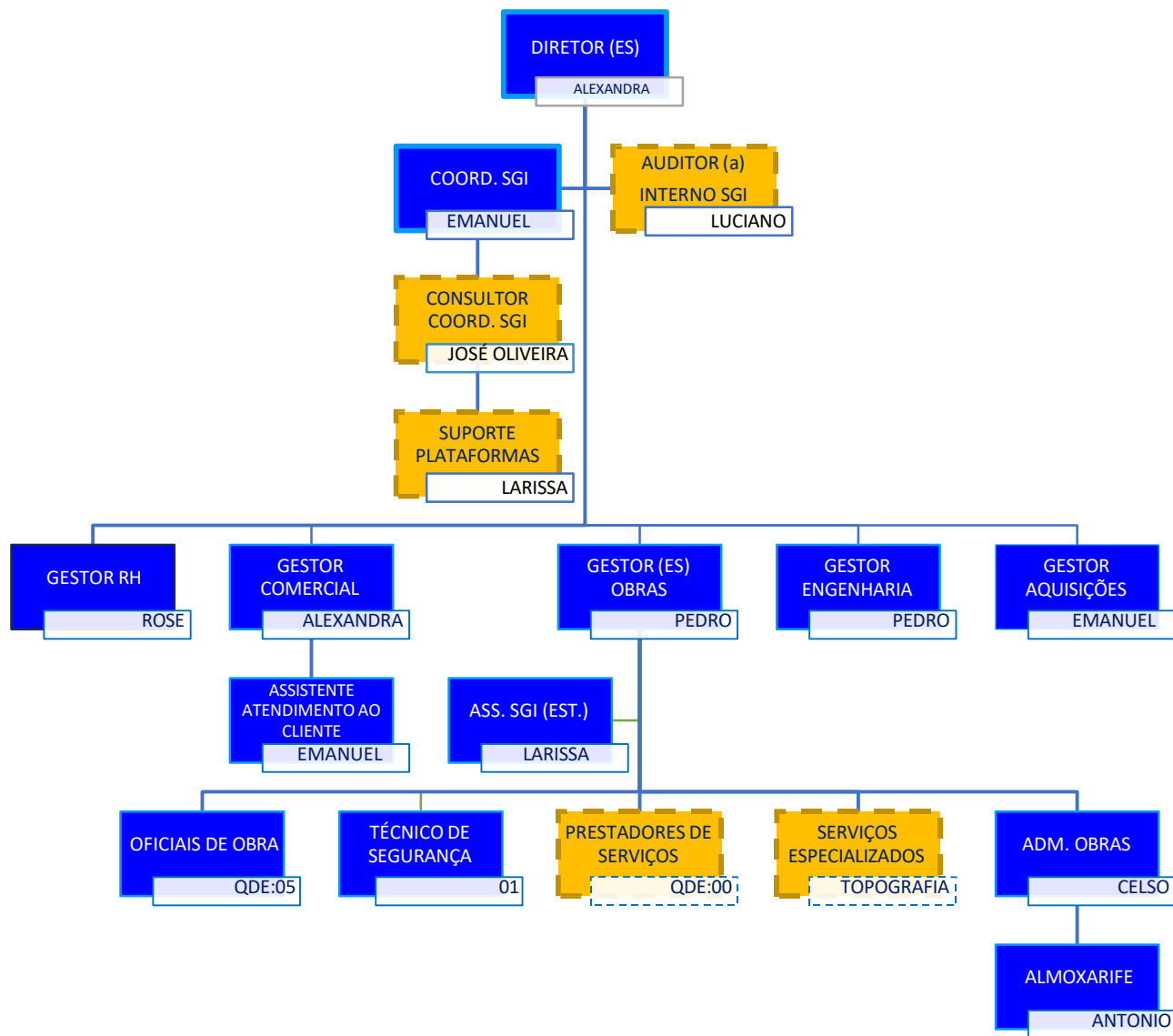


ORGANOGRAMA E MATRIZ DE RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE



Elab. por: VIVIAN - Aprov. por: ALEXANDRA - ANX 002-6 - R01 - 06/01/2024

DESCRIÇÃO	SISTEMA			RESPONSABILIDADE (Presta contas)		AUTORIDADE (Executa)	
				PRINCIPAL	APOIO	PRINCIPAL	APOIO
4.1 Entendendo a organização e seu contexto	SGQ	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas	SGQ	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão	SGQ	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
4.4 Sistema de gestão e seus processos	SGQ	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
5.1. Liderança e comprometimento	---	---	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
5.1.1 Liderança e comprometimento - Generalidades	SGQ	SGA	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
5.1.2 Foco no cliente	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
5.2 Política	SGQ	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
5.2.1 Desenvolvendo a política	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
5.2.2 Comunicando a política	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais	SGQ	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
6.1.1 Ações para abordar riscos e oportunidades Generalidades	---	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
6.1.2 Aspectos ambientais	---	SGA	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
6.1.2. Identificação de perigos e avaliação dos riscos e oportunidades	---	---	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
6.1.2.1. Identificação de perigo	---	---	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
6.1.2.2. Avaliação dos riscos de SSO e outros riscos para o SGSSO	---	---	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
6.1.2.3. Avaliação de oportunidades de SSO e outras	---	---	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos	---	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
6.1.4 Planejamento de ações	---	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
6.2 Objetivos e planejamento para alcançá-los	SGQ	SGA	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
6.2.1 Objetivos ambientais e SSO	---	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
6.2.2 Planejamento de ações para alcançar os objetivos ambientais e SSO	---	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
6.3 Planejamento de mudanças	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
7.1 Recursos	SGQ	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
7.1.1 Recursos - Generalidades	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
7.1.2 Pessoas	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor RH	Consultor Coord. SGI
7.1.3 Infraestrutura	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Suporte Plataformas
7.1.4 Ambiente para a operação dos processos	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Téc. Segurança Trabalho	Gestor (es) de Obra (s)
7.1.5 Recursos de monitoramento e medição	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) de Obra (s)	Coord. SGI

Elab. por: VIVIAN - Aprov. por: ALEXANDRA - ANX 002-6 - R01 - 06/01/2024

Tipo de informação: () Pública () Interna () Reservada() Secreta/confidencial () Documentada/controlada (X) Não documentada/não controlada

DESCRIÇÃO	SISTEMA			RESPONSABILIDADE (Presta contas)		AUTORIDADE (Executa)	
				PRINCIPAL	APOIO	PRINCIPAL	APOIO
7.1.6 Conhecimento organizacional	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor RH	Consultor Coord. SGI
7.2 Competência	SGQ	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor RH	Coord. SGI
7.3 Conscientização	SGQ	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
7.4 Comunicação	SGQ	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor RH	Coord. SGI
7.4.1. Generalidades	---	---	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor RH	Coord. SGI
7.4.2. Comunicação interna	---	---	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor RH	Coord. SGI
7.4.3. Comunicação externa	---	---	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor RH	Coord. SGI
7.5.1 Informação documentada - Generalidades	SGQ	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Suporte Plataformas
7.5.2 Informação documentada - Criando e atualizando	SGQ	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Suporte Plataformas
7.5.3 Controle de informação documentada	SGQ	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Suporte Plataformas
8.1 Planejamento e controle operacionais	SGQ	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) de Obra (s)	Coord. SGI
8.1.1 Planejamento e controle operacionais - Generalidade	---	---	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) de Obra (s)	Téc. Segurança Trabalho
8.1.2. Eliminando perigos e reduzindo os riscos de SSO	---	---	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) de Obra (s)	Téc. Segurança Trabalho
8.1.3. Gestão de mudança	---	---	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) de Obra (s)	Téc. Segurança Trabalho
8.1.4.1 Aquisição - Generalidades	---	---	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) Aquisições	Gestor (es) de Obra (s)
8.1.4.2. Contratados	---	---	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) Aquisições	Gestor (es) de Obra (s)
8.1.4.3. Terceirização	---	---	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) Aquisições	Gestor (es) de Obra (s)
8.2 Requisitos para produtos e serviços	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) Engenharia	Gestor (es) de Obra (s)
8.2.1 Comunicação com o cliente	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) Engenharia	Gestor (es) de Obra (s)
8.2.2 Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) Engenharia	Gestor (es) de Obra (s)
8.2.3 Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) Engenharia	Gestor (es) de Obra (s)
8.2.4 Mudanças nos requisitos para produtos e serviços	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) Engenharia	Gestor (es) de Obra (s)
8.2 Preparação e resposta a emergências	---	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Téc. Segurança do Trabalho	Coord. SGI
8.3.1 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços - Generalidades	---	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
8.3.2 Planejamento de projeto e desenvolvimento	---	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
8.3.3 Entradas de projeto e desenvolvimento	---	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
8.3.4 Controles de projeto e desenvolvimento	---	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
8.3.5 Saídas de projeto e desenvolvimento	---	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
8.3.6 Mudanças de projeto e desenvolvimento	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) de Obra (s)	Gestor (es) Engenharia

Elab. por: VIVIAN - Aprov. por: ALEXANDRA - ANX 002-6 - R01 - 06/01/2024

Tipo de informação: () Pública () Interna () Reservada() Secreta/confidencial () Documentada/controlada (X) Não documentada/não controlada

DESCRIÇÃO	SISTEMA			RESPONSABILIDADE (Presta contas)		AUTORIDADE (Executa)	
				PRINCIPAL	APOIO	PRINCIPAL	APOIO
8.4.1 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente - Generalidades	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) Aquisições	Gestor (es) de Obra (s)
8.4.2 Tipo e extensão do controle	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) Aquisições	Gestor (es) de Obra (s)
8.4.3 Informação para provedores externos	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) Aquisições	Gestor (es) de Obra (s)
8.5.1 Controle de produção e de provisão de serviço	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) de Obra (s)	Assistente SGI (Estagiário)
8.5.2 Identificação e rastreabilidade	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) de Obra (s)	Assistente SGI (Estagiário)
8.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Administrativo de Obras	Almoxarife
8.5.4 Preservação	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
8.5.5 Atividades pós-entrega	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Ass. Atendimento Cliente	Coord. SGI
8.5.6 Controle de mudanças	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) de Obra (s)	Gestor (es) Engenharia
8.6 Liberação de materiais	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Administrativo de Obras	Almoxarife
8.6 Liberação de serviço e produto (Obra)	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) de Obra (s)	Assistente SGI (Estagiário)
8.7 Controle de saídas não conformes - Materiais	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Administrativo de Obras	Almoxarife
8.7 Controle de saídas não conformes - serviço e produto (Obra)	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Gestor (es) de Obra (s)	Assistente SGI (Estagiário)
9.1.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação - Generalidades	SGQ	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
9.1.2 Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos	---	SGA	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
9.1.2. Avaliação da conformidade	---	---	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Téc. Segurança do Trabalho
9.1.2 Satisfação do cliente	SGQ	SGA	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Ass. Atendimento Cliente
9.1.3 Análise e avaliação	SGQ	---	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
9.2 Auditoria interna	SGQ	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Auditor(a) Interno (a)	Coord. SGI
9.2.1 Auditoria interna - Generalidades	---	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Auditor(a) Interno (a)	Coord. SGI
9.2.2 Programa de auditoria interna	---	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Auditor(a) Interno (a)	Coord. SGI
9.3.1 Análise crítica pela direção	---	---	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
9.3.1 Análise crítica pela direção - Generalidades	SGQ	SGA	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
9.3.2 Entradas de análise crítica pela direção	SGQ	SGA	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
9.3.3 Saídas de análise crítica pela direção	SGQ	SGA	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
10.1 Melhoria - Generalidades	SGQ	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
10.2 Não conformidade e ação corretiva	SGQ	SGA	---	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
10.2 Incidente, não conformidade e ação corretiva	---	---	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI
10.3 Melhoria contínua	SGQ	SGA	SGSSO	Diretor (es)	Coord. SGI	Coord. SGI	Consultor Coord. SGI

Elab. por: VIVIAN - Aprov. por: ALEXANDRA - ANX 002-6 - R01 - 06/01/2024

Tipo de informação: () Pública () Interna () Reservada() Secreta/confidencial () Documentada/controlada (X) Não documentada/não controlada