUDITORIA**  
**A3P**  
**TCE-AM**

## **GRUPO 1: COMPROMISSO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO**

### **1. A alta administração demonstra comprometimento e apoio ativo aos princípios da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)?**

Exemplos de Evidências:

- Discursos ou comunicados oficiais da alta administração sobre a importância da sustentabilidade.
- Participação em eventos ou projetos ambientais.
- Alocação de recursos específicos para iniciativas sustentáveis.

### **2. São estabelecidos objetivos e metas ambientais (SMART - Específica, Mensurável, Atingível, Relevante, Temporal)?**

Exemplos de Evidências:

- Documentos oficiais (planos estratégicos, políticas ambientais) com objetivos claros de redução de impacto ambiental.
- Metas mensuráveis e prazos definidos.

### **3. Existe um plano estratégico ou política ambiental definidos e divulgados pela alta administração?**

Exemplos de Evidências:

- Publicação de políticas ou diretrizes ambientais.
- Documentos internos ou externos detalhando a abordagem e os compromissos ambientais do TCE-AM.

### **4. O TCE-AM aloca recursos financeiros e humanos para a implementação das ações ambientais?**

Exemplos de Evidências:

- Orçamento específico para projetos ambientais.
- Equipe dedicada à gestão ambiental.
- Investimentos em tecnologias sustentáveis.

### **5. São realizadas reuniões ou eventos para discutir regularmente a gestão ambiental e os avanços em direção aos objetivos da A3P?**

Exemplos de Evidências:

- Agenda de reuniões periódicas sobre sustentabilidade.
- Relatórios ou apresentações sobre o desempenho ambiental.
- Participação em eventos e fóruns ambientais.

#### **6. A alta administração demonstra comprometimento e apoio ativo aos princípios da A3P por meio de incentivos ou reconhecimentos aos colaboradores engajados em práticas sustentáveis?**

Exemplos de Evidências:

- Programas de incentivo ou premiações para equipes ou indivíduos que contribuem significativamente para a sustentabilidade.
- Reconhecimento público das iniciativas sustentáveis.

#### **7. A alta administração participa ativamente de iniciativas externas relacionadas à sustentabilidade?**

Exemplos de Evidências:

- Comunicados ou registros de participação em eventos ou projetos ambientais.
- Parcerias estabelecidas com entidades externas para projetos sustentáveis.

#### **8. São realizadas avaliações periódicas do desempenho ambiental e dos progressos em direção aos objetivos estabelecidos pela alta administração?**

Exemplos de Evidências:

- Relatórios de monitoramento ambiental.
- Análises de indicadores de desempenho ambiental.
- Revisões regulares dos objetivos e metas ambientais (SMART).

#### **9. A alta administração promove a integração da gestão ambiental com outras áreas do TCE-AM?**

Exemplos de Evidências:

- Documentos ou relatórios que evidenciem a integração da gestão ambiental em políticas e processos de outras áreas.
- Participação em comitês interdepartamentais sobre sustentabilidade.

#### **10. A alta administração revisa periodicamente a política ambiental e os planos estratégicos do TCE-AM para garantir sua atualidade e alinhamento com os princípios da A3P?**

Exemplos de Evidências:

- Documentos de revisão e atualização da política ambiental.
- Registros de discussões e decisões sobre os planos estratégicos relacionados à sustentabilidade.

## **GRUPO 2: GESTÃO AMBIENTAL**

### **1. O TCE-AM possui um sistema de gestão ambiental implementado e documentado?**

Exemplos de Evidências:

- Documentação oficial do sistema de gestão ambiental (políticas, procedimentos, instruções de trabalho).
- Registros de auditorias internas ou externas do sistema de gestão ambiental.

### **2. São realizadas avaliações periódicas de desempenho ambiental e análises de riscos ambientais?**

Exemplos de Evidências:

- Relatórios de monitoramento ambiental com análise de indicadores de desempenho.
- Registros de análises de riscos ambientais e ações de mitigação implementadas.

### **3. São adotadas medidas para prevenir e mitigar impactos ambientais negativos das atividades do órgão público?**

Exemplos de Evidências:

- Planos de contingência para emergências ambientais.
- Registros de medidas preventivas e corretivas implementadas para reduzir impactos ambientais.

### **4. Há procedimentos claros para identificação, registro e tratamento de não conformidades ambientais?**

Exemplos de Evidências:

- Procedimentos documentados para identificação e registro de não conformidades ambientais.
- Registros de ações corretivas e preventivas tomadas em resposta a não conformidades.

## **5. O TCE-AM promove a participação dos funcionários e stakeholders na gestão ambiental?**

Exemplos de Evidências:

- Programas de treinamento e conscientização ambiental para funcionários.
- Mecanismos de feedback e sugestões dos stakeholders relacionados à gestão ambiental.

## **6. O sistema de gestão ambiental é revisado e atualizado regularmente para garantir sua eficácia e melhoria contínua?**

Exemplos de Evidências:

- Documentos de revisão e atualização do sistema de gestão ambiental.
- Registros de análises críticas pela alta administração sobre a eficácia do sistema.

## **7. São estabelecidos indicadores de desempenho ambiental e metas (SMART - Específica, Mensurável, Atingível, Relevante, Temporal) para monitorar o progresso da gestão ambiental?**

Exemplos de Evidências:

- Indicadores de desempenho ambiental definidos e mensuráveis.
- Metas (SMART) estabelecidas para redução de impactos ambientais e melhoria do desempenho ambiental.

## **8. O TCE-AM realiza auditorias internas ou externas para avaliar a conformidade com os requisitos do sistema de gestão ambiental?**

Exemplos de Evidências:

- Planos de auditoria interna e externa.
- Relatórios de auditoria e registros de não conformidades identificadas e ações corretivas associadas.

## **9. Existem mecanismos de comunicação e divulgação das políticas e práticas ambientais do TCE-AM para o público interno e externo?**

Exemplos de Evidências:

- Comunicados internos sobre políticas e práticas ambientais.
- Divulgação de informações ambientais para o público externo por meio de relatórios de sustentabilidade, site institucional etc.

## **10. A alta administração revisa periodicamente o desempenho e os resultados da gestão ambiental para tomada de decisões estratégicas?**

Exemplos de Evidências:

- Registros de revisões e análises críticas do desempenho ambiental pela alta administração.
- o Registros de decisões estratégicas tomadas com base na análise do desempenho ambiental.

### **GRUPO 3: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**

#### **1. São adotadas medidas para reduzir o consumo de energia elétrica nas instalações do órgão público?**

Exemplos de Evidências:

- Implementação de sistemas de iluminação eficiente (LED, sensores de movimento).
- Programas de conscientização e treinamento para redução do consumo energético.

#### **2. Existe um plano ou programa de eficiência energética com metas (SMART - Específica, mensurável, relevante, com prazo compatível para ser alcançada) e indicadores de desempenho?**

Exemplos de Evidências:

- Documentação do plano de eficiência energética com metas (SMART - Específica, mensurável, relevante, com prazo compatível para ser alcançada) de redução de consumo.
- Monitoramento regular dos indicadores de consumo energético e análise de desempenho.

#### **3. São realizadas auditorias energéticas para identificar oportunidades de economia de energia?**

Exemplos de Evidências:

- Relatórios de auditorias energéticas realizadas por profissionais qualificados.
- Registros de recomendações e ações implementadas a partir das auditorias.

#### **4. O TCE-AM investe em tecnologias ou equipamentos com baixo consumo de energia?**

Exemplos de Evidências:

- Registros de aquisição e instalação de equipamentos certificados como energeticamente eficientes.
- Avaliação do ciclo de vida dos equipamentos em termos de consumo energético.



### **5. São promovidas campanhas de conscientização sobre o uso eficiente da energia para os funcionários?**

Exemplos de Evidências:

- Realização de campanhas de comunicação interna sobre boas práticas de uso da energia.
- Envolvimento dos funcionários em programas de redução de consumo energético.

### **6. Existem metas (SMART - Específica, mensurável, relevante, com prazo compatível para ser alcançada) estabelecidas para redução das emissões de gases de efeito estufa relacionadas ao consumo energético?**

Exemplos de Evidências:

- Definição de metas (SMART - Específica, mensurável, relevante, com prazo compatível para ser alcançada) quantitativas de redução de emissões de gases de efeito estufa.
- Monitoramento das emissões e avaliação do progresso em direção às metas estabelecidas.

### **7. O TCE-AM realiza avaliações periódicas da eficiência dos sistemas energéticos e implementa melhorias quando necessário?**

Exemplos de Evidências:

- Registros de avaliações de desempenho dos sistemas energéticos.
- Registros de implementação de melhorias para aumentar a eficiência energética.

### **8. São adotadas práticas de gestão de demanda de energia para evitar picos de consumo?**

Exemplos de Evidências:

- Implementação de sistemas de gestão de demanda de energia.
- Registros de monitoramento e controle do consumo de energia em períodos de alta demanda.

### **9. O TCE-AM realiza investimentos em fontes de energia renovável ou alternativas para reduzir a dependência de combustíveis fósseis?**

Exemplos de Evidências:

- Instalação de sistemas de energia solar, eólica ou outras fontes renováveis.
- Registros de redução da dependência de combustíveis fósseis ao longo do tempo.

### **10. Existem políticas ou incentivos para a aquisição de equipamentos e veículos com baixo consumo energético?**

Exemplos de Evidências:

- Políticas de compras sustentáveis que incluam critérios de eficiência energética.
- Registros de aquisição de veículos e equipamentos com certificações de eficiência energética.

#### **GRUPO 4: USO RACIONAL DA ÁGUA**

##### **1. São implementadas medidas para reduzir o consumo de água nas atividades do órgão público?**

Exemplos de Evidências:

- Instalação de dispositivos economizadores de água (torneiras com sensor, descargas econômicas).
- Programas de conscientização e treinamento para uso racional da água.

##### **2. Existe um plano ou programa de gestão da água com metas (SMART - Específica, mensurável, relevante, com prazo compatível para ser alcançada) de redução do consumo?**

Exemplos de Evidências:

- Documentação do plano de gestão da água com metas (SMART - Específica, mensurável, relevante, com prazo compatível para ser alcançada) quantitativas de redução do consumo.
- o Monitoramento regular dos indicadores de consumo de água e análise de desempenho.

##### **3. São realizadas inspeções e manutenções periódicas em sistemas hidráulicos para evitar desperdícios de água?**

Exemplos de Evidências:

- Registros de inspeções e manutenções preventivas em redes hidráulicas.
- Implementação de medidas corretivas para reduzir vazamentos e desperdícios de água.

##### **4. O TCE-AM utiliza tecnologias ou práticas de reuso da água?**

Exemplos de Evidências:

Instalação de sistemas de reuso de água (para irrigação, descargas, sistemas de refrigeração).

Registros de volume de água reutilizada e benefícios ambientais associados.

##### **5. São realizadas campanhas de conscientização sobre o uso racional da água para os funcionários?**

Exemplos de Evidências:

- Realização de campanhas de comunicação interna sobre boas práticas de uso da água.
- Envolvimento dos funcionários em programas de redução do consumo de água.

#### **6. Existem metas (SMART - Específica, mensurável, relevante, com prazo compatível para ser alcançada) estabelecidas para redução do desperdício de água e para o aumento da eficiência no uso deste recurso?**

Exemplos de Evidências:

- Definição de metas (SMART - Específica, mensurável, relevante, com prazo compatível para ser alcançada) quantitativas de redução do desperdício de água.
- Monitoramento dos indicadores de eficiência no uso da água e avaliação do progresso em direção às metas.

#### **7. O TCE-AM realiza avaliações periódicas do desempenho dos sistemas hidráulicos e implementa melhorias quando necessário?**

Exemplos de Evidências:

- Registros de avaliações de desempenho dos sistemas hidráulicos.
- Registros de implementação de melhorias para aumentar a eficiência no uso da água.

#### **8. São adotadas práticas de gestão de demanda de água para evitar desperdícios e otimizar o uso deste recurso?**

Exemplos de Evidências:

- Implementação de sistemas de gestão de demanda de água (controle de vazão, reutilização).
- Registros de monitoramento e controle do consumo de água em períodos de alta demanda.

#### **9. O TCE-AM realiza investimentos em tecnologias de tratamento de água para reuso ou reciclagem?**

Exemplos de Evidências:

- Investimentos em sistemas de tratamento de água para reuso em processos internos.
- Registros de redução do consumo de água potável devido ao uso de água tratada para reuso.

#### **10. Existem políticas ou incentivos para a adoção de práticas de uso racional da água por parte dos colaboradores e da comunidade?**

Exemplos de Evidências:

- Políticas de uso racional da água incluídas em manuais ou regulamentos internos.

- Incentivos financeiros ou reconhecimento para iniciativas de economia de água implementadas pelos colaboradores.

## **GRUPO 5: GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

### **1. O TCE-AM possui um plano ou programa de gestão de resíduos sólidos implementado?**

Exemplos de Evidências:

- Documentação do plano de gestão de resíduos sólidos com procedimentos para segregação, coleta e destinação adequada dos resíduos.
- Registros de treinamentos e capacitações dos colaboradores sobre gestão de resíduos.

### **2. São realizadas avaliações periódicas dos tipos e quantidades de resíduos gerados pelo TCE-AM?**

Exemplos de Evidências:

- Registros de inventário de resíduos sólidos gerados.
- Relatórios de análise dos tipos de resíduos e volumes gerados ao longo do tempo.

### **3. O TCE-AM adota medidas para reduzir a geração de resíduos sólidos?**

Exemplos de Evidências:

- Implementação de práticas de redução na fonte (exemplo: uso de embalagens retornáveis, digitalização de documentos).
- Registros de iniciativas de conscientização e treinamento para redução de resíduos.

### **4. São implementados sistemas de segregação e coleta seletiva de resíduos nas instalações?**

Exemplos de Evidências:

- Instalação de recipientes identificados para segregação de resíduos (recicláveis, orgânicos, rejeitos).
- Registros de coleta seletiva e destinação adequada dos diferentes tipos de resíduos.

### **5. O TCE-AM possui procedimentos para o correto armazenamento temporário de resíduos até sua destinação final?**

Exemplos de Evidências:

- Procedimentos documentados para armazenamento seguro e adequado de resíduos.

- Registros de inspeções periódicas dos locais de armazenamento de resíduos.

## **6. Existem metas (SMART - Específica, mensurável, relevante, com prazo compatível para ser alcançada) estabelecidas para a redução da quantidade de resíduos destinados à disposição final?**

Exemplos de Evidências:

- Definição de metas (SMART) quantitativas de redução de resíduos enviados para aterros sanitários.
- Monitoramento regular dos indicadores de redução de resíduos.

## **7. O TCE-AM realiza a destinação adequada dos resíduos, conforme legislação e normas ambientais?**

Exemplos de Evidências:

- Contratos ou acordos com empresas ou entidades responsáveis pela destinação dos resíduos.
- Registros de certificados de destinação adequada dos resíduos.

## **8. São adotadas práticas de reutilização, reciclagem ou valorização de resíduos no TCE-AM?**

Exemplos de Evidências:

- Implementação de programas de reutilização de materiais ou reciclagem de resíduos.
- Registros de volume de resíduos reciclados ou valorizados.

## **9. O TCE-AM realiza auditorias internas ou externas para avaliar a eficácia do sistema de gestão de resíduos?**

Exemplos de Evidências:

- Planos de auditoria interna e externa do sistema de gestão de resíduos.
- Registros de não conformidades identificadas e ações corretivas implementadas.

## **10. Existem políticas ou incentivos para a adoção de práticas sustentáveis de gestão de resíduos por parte dos colaboradores?**

Exemplos de Evidências:

- Políticas internas que incentivam a separação e gestão adequada de resíduos pelos colaboradores.
- Programas de reconhecimento ou premiação para iniciativas de gestão de resíduos sustentáveis.

## **GRUPO 6: COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS**

### **1. O TCE-AM possui políticas ou diretrizes para compras sustentáveis?**

Exemplos de Evidências:

- Documentação oficial das políticas de compras sustentáveis.
- Registros de treinamentos ou capacitações sobre critérios de sustentabilidade para compradores.

### **2. São considerados critérios de sustentabilidade nas especificações técnicas de produtos e serviços adquiridos?**

Exemplos de Evidências:

- Inclusão de critérios ambientais, sociais e econômicos nas especificações de compras.
- Registros de avaliações de fornecedores com base em critérios de sustentabilidade.

### **3. O TCE-AM prioriza a aquisição de produtos e serviços com menor impacto ambiental?**

Exemplos de Evidências:

- Registros de preferência por produtos certificados como sustentáveis (exemplo: certificação orgânica, selos de ecoeficiência).
- Avaliação do ciclo de vida dos produtos adquiridos em termos de impacto ambiental.

### **4. São adotadas práticas de redução de resíduos e embalagens nas compras públicas?**

Exemplos de Evidências:

- Inclusão de cláusulas contratuais para minimização de embalagens e resíduos associados aos produtos adquiridos.
- Registros de parcerias com fornecedores para práticas de embalagens sustentáveis.

### **5. O TCE-AM promove a preferência por fornecedores que adotam práticas sustentáveis em suas operações?**

Exemplos de Evidências:

- Critérios de avaliação de fornecedores que incluem aspectos de sustentabilidade (certificações, políticas ambientais).
- Registros de parcerias estratégicas com fornecedores comprometidos com práticas sustentáveis.

## **6. Existem mecanismos de monitoramento e avaliação do desempenho dos fornecedores em relação à sustentabilidade?**

Exemplos de Evidências:

- Registros de avaliações periódicas de desempenho dos fornecedores em aspectos de sustentabilidade.
- Análise de indicadores de desempenho ambiental e social dos fornecedores.

## **7. O TCE-AM realiza capacitação e sensibilização dos fornecedores sobre práticas sustentáveis?**

Exemplos de Evidências:

- Programas de treinamento ou workshops para fornecedores sobre critérios de sustentabilidade.
- Registros de fornecedores certificados ou capacitados em aspectos de sustentabilidade.

## **8. São estabelecidas metas (SMART - Específica, mensurável, relevante, com prazo compatível para ser alcançada) e indicadores de desempenho para a gestão sustentável das compras públicas?**

Exemplos de Evidências:

- Definição de metas (SMART) quantitativas e qualitativas de compras sustentáveis.
- Monitoramento regular dos indicadores de desempenho em compras públicas sustentáveis.

## **9. O TCE-AM realiza avaliações periódicas do impacto das compras e contratações públicas nas questões ambientais e sociais?**

Exemplos de Evidências:

- Relatórios de avaliação de impacto das compras públicas em aspectos ambientais e sociais.
- Registros de melhorias implementadas com base nas avaliações de impacto.

## **10. Existem políticas ou incentivos para a adoção de práticas sustentáveis nas contratações públicas?**

Exemplos de Evidências:

- Inclusão de cláusulas contratuais que incentivem práticas sustentáveis por parte dos fornecedores.
- Registros de contratações preferenciais de fornecedores comprometidos com a sustentabilidade.

## **GRUPO 7: TRANSPORTE SUSTENTÁVEL**

### **1. O TCE-AM possui políticas ou diretrizes para incentivar o transporte sustentável?**

Exemplos de Evidências:

- Documentação oficial das políticas de transporte sustentável.
- Registros de campanhas de conscientização e treinamento sobre opções de transporte sustentável.

### **2. São oferecidas alternativas de transporte sustentável para os colaboradores, como transporte público, compartilhado ou bicicletas?**

Exemplos de Evidências:

- Incentivos para uso de transporte público (subsídios, passes de transporte).
- Estrutura de estacionamento para bicicletas e incentivos para o uso de meios de transporte não motorizados.
- 

### **3. O TCE-AM promove o uso de veículos elétricos ou híbridos em sua frota?**

Exemplos de Evidências:

- Aquisição de veículos elétricos ou híbridos para uso institucional.
- Instalação de infraestrutura de recarga para veículos elétricos.

### **4. São adotadas medidas para reduzir o consumo de combustíveis fósseis nos deslocamentos institucionais?**

Exemplos de Evidências:

- Programas de gestão de frota com foco na eficiência energética e redução de emissões.
- Registros de monitoramento do consumo de combustíveis e implementação de medidas de redução.

### **5. O TCE-AM promove o uso de tecnologias de monitoramento e gestão de deslocamentos para otimizar o uso de recursos?**

Exemplos de Evidências:

- Utilização de sistemas de telemetria para monitoramento da frota e otimização de rotas.
- Registros de redução nos tempos de deslocamento e economia de recursos associada.



## **6. Existem políticas ou incentivos para a redução de deslocamentos desnecessários ou a promoção de teletrabalho?**

Exemplos de Evidências:

- Políticas de teletrabalho e flexibilidade de horários para reduzir deslocamentos.
- Registros de redução na emissão de gases de efeito estufa relacionada a deslocamentos institucionais.

## **7. O TCE-AM realiza campanhas de conscientização sobre práticas de transporte sustentável para os colaboradores?**

Exemplos de Evidências:

- Campanhas de comunicação interna sobre benefícios do transporte sustentável e dicas para redução de impactos ambientais.
- Programas de incentivo para adoção de comportamentos sustentáveis de transporte.

## **8. São estabelecidas metas (SMART Específica, mensurável, relevante, com prazo compatível para ser alcançada) e indicadores de desempenho para a gestão sustentável dos deslocamentos institucionais?**

Exemplos de Evidências:

- Definição de metas (SMART) quantitativas e qualitativas de redução de emissões e consumo de recursos nos deslocamentos.
- Monitoramento regular dos indicadores de desempenho em transporte sustentável.

## **9. O TCE-AM realiza avaliações periódicas do impacto ambiental dos deslocamentos institucionais e implementa melhorias?**

Exemplos de Evidências:

- Relatórios de avaliação de impacto ambiental dos deslocamentos institucionais.
- Registros de implementação de medidas de mitigação e compensação de impactos ambientais.

## **10. Existem políticas ou incentivos para a adoção de práticas sustentáveis de transporte por parte dos colaboradores?**

Exemplos de Evidências:

- Políticas de reembolso ou incentivos para o uso de transporte sustentável pelos colaboradores.
- Programas de reconhecimento para colaboradores que adotam práticas sustentáveis de transporte.

## **GRUPO 8: EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

### **1. O TCE-AM possui políticas ou programas de educação ambiental para colaboradores e stakeholders?**

Exemplos de Evidências:

- Documentação oficial das políticas ou programas de educação ambiental.
- Registros de atividades educativas realizadas, como treinamentos, workshops ou palestras.

### **2. São realizadas atividades de sensibilização e conscientização ambiental para os colaboradores?**

Exemplos de Evidências:

- Programas de sensibilização ambiental com temas como conservação de recursos, redução de resíduos, entre outros.
- Registros de participação e feedback dos colaboradores sobre as atividades realizadas.

### **3. O TCE-AM promove a participação dos colaboradores em iniciativas voluntárias relacionadas à educação ambiental?**

Exemplos de Evidências:

- Incentivos para participação em projetos voluntários de conservação ambiental.
- Registros de iniciativas voluntárias realizadas pelos colaboradores.

### **4. São adotadas práticas de incorporação de educação ambiental nas atividades cotidianas do TCE-AM?**

Exemplos de Evidências:

- Integração de temas ambientais em reuniões, comunicações internas e processos de tomada de decisão.
- Registros de iniciativas específicas de educação ambiental incorporadas às rotinas de trabalho.

### **5. Existem parcerias ou programas de cooperação com instituições educacionais ou organizações da sociedade civil para educação ambiental?**

Exemplos de Evidências:

- Acordos ou convênios estabelecidos com escolas, universidades ou ONGs para desenvolvimento de projetos de educação ambiental.
- Registros de participação em programas externos de educação ambiental.

## **6. O TCE-AM promove a divulgação de informações sobre questões ambientais e práticas sustentáveis para os stakeholders?**

Exemplos de Evidências:

- Comunicações externas (como relatórios de sustentabilidade, newsletters) com informações sobre ações ambientais e sustentáveis do TCE-AM.
- Registros de participação em eventos ou atividades de divulgação ambiental para a comunidade.

## **7. São estabelecidas metas (SMART Específica, mensurável, relevante, com prazo compatível para ser alcançada) e indicadores de desempenho para avaliar a eficácia dos programas de educação ambiental?**

Exemplos de Evidências:

- Definição de metas (SMART) quantitativas (como número de participantes, impacto na mudança de comportamento) e qualitativas para os programas de educação ambiental.
- Monitoramento regular dos indicadores de desempenho e avaliação dos resultados alcançados.

## **8. O TCE-AM realiza avaliações periódicas do impacto dos programas de educação ambiental e implementa melhorias?**

Exemplos de Evidências:

- Relatórios de avaliação de impacto dos programas de educação ambiental.
- Registros de implementação de melhorias com base nas avaliações e feedback dos participantes.

## **9. Existem políticas ou incentivos para a participação ativa dos colaboradores e stakeholders nos programas de educação ambiental?**

Exemplos de Evidências:

- Incentivos financeiros, reconhecimento ou premiação para colaboradores engajados em atividades de educação ambiental.
- Programas de participação voluntária incentivados pelo TCE-AM.

## **10. O TCE-AM realiza atividades de monitoramento e reporte das ações de educação ambiental e seus resultados?**

Exemplos de Evidências:

- Relatórios de atividades de educação ambiental realizadas e seus impactos.
- Compartilhamento de resultados e lições aprendidas internamente e externamente.

## **GRUPO 9: COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA**

### **1. O TCE-AM possui políticas ou diretrizes para comunicação e transparência ambiental?**

Exemplos de Evidências:

- Documentação oficial das políticas ou diretrizes de comunicação e transparência ambiental.
- Registros de práticas de comunicação transparente sobre questões ambientais.

### **2. São divulgadas informações sobre o desempenho ambiental do TCE-AM de forma transparente e acessível?**

Exemplos de Evidências:

- Publicação de relatórios de sustentabilidade ou ambientais que abordem o desempenho ambiental do TCE-AM.
- Disponibilização de informações online ou em meios acessíveis sobre ações ambientais e resultados alcançados.

### **3. O TCE-AM promove a participação dos colaboradores e stakeholders na tomada de decisões ambientais?**

Exemplos de Evidências:

- Mecanismos formais ou informais de consulta e participação dos colaboradores e stakeholders em decisões ambientais.
- Registros de feedback e contribuições recebidas e consideradas nas decisões tomadas.

### **4. Existem canais de comunicação específicos para receber e responder a dúvidas, sugestões e reclamações relacionadas a questões ambientais?**

Exemplos de Evidências:

- Canais de comunicação identificados e divulgados para receber feedback e interações relacionadas a questões ambientais.
- Registros de respostas e ações tomadas com base no feedback recebido.

## **5. O TCE-AM realiza campanhas de conscientização e educação ambiental para os stakeholders externos?**

Exemplos de Evidências:

- Campanhas de comunicação externa sobre práticas ambientais, programas de sustentabilidade e engajamento da comunidade.
- Registros de participação e impacto das campanhas junto aos stakeholders externos.

## **6. São divulgadas informações sobre os impactos ambientais das atividades do TCE-AM e as medidas adotadas para mitigá-los?**

Exemplos de Evidências:

- Comunicações transparentes sobre os impactos ambientais das operações do TCE-AM e as estratégias de gestão ambiental adotadas.
- Registros de monitoramento e relatórios de desempenho ambiental compartilhados com os stakeholders.

## **7. O TCE-AM promove a transparência nas contratações e aquisições relacionadas a questões ambientais?**

Exemplos de Evidências:

- Divulgação de critérios e processos de seleção de fornecedores com base em critérios ambientais e de sustentabilidade.
- Registros de contratos transparentes e auditorias relacionadas a compras e contratações sustentáveis.

## **8. São adotadas práticas de divulgação de boas práticas ambientais e casos de sucesso do TCE-AM?**

Exemplos de Evidências:

- Publicação de casos de sucesso, estudos de caso e boas práticas ambientais em canais de comunicação do TCE-AM.
- Registros de reconhecimentos externos e premiações por iniciativas ambientais bem-sucedidas.

## **9. Existem políticas ou incentivos para a transparência e responsabilidade ambiental por parte dos colaboradores?**

Exemplos de Evidências:

- Políticas internas que incentivem a transparência e responsabilidade ambiental dos colaboradores em suas atividades.
- Programas de reconhecimento ou premiação para colaboradores que contribuem para a transparência ambiental.

## **10. O TCE-AM realiza avaliações periódicas da eficácia das práticas de comunicação e transparência ambiental?**

Exemplos de Evidências:

- Avaliações de feedback dos stakeholders sobre a comunicação e transparência ambiental do TCE-AM.
- Implementação de melhorias com base nas avaliações e resultados obtidos.

## **GRUPO 10: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

### **1. O TCE-AM possui um sistema de monitoramento ambiental para acompanhar indicadores de desempenho ambiental?**

Exemplos de Evidências:

- Estabelecimento de indicadores ambientais relevantes para as atividades do TCE-AM.
- Implementação de sistemas de coleta, análise e reporte de dados ambientais.

### **2. São realizadas avaliações periódicas do desempenho ambiental do TCE-AM com base nos indicadores estabelecidos?**

Exemplos de Evidências:

- Relatórios periódicos de desempenho ambiental que incluam análises dos indicadores estabelecidos.
- Registros de análises comparativas ao longo do tempo para identificação de tendências e áreas de melhoria.

### **3. O TCE-AM realiza auditorias ambientais internas ou externas para verificar a conformidade com requisitos legais e padrões ambientais?**

Exemplos de Evidências:

- Planos de auditoria ambiental e registros de auditorias realizadas.
- Registros de não conformidades identificadas e ações corretivas implementadas.

#### **4. Existem procedimentos para identificação e avaliação de riscos ambientais nas atividades do TCE-AM?**

Exemplos de Evidências:

- Documentação de procedimentos para avaliação de riscos ambientais associados às operações do TCE-AM.
- Registros de análises de riscos e planos de contingência ambiental.

#### **5. O TCE-AM realiza análises de impacto ambiental para novos projetos, obras ou atividades?**

Exemplos de Evidências:

- Relatórios de avaliação de impacto ambiental (AIA) para projetos significativos.
- Registros de medidas mitigatórias e compensatórias adotadas com base nas AIAs.

#### **6. São adotadas práticas de gestão de emergências ambientais, incluindo planos de resposta a incidentes?**

Exemplos de Evidências:

- Documentação de planos de resposta a emergências ambientais.
- Registros de simulações de emergências e treinamentos para colaboradores.

#### **7. O TCE-AM realiza análises de custo-benefício e retorno sobre investimentos em projetos ambientais?**

Exemplos de Evidências:

- Avaliações de custo-benefício e análises financeiras para projetos e iniciativas ambientais.
- Registros de economias ou benefícios alcançados em decorrência de investimentos ambientais.

#### **8. Existem mecanismos de avaliação de eficácia das ações corretivas e preventivas implementadas?**

Exemplos de Evidências:

- Registros de ações corretivas e preventivas implementadas em resposta a não conformidades ambientais.
- Monitoramento de indicadores de desempenho para avaliar a eficácia das ações tomadas.

#### **9. O TCE-AM realiza avaliações de satisfação e percepção dos stakeholders em relação às práticas ambientais?**

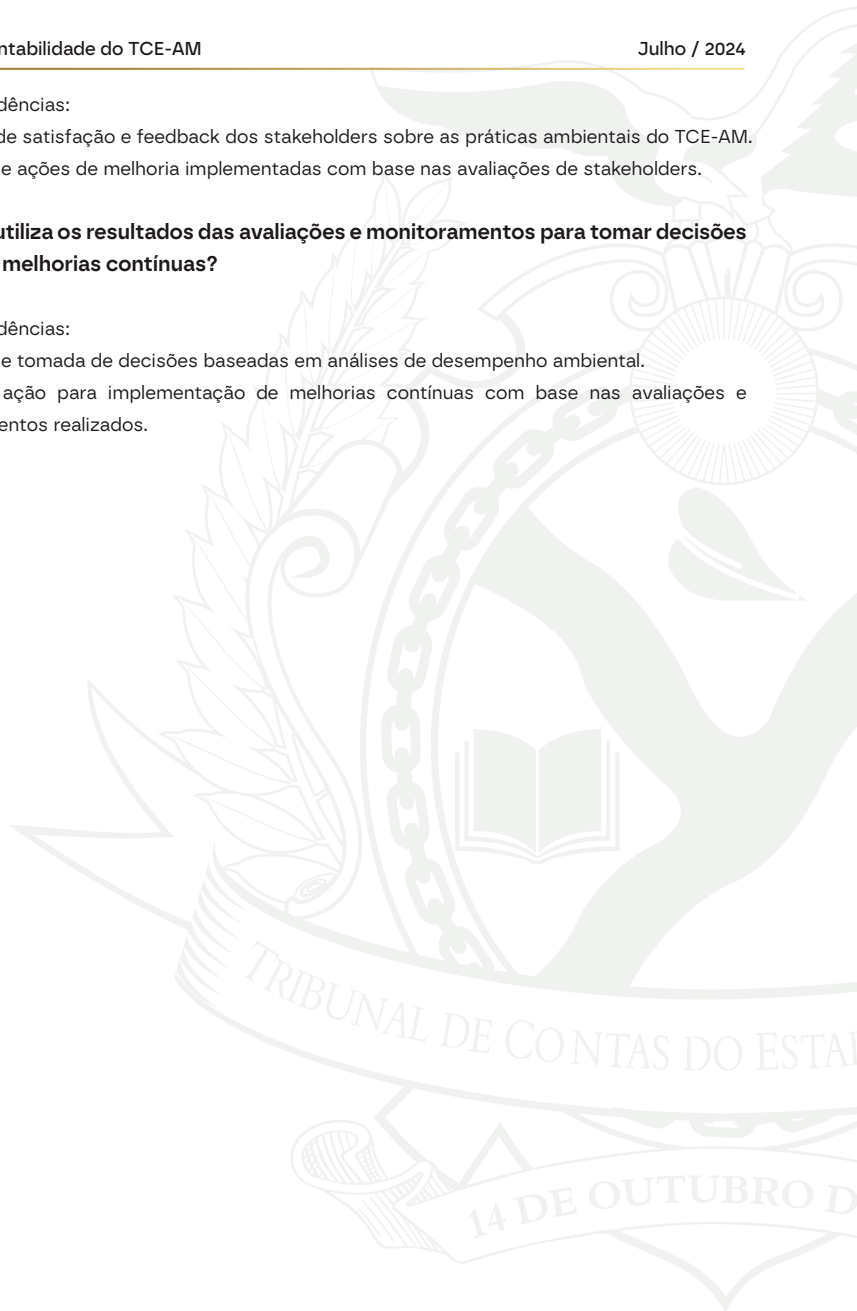
Exemplos de Evidências:

- Pesquisas de satisfação e feedback dos stakeholders sobre as práticas ambientais do TCE-AM.
- Registros de ações de melhoria implementadas com base nas avaliações de stakeholders.

#### **10. O TCE-AM utiliza os resultados das avaliações e monitoramentos para tomar decisões e implementar melhorias contínuas?**

Exemplos de Evidências:

- Registros de tomada de decisões baseadas em análises de desempenho ambiental.
- Planos de ação para implementação de melhorias contínuas com base nas avaliações e monitoramentos realizados.





**ANEXO 2: Histórico de Revisões**

DATA		DESCRIÇÃO	RESP.
01	17/06/2024	Proposta Inicial	DIPAM / Consultec
02	03/07/2024	Revisão Geral para Emissão Inicial	DIPAM



**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**ESTADO DO AMAZONAS**

