



Câmara Municipal
de Barueri

**SG_D3/001 - PROGRAMA DE AUDITORIAS
INTERNAS DA QUALIDADE,
RESPONSABILIDADE SOCIAL E MEIO
AMBIENTE**

Ano: 2016

Revisão: 00

Pág: 1/2

Chefe da Gestão Integrada:

Data:

25/01/2016

ESCOPO: Serviço de Apoio Técnico Prestado ao Poder Legislativo.

ÁREA	EQUIPE AUDITORA	ELEMENTOS DAS NORMAS ISO 9001/ SA 8000/ ISO 14001	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
Presidência	David (L)	<u>ISO 9001:</u> 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 8.2; 8.5./ <u>SA 8000:</u> 3.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.11; 9.14./ <u>ISO 14001:</u> 4.1; 4.2; 4.3; 4.4.1; 4.6.	04 a 29 de Abril	03 a 28 de Outubro
Secretaria Geral	David (L)	<u>ISO 9001:</u> 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 8.2; 8.5./ <u>SA 8000:</u> 3.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.11; 9.14./ <u>ISO 14001:</u> 4.1; 4.2; 4.3; 4.4.1; 4.6.		
Diretoria de Comunicação	Rubens e Davinson	<u>ISO 9001:</u> 4.2; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5; 6.3; 6.4; 7.5; 7.6; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5./ <u>SA 8000:</u> 3.2; 4.1; 6.1; 9.2; 9.3; 9.11./ <u>ISO 14001:</u> 4.1; 4.2; 4.3.1, 4.3.3; 4.4.7.		
Gestão Integrada	Luciana e Daniel	<u>ISO 9001:</u> 4.1; 4.2; 5.1; 5.3 a 5.6; 6.1; 6.2; 6.4; 8.1 a 8.5./ <u>SA 8000:</u> 1.2; 3.2; 4.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.11; 9.12; 9.13; 9.14; 9.15; 9.16./ <u>ISO 14001:</u> 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6.		
Diretoria de Tecnologia da Informação	Rubens e Sebastiana	<u>ISO 9001:</u> 4.2; 5.3; 5.5; 6.3; 7.5; 7.6; 8.2; 8.4; 8.5./ <u>SA 8000:</u> 3.2; 3.7; 4.1; 5.2; 6.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.11./ <u>ISO 14001:</u> 4.1; 4.2; 4.3.1; 4.3.3; 4.4.6; 4.4.7; 4.5.4.		
Secretaria Administrativa e Financeira	David (L)	<u>ISO 9001:</u> 4.2; 5.1; 5.3 a 5.6; 6.1; 6.3; 6.4; 7.6; 8.2; 8.4; 8.5./ <u>SA 8000:</u> 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.9; 4.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.11; 9.16./ <u>ISO 14001:</u> 4.1; 4.2; 4.3; 4.4.1; 4.6.		
Diretoria de Recursos Humanos	David (L) e Rubens	<u>ISO 9001:</u> 4.2; 5.5; 6.2; 8.2; 8.4; 8.5./ <u>SA 8000:</u> 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.9; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.4; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.16./ <u>ISO 14001:</u> 4.1; 4.2; 4.3.1, 4.3.3; 4.4.1, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.7; 4.5.4.		
Diretoria de Suprimentos	David (L) e Rubens	<u>ISO 9001:</u> 4.2; 5.3; 5.5; 6.3; 7.4; 8.2; 8.4; 8.5./ <u>SA 8000:</u> 1.2; 1.3; 1.4; 2.4; 3.2; 3.7; 3.8; 4.1; 5.4; 7.1; 7.2; 7.4; 8.1; 8.2; 8.5; 9.1; 9.2; 9.3; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10; 9.12; 9.16./ <u>ISO 14001:</u> 4.1; 4.2; 4.3.1, 4.3.3; 4.4.6, 4.4.7; 4.5.4.		
Diretoria de Segurança	Rubens e Ednalva	<u>ISO 14001:</u> 4.1; 4.2; 4.3.1; 4.3.3; 4.4.6; 4.4.7; 4.5.4.		
Setor de Transporte	Rubens e Sebastiana	<u>ISO 14001:</u> 4.1; 4.2; 4.3.1; 4.3.3; 4.4.6; 4.4.7; 4.5.4.		
Diretoria de Finanças	Sebastiana e Daniel	<u>ISO 14001:</u> 4.1; 4.2; 4.3.1; 4.3.3; 4.4.6; 4.4.7.		
Assessoria Jurídica	Sebastiana e Davinson	<u>ISO 9001:</u> 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 8.2; 8.5./ <u>SA 8000:</u> 3.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.11; 9.14./ <u>ISO 14001:</u> 4.1; 4.2; 4.3; 4.4.1; 4.6.		



Câmara Municipal
de Barueri

**SG_D3/001 - PROGRAMA DE AUDITORIAS
INTERNAS DA QUALIDADE,
RESPONSABILIDADE SOCIAL E MEIO
AMBIENTE**

Ano: 2016

Revisão: 00

Pág: 2/2

Chefe da Gestão Integrada:

Data:

25/01/2016

ESCOPO: Serviço de Apoio Técnico Prestado ao Poder Legislativo.

ÁREA	EQUIPE AUDITORA	ELEMENTOS DAS NORMAS ISO 9001/ SA 8000/ ISO 14001	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
Procuradoria	David (L)	ISO 9001: 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 8.2; 8.5./ SA 8000: 3.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.11; 9.14./ ISO 14001: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4.1; 4.6.	04 a 29 de Abril	03 a 28 de Outubro
Diretoria Administrativa	David (L) e Rubens	ISO 9001: 4.2; 5.1; 5.3 a 5.6; 6.1; 6.3; 6.4; 7.6; 8.2; 8.4; 8.5./ SA 8000: 2.3; 3.2; 3.5; 3.9; 4.1; 6.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.11; 9.16./ ISO 14001: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4.1; 4.6.		
Setor de Manutenção e Limpeza	David (L) e Rubens	ISO 9001: 4.2; 5.1; 5.3 a 5.6; 6.1; 6.3; 6.4; 7.6; 8.2; 8.4; 8.5./ SA 8000: 2.3; 3.2; 3.5; 3.9; 4.1; 6.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.11; 9.16./ ISO 14001: 4.1; 4.2; 4.3.1; 4.3.3; 4.4.6; 4.4.7; 4.5.4.		
Setor de Refeitório	Carlos e Ednalva	ISO 9001: 4.2; 5.1; 5.3 a 5.6; 6.1; 6.3; 6.4; 7.6; 8.2; 8.4; 8.5./ SA 8000: 2.3; 3.2; 3.5; 3.9; 4.1; 6.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.11; 9.16./ ISO 14001: 4.1; 4.2; 4.3.1; 4.3.3; 4.4.6; 4.4.7; 4.5.4.		
Secretaria Legislativa	Luciana e Walter	ISO 9001: 5.1 a 6.1; 6.4 a 7.2; 7.5; 8.2; 8.4; 8.5./ SA 8000: 3.2; 3.7; 3.9; 4.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.11./ ISO 14001: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4.1; 4.6.		
Diretoria de Proposituras	Luciana e Walter	ISO 9001: 4.2; 5.2; 5.3; 5.5; 7.1; 7.2; 7.5 a 8.2; 8.4; 8.5./ SA 8000: 3.2; 3.7; 3.9; 4.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.11./ ISO 14001: 4.1; 4.2; 4.3.1, 4.3.3; 4.4.7.		
Setor de Expediente Legislativo	Luciana e Walter	ISO 9001: 4.2; 5.3; 5.5; 7.5; 8.2; 8.4; 8.5./ SA 8000: 3.2; 4.1; 4.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.11./ ISO 14001: 4.1; 4.2; 4.3.1, 4.3.3; 4.4.7.		
Setor de Atos Oficiais	Luciana e Walter	ISO 9001: 4.2; 5.3; 5.5; 7.5; 8.2; 8.4; 8.5./ SA 8000: 3.2; 4.1; 4.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.11./ ISO 14001: 4.1; 4.2; 4.3.1, 4.3.3; 4.4.7.		
Diretoria de Documentação	Carlos e Ednalva	ISO 9001: 4.2; 5.3; 5.5; 7.5; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5./ SA 8000: 3.2; 4.1; 5.3; 9.1; 9.2; 9.11./ ISO 14001: 4.1; 4.2; 4.3.1, 4.3.3; 4.4.7.		
Setor de Atendimento ao Público	Carlos e Ednalva	ISO 9001: 4.2; 5.3; 5.5; 6.3; 7.1; 7.2; 7.5 a 8.2; 8.4; 8.5./ SA 8000: 2.3; 3.2; 3.9; 4.1; 5.3; 6.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.11./ ISO 14001: 4.1; 4.2; 4.3.1, 4.3.3; 4.4.7.		

(L) - Identifica o Auditor Líder