

INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL – SGAS

Instruções e Procedimentos				Aplicação		
Instrução Principal	Instrução	Procedimento de Atendimento		Responsabilidade	Ferramentas	PGAS
IGA 00 – Estabelece os Procedimentos de Análise e Projeto aplicados antes de obras de implantação e requalificação de Rodovias:	IGA 00.01 – Inserção da Componente Ambiental nos Projetos;	PSA 01.01	Estabelece que nos documentos Ambientais dos projetos (AAS e PGAS) sejam sempre levados em consideração os impactos ambientais e sociais diretos e indiretos, inserindo desta forma a componente socioambiental nos projetos de implantação e requalificação das rodovias, bem como nas eventuais áreas de apoio necessárias.	UGP/Gerenciadora	Elaboração de AAS e PGAS para cada projeto	-
	IGA 00.02 – Análise preliminar de áreas com Restrição Ambiental;	PSA 01.02	Procedimentos de Análise da Restrição Ambiental (Conforme previsto no item de Elegibilidade do Marco de Gestão Ambiental e Social do Programa InfraRodoviária/CE)	UGP/Gerenciadora	Elaboração de AAS incluindo os critérios de Elegibilidade	-
	IGA 00.03 – Procedimentos para Inserção de Componentes Ambientais e Sociais em Licitações e Contratações;	PSA 01.03	Durante a fase de contratação de empresas e fornecedores deve ser inserida a componente ambiental em processos licitatórios e em contratos – fortificando desta forma o componente socioambiental.	UGP/Gerenciadora	Inclusão dos componentes ambientais e sociais nos editais	-
	IGA 00.04 – Habitats Críticos e serviços ecossistêmicos.	PSA 01.04	Procedimentos Específicos para Habitats Críticos e serviços ecossistêmicos.	UGP/Gerenciadora	Elaboração de AAS incluindo identificação de habitats críticos	-

INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL – SGAS

Instruções e Procedimentos				Aplicação		
Instrução Principal	Instrução	Procedimento de Atendimento		Responsabilidade	Ferramentas	PGAS
IGA 01 – Estabelece os processos de controle ambiental a serem aplicados nas obras de implantação e requalificação de Rodovias:	IGA 01.01 - Controle de Poluição, Organização e Limpeza;	PSA 02.02	Procedimento de Gestão de Resíduos	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); 5.3. Programa de Gestão dos Resíduos da Construção Civil;
		PSA 02.16	Procedimentos para Evitar a Contaminação do Solo e Águas			
		PSA 02.03	Procedimento para Controle de Poluição do Ar			
	IGA 01.02 - Controle das Atividades de Limpeza de Terrenos;	PSA 02.04	Procedimentos de Checagem de Licenciamento Ambiental	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, Caberá a Executora obter as licenças e autorizações complementares, como limpeza de terreno e exploração de jazidas. A executora deverá também desenvolver e implementar os planos e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.11. Programa de Proteção a Flora, Fauna e Áreas Legalmente Protegidas
		PSA 02.04	Procedimentos de Preliminares (checagem de fauna, demarcação, proteção a vegetação que não será cortada)			
		PSA 02.11	Procedimentos para Classificação e Aproveitamento de material de corte vegetal			
		PSA 02.17	Procedimentos para Remoção da camada orgânica do solo e da serrapilheira			
	IGA 01.03 - Supressão de Vegetação;	PSA 02.04	Procedimentos de Checagem de Licenciamento Ambiental	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, Caberá a Executora obter as licenças e autorizações complementares, como limpeza de terreno e exploração de jazidas. A executora deverá também desenvolver e implementar os planos e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.11. Programa de Proteção a Flora, Fauna e Áreas Legalmente Protegidas
		PSA 02.04	Procedimentos de Preliminares (checagem de fauna, demarcação, proteção a vegetação que não será cortada)			
		PSA 02.11	Procedimentos para Classificação e Aproveitamento de material de corte vegetal			
		PSA 02.17	Procedimentos para Remoção da camada orgânica do solo e da serrapilheira			
	IGA 01.04 - Áreas de Apoio;	PSA 02.13	Procedimentos para Definição de Localização de Áreas de Apoio	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma de Implantação, Operação e Encerramento de Canteiro de Obras e Áreas de Apoio
		PSA 02.05	Procedimentos de Isolamento das Obras			
	IGA 01.05 - Sinalização e Isolamento de Obra;	PSA 02.09	Procedimentos de Sinalização das Obras em Vias	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma de Implantação, Operação e Encerramento de Canteiro de Obras e Áreas de Apoio
		PSA 02.05	Procedimentos de Isolamento das Obras			

INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL – SGAS

Instruções e Procedimentos				Aplicação		
Instrução Principal	Instrução	Procedimento de Atendimento		Responsabilidade	Ferramentas	PGAS
IGA 01 – Estabelece os processos de controle ambiental a serem aplicados nas obras de implantação e requalificação de Rodovias: (continuação)	IGA 01.06 - Áreas Legalmente Protegidas;	PSA 02.14	Procedimentos para Intervenção em Áreas de Preservação Permanente - APP	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.11. Programa de Proteção a Flora, Fauna e Áreas Legalmente Protegidas
		PSA 02.25	Cuidados com Unidades de Conservação			
	IGA 01.07 - Controle de Erosão e Assoreamento;	PSA 02.12	Procedimentos para Controle de Erosão e Assoreamento	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma de Controle de Processos Erosivo
	IGA 01.08 - Controle para Utilização de Explosivos;	PSA 02.08	Procedimentos de Segurança para Trabalho com Explosivos	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma de Uso de Explosivo
	IGA 01.09 - Identificação e Regate Arqueológico;	PSA 01.06	Procedimentos de Estudos Arqueológicos Preliminares	Executora UGP/Gerenciadora	Procedimentos previstos no PGAS. Caberá Gerenciadora/UGP, atender aos requisitos dos órgãos licenciadores, quando identificado áreas com potencial arqueológico e determinado pelo órgão. Caberá a Executora informar a Supervisora e /ou Gerenciadora/UGP a identificação de achado fortuito para devidas providencias.	5.9. Programa de Monitoramento, Preservação e Resgate Fortuito
		PSA 02.18	Procedimentos para Resgates Fortuitos			
IGA 01.10 - Desativação e Recuperação de Áreas Degradadas.	PSA 02.15	Procedimentos para Elaboração e Execução de Programa de Recuperação de Áreas Degradadas	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)	

INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL – SGAS

Instruções e Procedimentos				Aplicação		
Instrução Principal	Instrução	Procedimento de Atendimento		Responsabilidade	Ferramentas	PGAS
IGA 02 – Estabelece os processos adicionais de controle ambiental a serem aplicados para Execução de Travessias de Drenagem e/ou Aterros Próximos a Áreas de Preservação Permanente:	IGA 02.01 - Controle de Poluição, Organização e Limpeza;	PSA 02.02	Procedimento de Gestão de Resíduos	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); 5.3. Programa de Gestão dos Resíduos da Construção Civil;
		PSA 02.16	Procedimentos para Evitar a Contaminação do Solo e Águas			
		PSA 02.03	Procedimento para Controle de Poluição do Ar			
	IGA 02.02 - Controle das Atividades de Limpeza da faixa;	PSA 02.04	Procedimentos de Checagem de Licenciamento Ambiental	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
		PSA 02.04	Procedimentos de Preliminares (checagem de fauna, demarcação, proteção a vegetação que não será cortada)			
		PSA 02.11	Procedimentos para Classificação e Aproveitamento de material de corte vegetal			
		PSA 02.17	Procedimentos para Remoção da camada orgânica do solo e da serrapilheira			
	IGA 02.03 - Supressão de Vegetação;	PSA 02.04	Procedimentos de Checagem de Licenciamento Ambiental	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, Caberá a Executora obter as licenças e autorizações complementares, como limpeza de terreno e exploração de jazidas. A executora deverá também desenvolver e implementar os planos e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.11. Programa de Proteção a Flora, Fauna e Áreas Legalmente Protegidas
		PSA 02.04	Procedimentos de Preliminares (checagem de fauna, demarcação, proteção a vegetação que não será cortada)			
		PSA 02.11	Procedimentos para Classificação e Aproveitamento de material de corte vegetal			
		PSA 02.17	Procedimentos para Remoção da camada orgânica do solo e da serrapilheira			
	IGA 02.04 - Sinalização e Isolamento de Obra.	PSA 02.13	Procedimentos para Definição de Localização de Áreas de Apoio	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma de Implantação, Operação e Encerramento de Canteiro de Obras e Áreas de Apoio
		PSA 02.05	Procedimentos de Isolamento das Obras			

INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL – SGAS

Instruções e Procedimentos				Aplicação		
Instrução Principal	Instrução	Procedimento de Atendimento		Responsabilidade	Ferramentas	PGAS
IGA 03 – Estabelece os processos adicionais de controle ambiental a serem aplicados para Execução de Cortes em Material de 1a ou 2a Categoria:	IGA 03.01 - Controle de Poluição, Organização e Limpeza;	PSA 02.02	Procedimento de Gestão de Resíduos	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); 5.3. Programa de Gestão dos Resíduos da Construção Civil;
		PSA 02.16	Procedimentos para Evitar a Contaminação do Solo e Águas			
		PSA 02.03	Procedimento para Controle de Poluição do Ar			
	IGA 03.02 - Controle das Atividades de Limpeza da faixa;	PSA 02.04	Procedimentos de Checagem de Licenciamento Ambiental	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
		PSA 02.04	Procedimentos de Preliminares (checagem de fauna, demarcação, proteção a vegetação que não será cortada)			
		PSA 02.11	Procedimentos para Classificação e Aproveitamento de material de corte vegetal			
		PSA 02.17	Procedimentos para Remoção da camada orgânica do solo e da serrapilheira			
	IGA 03.03 - Supressão de Vegetação;	PSA 02.04	Procedimentos de Checagem de Licenciamento Ambiental	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.11. Programa de Proteção a Flora, Fauna e Áreas Legalmente Protegidas
		PSA 02.04	Procedimentos de Preliminares (checagem de fauna, demarcação, proteção a vegetação que não será cortada)			
		PSA 02.11	Procedimentos para Classificação e Aproveitamento de material de corte vegetal			
		PSA 02.17	Procedimentos para Remoção da camada orgânica do solo e da serrapilheira			
	IGA 03.04 - Cuidados específicos com solos potencialmente contaminados;	PSA 01.04	Procedimentos de Análise Preliminar para evitar áreas contaminadas	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma de Gestão de Áreas Contaminadas e Passivos Ambientais Fortuitos
		PSA 02.10	Procedimentos durante as obras em caso de identificação de áreas ou material contaminado			
	IGA 03.05 - Sinalização e Isolamento de Obra.	PSA 02.09	Procedimentos de Sinalização das Obras em Vias	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma de Implantação, Operação e Encerramento de Canteiro de Obras e Áreas de Apoio
		PSA 02.05	Procedimentos de Isolamento das Obras			

INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL – SGAS

Instruções e Procedimentos				Aplicação		
Instrução Principal	Instrução	Procedimento de Atendimento		Responsabilidade	Ferramentas	PGAS
IGA 04 – Estabelece os processos adicionais de controle ambiental a serem aplicados para Execução de Cortes em Material de 3a Categoria:	IGA 04.01 - Controle de Poluição, Organização e Limpeza;	PSA 02.02	Procedimento de Gestão de Resíduos	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); 5.3. Programa de Gestão dos Resíduos da Construção Civil;
		PSA 02.16	Procedimentos para Evitar a Contaminação do Solo e Águas			
		PSA 02.03	Procedimento para Controle de Poluição do Ar			
	IGA 04.02 - Controle das Atividades de Limpeza da faixa;	PSA 02.04	Procedimentos de Checagem de Licenciamento Ambiental	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
		PSA 02.04	Procedimentos de Preliminares (checagem de fauna, demarcação, proteção a vegetação que não será cortada)			
		PSA 02.11	Procedimentos para Classificação e Aproveitamento de material de corte vegetal			
		PSA 02.17	Procedimentos para Remoção da camada orgânica do solo e da serrapilheira			
	IGA 04.03 - Supressão de Vegetação;	PSA 02.04	Procedimentos de Checagem de Licenciamento Ambiental	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.11. Programa de Proteção a Flora, Fauna e Áreas Legalmente Protegidas
		PSA 02.04	Procedimentos de Preliminares (checagem de fauna, demarcação, proteção a vegetação que não será cortada)			
		PSA 02.11	Procedimentos para Classificação e Aproveitamento de material de corte vegetal			
		PSA 02.17	Procedimentos para Remoção da camada orgânica do solo e da serrapilheira			
IGA 04.04 - Cuidados específicos no uso de Explosivos;	PSA 02.08	Procedimentos de Segurança para Trabalho com Explosivos	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma de Uso de Explosivo	
IGA 04.05 - Sinalização e Isolamento de Obra.	PSA 02.09	Procedimentos de Sinalização das Obras em Vias	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma de Implantação, Operação e Encerramento de Canteiro de Obras e Áreas de Apoio	
	PSA 02.05	Procedimentos de Isolamento das Obras				

INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL – SGAS

Instruções e Procedimentos				Aplicação		
Instrução Principal	Instrução	Procedimento de Atendimento		Responsabilidade	Ferramentas	PGAS
IGA 05 – Estabelece os processos adicionais de controle ambiental a serem aplicados para Execução de Pontes e Viadutos:	IGA 05.01 - Controle de Poluição, Organização e Limpeza;	PSA 02.02	Procedimento de Gestão de Resíduos	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); 5.3. Programa de Gestão dos Resíduos da Construção Civil;
		PSA 02.16	Procedimentos para Evitar a Contaminação do Solo e Águas			
		PSA 02.03	Procedimento para Controle de Poluição do Ar			
	IGA 05.02 - Controle das Atividades de Limpeza da faixa;	PSA 02.04	Procedimentos de Checagem de Licenciamento Ambiental	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
		PSA 02.04	Procedimentos de Preliminares (checagem de fauna, demarcação, proteção a vegetação que não será cortada)			
		PSA 02.11	Procedimentos para Classificação e Aproveitamento de material de corte vegetal			
		PSA 02.17	Procedimentos para Remoção da camada orgânica do solo e da serrapilheira			
	IGA 05.03 - Supressão de Vegetação;	PSA 02.04	Procedimentos de Checagem de Licenciamento Ambiental	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.11. Programa de Proteção a Flora, Fauna e Áreas Legalmente Protegidas
		PSA 02.04	Procedimentos de Preliminares (checagem de fauna, demarcação, proteção a vegetação que não será cortada)			
		PSA 02.11	Procedimentos para Classificação e Aproveitamento de material de corte vegetal			
		PSA 02.17	Procedimentos para Remoção da camada orgânica do solo e da serrapilheira			
	IGA 05.04 - Sinalização e Isolamento de Obra.	PSA 02.09	Procedimentos de Sinalização das Obras em Vias	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma de Implantação, Operação e Encerramento de Canteiro de Obras e Áreas de Apoio
PSA 02.05		Procedimentos de Isolamento das Obras				

INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL – SGAS

Instruções e Procedimentos				Aplicação		
Instrução Principal	Instrução	Procedimento de Atendimento		Responsabilidade	Ferramentas	PGAS
IGA 06 – Estabelece os processos adicionais de controle ambiental a serem aplicados para Instalação, Exploração e Desativação de Áreas de Empréstimo (jazidas) e Depósitos de Material Excedente:	IGA 06.01 - Controle de Poluição, Organização e Limpeza;	PSA 02.02	Procedimento de Gestão de Resíduos	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); 5.3. Programa de Gestão dos Resíduos da Construção Civil;
		PSA 02.16	Procedimentos para Evitar a Contaminação do Solo e Águas			
		PSA 02.03	Procedimento para Controle de Poluição do Ar			
	IGA 06.02 - Controle das Atividades de Limpeza da faixa;	PSA 02.04	Procedimentos de Checagem de Licenciamento Ambiental	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
		PSA 02.04	Procedimentos de Preliminares (checagem de fauna, demarcação, proteção a vegetação que não será cortada)			
		PSA 02.11	Procedimentos para Classificação e Aproveitamento de material de corte vegetal			
		PSA 02.17	Procedimentos para Remoção da camada orgânica do solo e da serrapilheira			
	IGA 06.03 - Supressão de Vegetação;	PSA 02.04	Procedimentos de Checagem de Licenciamento Ambiental	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.11. Programa de Proteção a Flora, Fauna e Áreas Legalmente Protegidas
		PSA 02.04	Procedimentos de Preliminares (checagem de fauna, demarcação, proteção a vegetação que não será cortada)			
		PSA 02.11	Procedimentos para Classificação e Aproveitamento de material de corte vegetal			
		PSA 02.17	Procedimentos para Remoção da camada orgânica do solo e da serrapilheira			
	IGA 06.04 - Sinalização e Isolamento de Obra.	PSA 02.09	Procedimentos de Sinalização das Obras em Vias	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma de Implantação, Operação e Encerramento de Canteiro de Obras e Áreas de Apoio
		PSA 02.05	Procedimentos de Isolamento das Obras			

INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL – SGAS

Instruções e Procedimentos				Aplicação		
Instrução Principal	Instrução	Procedimento de Atendimento		Responsabilidade	Ferramentas	PGAS
IGA 07 Estabelece os processos adicionais de Implantação, Operação Desativação de Canteiros de Obra e Instalações Industriais Provisórias Desativação de Canteiros de Obra e Instalações Industriais Provisórias:	IGA 07.01 - Controle de Poluição, Organização e Limpeza;	PSA 02.02	Procedimento de Gestão de Resíduos	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); 5.3. Programa de Gestão dos Resíduos da Construção Civil;
		PSA 02.16	Procedimentos para Evitar a Contaminação do Solo e Águas			
		PSA 02.03	Procedimento para Controle de Poluição do Ar			
	IGA 07.02 - Controle das Atividades de Limpeza da faixa;	PSA 02.04	Procedimentos de Checagem de Licenciamento Ambiental	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
		PSA 02.04	Procedimentos de Preliminares (checagem de fauna, demarcação, proteção a vegetação que não será cortada)			
		PSA 02.11	Procedimentos para Classificação e Aproveitamento de material de corte vegetal			
		PSA 02.17	Procedimentos para Remoção da camada orgânica do solo e da serrapilheira			
	IGA 07.03 - Supressão de Vegetação;	PSA 02.04	Procedimentos de Checagem de Licenciamento Ambiental	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.11. Programa de Proteção a Flora, Fauna e Áreas Legalmente Protegidas
			Procedimentos de Preliminares (checagem de fauna, demarcação, proteção a vegetação que não será cortada)			
		PSA 02.11	Procedimentos para Classificação e Aproveitamento de material de corte vegetal			
		PSA 02.17	Procedimentos para Remoção da camada orgânica do solo e da serrapilheira			
	IGA 07.04 - Sinalização e Isolamento de Obra;	PSA 02.09	Procedimentos de Sinalização das Obras em Vias	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma de Implantação, Operação e Encerramento de Canteiro de Obras e Áreas de Apoio
		PSA 02.05	Procedimentos de Isolamento das Obras			

INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL – SGAS

Instruções e Procedimentos				Aplicação			
Instrução Principal	Instrução	Procedimento de Atendimento		Responsabilidade	Ferramentas	PGAS	
IGA 08 – Estabelece os processos adicionais de Execução de Túneis:	IGA 08.01 - Controle de Poluição, Organização e Limpeza;	PSA 02.02	Procedimento de Gestão de Resíduos	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); 5.3. Programa de Gestão dos Resíduos da Construção Civil;	
		PSA 02.16	Procedimentos para Evitar a Contaminação do Solo e Águas				
		PSA 02.03	Procedimento para Controle de Poluição do Ar				
	IGA 08.02 - Controle das Atividades de Limpeza da faixa;		PSA 02.04	Procedimentos de Checagem de Licenciamento Ambiental	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
			PSA 02.04	Procedimentos de Preliminares (checagem de fauna, demarcação, proteção a vegetação que não será cortada)			
			PSA 02.11	Procedimentos para Classificação e Aproveitamento de material de corte vegetal			
			PSA 02.17	Procedimentos para Remoção da camada orgânica do solo e da serrapilheira			
	IGA 08.03 - Supressão de Vegetação;		PSA 02.04	Procedimentos de Preliminares (checagem de fauna, demarcação, proteção a vegetação que não será cortada)	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.11. Programa de Proteção a Flora, Fauna e Áreas Legalmente Protegidas
			PSA 02.11	Procedimentos para Classificação e Aproveitamento de material de corte vegetal			
			PSA 02.17	Procedimentos para Remoção da camada orgânica do solo e da serrapilheira			
	IGA 08.04 - Sinalização e Isolamento de Obra.		PSA 02.09	Procedimentos de Sinalização das Obras em Vias	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma de Implantação, Operação e Encerramento de Canteiro de Obras e Áreas de Apoio
			PSA 02.05	Procedimentos de Isolamento das Obras			

INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL – SGAS

Instruções e Procedimentos				Aplicação		
Instrução Principal	Instrução	Procedimento de Atendimento		Responsabilidade	Ferramentas	PGAS
IGA 09 – Estabelece os processos adicionais de Abertura e Manutenção de Caminhos de Serviço:	IGA 09.01 - Controle de Poluição, Organização e Limpeza;	PSA 02.02	Procedimento de Gestão de Resíduos	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); 5.3. Programa de Gestão dos Resíduos da Construção Civil;
		PSA 02.16	Procedimentos para Evitar a Contaminação do Solo e Águas			
		PSA 02.03	Procedimento para Controle de Poluição do Ar			
	IGA 09.02 - Sinalização e Isolamento;	PSA 02.09	Procedimentos de Sinalização das Obras em Vias	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma de Implantação, Operação e Encerramento de Canteiro de Obras e Áreas de Apoio
		PSA 02.05	Procedimentos de Isolamento das Obras			
	IGA 09.03 - Controle de Erosão e Assoreamento;	PSA 02.12	Procedimentos para Controle de Erosão e Assoreamento	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma de Controle de Processos Erosivo
	IGA 09.04 - Controle das Atividades de Limpeza de Terrenos;	PSA 02.04	Procedimentos de Checagem de Licenciamento Ambiental	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.11. Programa de Proteção a Flora, Fauna e Áreas Legalmente Protegidas
		PSA 02.04	Procedimentos de Preliminares (checagem de fauna, demarcação, proteção a vegetação que não será cortada)			
		PSA 02.11	Procedimentos para Classificação e Aproveitamento de material de corte vegetal			
		PSA 02.17	Procedimentos para Remoção da camada orgânica do solo e da serrapilheira			
	IGA 09.05 - Supressão de Vegetação;	PSA 02.04	Procedimentos de Checagem de Licenciamento Ambiental	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.11. Programa de Proteção a Flora, Fauna e Áreas Legalmente Protegidas
		PSA 02.04	Procedimentos de Preliminares (checagem de fauna, demarcação, proteção a vegetação que não será cortada)			
		PSA 02.11	Procedimentos para Classificação e Aproveitamento de material de corte vegetal			
		PSA 02.17	Procedimentos para Remoção da camada orgânica do solo e da serrapilheira			
	IGA 09.06 - Demarcação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) / Áreas de Vegetação.	PSA 02.14	Procedimentos para Intervenção em Áreas de Preservação Permanente - APP	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.11. Programa de Proteção a Flora, Fauna e Áreas Legalmente Protegidas; Subprograma para Intervenção em Áreas de Preservação Permanente

INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL – SGAS

Instruções e Procedimentos				Aplicação		
Instrução Principal	Instrução	Procedimento de Atendimento		Responsabilidade	Ferramentas	PGAS
IGA 10 – Estabelece os processos de Monitoramento de Fauna	IGA 10.01 - Monitoramento da fauna bioindicadora de qualidade ambiental a serem adotados durante as atividades de implantação, requalificação e operação das rodovias.	PSA 02.06	Procedimentos de Afugentamento e Monitoramento da Fauna durante as obras	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.11. Programa de Proteção a Flora, Fauna e Áreas Legalmente Protegidas; Subprograma de Afugentamento e Monitoramento da Fauna atropelada
		PSA 03.01	Procedimentos de Monitoramento da Fauna durante a Operação			
IGS - Instruções de Gestão Social	IGS 01 - Aquisição de Terras e negociações com proprietários	PSA 02.26	Procedimentos para Aquisição de Terras	UGP/Gerenciadora	Se aplicável deverá atender ao PDAS 5: Aquisição de Terra e Reassentamento Involuntário	-
	IGS 02 – Descreve os procedimentos de cuidados e proteção ao Patrimônio Cultural	PSA 01.06	Procedimentos de Estudos Arqueológicos Preliminares	UGP/Gerenciadora	Os procedimentos previstos no PGAS referem-se aos achados fortuitos. Caberá Gerenciadora/UGP, atender aos requisitos dos órgãos licenciadores, quando identificado áreas com potencial arqueológico e determinado pelo órgão. Elaboração de AAS incluindo identificação de sítios arqueológicos cadastrados.	-
	IGS 03 – Define diretrizes para gerenciamento de Riscos em Comunidades Lindeiras às obras	PSA 02.27	Procedimentos de Segurança para as comunidades próximas ou lindeiras	Executora e UGP/Gerenciadora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma Destinado à Evitar ou Reduzir os Descontentamentos da Comunidade; 6.2. Preparação e Resposta a Emergência – PAE
IGT - Instruções de Gestão do Trabalho	IGT 01 – Estabelece Requisitos Mínimos de Condições de Trabalho a partir das Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho 18 e 24 e dos princípios da Organização Internacional do Trabalho – OIT.	PTR 01	Condições Adequadas de trabalho, em conformidade com o Programa de Controle Ambiental da Obra – PCAO.	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma de Contratação de Mão de Obra; 5.2. Programa de Saúde e Segurança Ocupacional do Trabalhador; Subprograma de Implantação, Operação e Encerramento de
	IGT 02 – Assegura todos os direitos aos trabalhadores, em acordo com a legislação trabalhista Brasileira, com Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho (quando houver), e nos Princípios da Organização Internacional do Trabalho – OIT.	PTR 02	Direitos dos Trabalhadores: Deverá ser assegurado aos trabalhadores e devidamente documentado que todos tiveram amplo acesso a informações úteis e claras sobre seus direitos trabalhistas, de bem-estar e de segurança saúde (Subprograma de Contratação de Mão de Obra).	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.1. Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); Subprograma de Contratação de Mão de Obra; 5.2. Programa de Saúde e Segurança Ocupacional do Trabalhador
	IGT 03 – Instruções de Saúde e Segurança do Trabalho	PTR 03	Os Procedimentos de Saúde e Segurança devem estar em acordo com o Programa de Saúde e Segurança Ocupacional do Trabalhador (MGAS)	Executora	Procedimentos previstos no PGAS, caberá a Executora desenvolver o Plano específico e executar, e caberá a Supervisora e Gerenciadora/UGP supervisionar e monitorar a implementação do Plano.	5.2. Programa de Saúde e Segurança Ocupacional do Trabalhador