

MME / MTur	SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA - SGE		
TÍTULO: LISTA DE VERIFICAÇÃO AUDITORIA INTERNA			
Nº documento: SGE 014	Revisão: 000	Data Emissão / Rev.: 10/09/2021	Página: 1 de 9

SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA MME MTUR

014 LISTA DE VERIFICAÇÃO AUDITORIA INTERNA

REV. 000

Elaborador	Aprovador
CICE	CICE

MME / MTur	SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA - SGE		
TÍTULO: LISTA DE VERIFICAÇÃO AUDITORIA INTERNA			
Nº documento: SGE 014	Revisão: 000	Data Emissão / Rev.: 10/09/2021	Página: 2 de 9

1. LISTA DE CRITÉRIOS AVALIATIVOS PARA AUDITORIA

Requisito	Documento	Evidência Objetiva	Avaliação do Auditor		
			Atende	Não Atende	Não se aplica
CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO					
4.1 - Entendendo a organização e seu contexto					
A organização determinou questões externas e internas pertinentes ao seu propósito e que afetam sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos do seu SGE?					
4.2 - Entendendo as necessidades e expectativas da partes interessadas					
A organização determinou as partes interessadas pertinentes ao SGE?					
A organização determinou as necessidades e expectativas (requisitos) de cada parte interessada?					
A organização determinou quais requisitos das partes interessadas se tornaram requisitos legais e outros requisitos de seu SGE?					
4.3 - Determinando o escopo do sistema de gestão da energia					
Ao determinar o escopo do SGE, a organização considerou as questões externa e internas referidas no item 4.1 e os requisitos legais e outros requisitos referidos no item 4.2?					
Ao determinar o escopo do SGE, a organização considerou suas unidades, funções, limites físicos, tipo de atividade, produtos e serviços?					
Ao determinar o escopo do SGE, a organização considerou sua autoridade e capacidade de exercer controle e influência?					
Atividades, produtos e serviços, em sua totalidade dentro do escopo do SGE foram incluídos?					
O escopo do SGE é mantido como informação documentada e está disponível para as partes interessadas?					
4.4 - Sistema de Gestão da Energia					
A organização estabelece, implementa, mantém e melhora continuamente um SGE, incluindo os processos necessários e suas interações, de acordo com os requisitos da norma ABNT NBR ISO 50001.					
LIDERANÇA					
5.1 - Liderança e comprometimento					
A Alta Direção demonstra liderança e comprometimento com relação ao SGE prestando contas pela sua eficácia?					
A Alta Direção assegura que a política energética e os objetivos do SGE sejam estabelecidos e compatíveis com o direcionamento estratégico e o contexto da organização, integrando os requisitos do SGE aos seus negócios?					
A Alta Direção assegura que os recursos necessários para o SGE estejam disponíveis?					
A Alta Direção comunica a importância de uma gestão energética eficaz e de estar conforme com os requisitos do SGE, assegurando que este alcance seus resultados pretendidos?					
A Alta Direção dirige e apoia pessoas a contribuírem para a eficácia do SGE, promovendo melhoria contínua e apoiando outros papéis pertinentes da gestão a demonstrar como sua liderança se aplica às áreas sob sua responsabilidade?					
5.2 - Política Energética					

Elaborador	Aprovador
CICE	CICE

MME / MTur	SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA - SGE		
TÍTULO: LISTA DE VERIFICAÇÃO AUDITORIA INTERNA			
Nº documento: SGE 014	Revisão: 000	Data Emissão / Rev.: 10/09/2021	Página: 3 de 9

A Alta Direção estabeleceu, implementou e mantém uma política energética (PE), dentro do escopo definido em seu SGE?					
A PE é apropriada ao propósito e ao contexto da organização, incluindo a natureza, escala e desempenho energético das suas atividades, produtos e serviços?					
A PE provê uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos energéticos e inclui um comprometimento com o desempenho energético e outros compromissos específicos pertinentes para o contexto da organização?					
A PE inclui um comprometimento em atender os requisitos legais e outros requisitos e com a melhoria contínua do SGE para aumentar a eficiência energética?					
A PE é mantida como informação documentada, comunicada e está disponível as partes interessadas?					
5.3 - Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais					
A Alta Direção assegura que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídas e comunicadas na organização?					
A PE é mantida como informação documentada, comunicada e está disponível as partes interessadas?					
A Alta Direção atribuiu responsabilidade e autoridade para assegurar que o SGE esteja conforme os requisitos desta Norma?					
A Alta Direção atribuiu responsabilidade e autoridade para relatar o desempenho do SGE, incluindo desempenho energético, para a Alta Direção?					
PLANEJAMENTO					
6.1 - Ações para abordar riscos e oportunidades					
Ao planejar o SGE a organização considerou as questões abordadas nos itens 4.1 e 4.2 da referida norma e seu próprio escopo do SGE?					
Ao planejar o SGE a organização determinou os riscos e oportunidades relacionados aos seus aspectos energéticos, requisitos legais e outros requisitos, questões e requisitos abordados em 4.1 e 4.2, a fim de que o SGE alcance os resultados pretendidos, previna ou reduza efeitos indesejáveis e alcance melhoria contínua?					
Dentro do escopo do SGE a organização determinou potenciais situações de emergência, incluindo aquelas que podem ter um impacto no desempenho energético e em seus Usos Significativos da Energia?					
A organização mantém informação documentada de seus riscos e oportunidades que precisam ser abordados?					
A organização demonstrou planejamento para mitigar ou eliminar os riscos e formas de potencializar as oportunidades?					
A organização mantém informação documentada de seus processos necessários nos itens 6.1.1 e 6.1.2, em profundidade necessária para ter confiança de que eles sejam realizados conforme planejado?					
6.2 - Objetivos, metas energéticas e planejamento para alcançá-los					
A organização estabeleceu objetivos energéticoS nas funções e níveis pertinentes, levando em consideração os aspectos energéticos significativos da organização e os requisitos legais e outros requisitos associados, e considerando os seus riscos e oportunidades?					
Os objetivos energéticos estão alinhados com a PE, são mensuráveis, monitorados, comunicados e atualizados de forma apropriada?					

Elaborador	Aprovador
CICE	CICE

MME / MTur	SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA - SGE		
TÍTULO: LISTA DE VERIFICAÇÃO AUDITORIA INTERNA			
Nº documento: SGE 014	Revisão: 000	Data Emissão / Rev.: 10/09/2021	Página: 4 de 9

A organização mantém informação documentada sobre os objetivos energéticos?					
Ao planejar como alcançar seus objetivos do SGE, a organização determinou o que será feito, quais recursos serão requeridos, quem será o responsável, quando isso será concluído e como os resultados serão avaliados, incluindo indicadores para monitorar o progresso em direção ao alcance dos seus objetivos energéticos mensuráveis?					
A organização considera como as ações para alcançar seus objetivos energéticos podem ser integradas aos processos de negócios da organização?					
6.3 - Revisão energética					
A organização demonstra uma revisão energética que analisa o consumo de energia e que determina quais são os usos significativos de energia - USEs?					
A organização demonstra identificar quais as variáveis relevantes para cada USE, seu desempenho energético atual e quais são as pessoas que executam as atividades ligas aos USEs?					
A organização demonstra quais oportunidades de melhoria do desempenho energético serão priorizadas e qual o método para análise?					
A organização demonstra que a revisão energética será atualizada em períodos definidos e sob quais mudanças a revisão energética necessitará ser atualizada?					
Os métodos e critérios utilizados na criação da revisão energética e seus resultados são mantidos como informação documentada?					
6.4 - Revisão energética					
A organização definiu Indicadores de Desempenho energéticos - IDE's que permitam medir e monitorar suas atividades e que considerem as variáveis que impactem significativamente?					
A organização analisa criticamente o IDE comparando-o com a sua Linha de Base Energética - LBE?					
A organização mantém como informação documentada os métodos e critérios utilizados para elaboração do IDE?					
6.5 - Linha de base energética					
A organização determinou uma Linha de Base Energética - LBE considerando um período de tempo adequado e as variáveis relevantes?					
A organização determinou padrões normativos referente as variáveis relevantes que afetam o desempenho energético?					
A organização demonstra formas de revisar a LBE considerando as situações citadas na referida norma?					
A organização retém informação documentada da LBE, dados das variáveis relevantes que impactam significativamente e das modificações realizadas?					
6.6 - Planejamento para coleta de dados energéticos					
A organização assegura que as características-chave para sua operação sejam medidas, monitoradas e analisadas em intervalos definidos?					
A organização demonstra um plano adequado para adquirir os dados energéticos que especifique os recursos e equipamentos de medição necessários?					

Elaborador	Aprovador
CICE	CICE

MME / MTur	SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA - SGE		
TÍTULO: LISTA DE VERIFICAÇÃO AUDITORIA INTERNA			
Nº documento: SGE 014	Revisão: 000	Data Emissão / Rev.: 10/09/2021	Página: 5 de 9

Os dados coletados incluem as variáveis relevantes que impactam no desempenho energético e dados especificados no plano de ação?					
RECURSOS					
7.1 - Recursos					
A organização determina e provê os recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do SGE?					
7.2 - Competência					
A organização determinou a competência necessária de pessoas que realizam trabalho sob o seu controle, que afete seu desempenho energético e sua capacidade de cumprir com seus requisitos legais e outros requisitos?					
A organização assegura que essas pessoas sejam competentes, com base em educação, treinamento ou experiência apropriados?					
A organização determina as necessidades de treinamento associadas aos seus aspectos energéticos e ao seu SGE e, onde aplicável, toma decisões para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas?					
7.3 - Conscientização					
A organização assegura que pessoas que realizam trabalhos sob o controle da organização estejam conscientes da PE?					
A organização assegura que pessoas que realizam trabalhos sob o controle da organização estejam conscientes dos usos significativos e dos impactos energéticos reais ou potenciais associados com seu trabalho?					
A organização assegura que pessoas que realizam trabalhos sob o controle da organização estejam conscientes da sua contribuição para a eficiência do SGE, incluindo os benefícios da melhoria do desempenho energético?					
A organização assegura que pessoas que realizam trabalhos sob o controle da organização estejam conscientes das implicações de não estar conforme com os requisitos do SGE, incluindo o não atendimento aos requisitos legais e outros requisitos da organização?					
7.4 - Comunicação					
A organização estabelece, implementa e mantém processos necessários para comunicações internas e externas pertinentes ao SGE, incluindo sobre o que comunicar, quando comunicar, com quem se comunicar e como comunicar?					
Ao estabelecer os seus processos de comunicação, a organização leva em consideração seus requisitos legais e outros requisitos?					
Ao estabelecer os seus processos de comunicação, a organização assegura que a informação energética comunicada seja coerente com informação gerada dentro do SGE e que esta seja confiável?					
A organização responde as comunicações pertinentes, referentes ao seu SGE?					
A organização retém informação documentada como evidência de suas comunicações, como apropriado?					
A organização comunica internamente as informações pertinentes ao SGE entre os diversos níveis e funções da organização, incluindo mudanças no Sistema de Gestão, como apropriado?					

Elaborador	Aprovador
CICE	CICE

MME / MTur	SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA - SGE		
TÍTULO: LISTA DE VERIFICAÇÃO AUDITORIA INTERNA			
Nº documento: SGE 014	Revisão: 000	Data Emissão / Rev.: 10/09/2021	Página: 6 de 9

A organização assegura que seus processos de comunicação possibilitem que qualquer pessoa que realize trabalho sob o controle da organização contribua para a melhoria contínua do SGE?					
A organização comunica externamente as informações pertinentes ao SGE, como estabelecido pelos processos de comunicação da organização e como requerido por seus requisitos legais e outros requisitos?					
7.5 - Informação documentada					
O sistema de gestão da energia da organização inclui informação documentada, requerida por esta Norma e determinada pela organização como sendo necessária para a eficácia do SGE?					
Ao criar e atualizar informação documentada, a organização assegura apropriadas identificação e descrição, formato, meio, análise crítica e aprovação quanto à adequação e suficiência?					
O controle da informação documentada requerida pelo SGE e por esta Norma assegura que ela esteja disponível e adequada para uso, onde e quando for necessário?					
O controle da informação documentada requerida pelo SGE e por esta Norma assegura que ela esteja suficientemente protegida?					
Para o controle de informação documentada, a organização aborda, quando aplicável a distribuição, acesso, recuperação e uso, armazenamento e preservação, incluindo preservação de legibilidade, controle de alterações, retenção e disposição?					
OPERAÇÃO					
8.1 - Planejamento e controle operacional					
A organização estabelece, implementa, controla e mantém os processos necessários para atender aos requisitos do SGE?					
A organização controla mudanças planejadas e analisa criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos, quando necessário?					
A organização assegura que os processos terceirizados são controlados ou influenciados, conforme o tipo e a extensão do controle ou da influência definidos no SGE?					
A organização estabelece controles, como apropriado, para assegurar que os requisitos energéticos sejam tratados no processo de projeto e desenvolvimento do produto ou do serviço, considerando cada estágio do seu ciclo de vida?					
A organização determina seus requisitos energéticos para a aquisição de produtos e serviços, quando apropriado?					
A organização comunica seus requisitos energéticos pertinentes para provedores externos, incluindo contratados?					
A organização considera a necessidade de prover informações sobre potenciais impactos energéticos significativos associados com o transporte ou entrega, uso, tratamento pós-uso e disposição final dos seus produtos e serviços?					
8.2 - Projetos					
A organização considera oportunidades de melhoria do seu desempenho energético e controle operacional nos projetos de instalações, equipamentos, sistemas e processos de uso da energia, novos, modificados e renovados, que possam ter impacto significativo em seu desempenho energético ao longo do tempo de vida útil de operação, planejada ou esperada?					
os resultados da avaliação do desempenho energético são incorporados às atividades de especificação, projeto e aquisição?					

Elaborador	Aprovador
CICE	CICE

MME / MTur	SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA - SGE		
TÍTULO: LISTA DE VERIFICAÇÃO AUDITORIA INTERNA			
Nº documento: SGE 014	Revisão: 000	Data Emissão / Rev.: 10/09/2021	Página: 7 de 9

A organização retém informação documentada das atividades de projeto relativas ao desempenho energético?					
8.3 - Aquisições					
A organização estabelece, implementa critérios que determinam o desempenho dos equipamentos ao longo do tempo de vida útil?					
A organização informa seus fornecedores que o desempenho energético de produtos, equipamentos e serviços é um critério de avaliação para aquisições?					
A organização assegura e comunica quais as especificações para o desempenho energético das novas aquisições e os critérios para compra de energia?					
AValiação DE DESEMPENHO					
9.1 - Monitoramento, medição, análise e avaliação do desempenho energético e do SGE					
A organização monitora, mede, analisa e avalia seu desempenho energético?					
A organização determina os métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação, como aplicável, para assegurar resultados válidos?					
A organização determina os critérios pelos quais a organização irá avaliar seu desempenho energético e indicadores apropriados?					
A organização determina quando o monitoramento e a medição devem ser realizados?					
A organização determina quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados?					
A organização assegura que o equipamento de monitoramento e medição calibrado ou verificado é usado e mantido, conforme apropriado?					
A organização avalia seu desempenho energético e a eficácia do SGE?					
A organização comunica interna e externamente as informações pertinentes ao desempenho energético, como identificado em seus processos de comunicação e como requerido por seus requisitos legais e outros requisitos?					
A organização retém informação documentada apropriada como evidência de monitoramento, medição, análise e resultados da avaliação?					
A organização estabelece, implementa e mantém os processos necessários para avaliar o atendimento aos seus requisitos legais e outros requisitos?					
A organização determina a frequência com que o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos será avaliado?					
A organização avalia o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos e toma ações, se necessário?					
A organização mantém o conhecimento e o entendimento da situação do atendimento aos seus requisitos legais e outros requisitos?					
A organização retém informação documentada como evidência do resultado da avaliação dos atendimentos aos seus requisitos legais e outros requisitos?					
9.2 - Auditoria interna					

Elaborador	Aprovador
CICE	CICE

MME / MTur	SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA - SGE		
TÍTULO: LISTA DE VERIFICAÇÃO AUDITORIA INTERNA			
Nº documento: SGE 014	Revisão: 000	Data Emissão / Rev.: 10/09/2021	Página: 8 de 9

A organização conduz auditorias internas a intervalos planejados para prover informação sobre se SGE está conforme os requisitos da própria organização e os requisitos dessa Norma e implementado e mantido eficazmente?					
A organização estabelece, implementa e mantém programa(s) de auditoria interna, incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, requisitos para planejar e para relatar suas auditorias internas?					
Ao estabelecer o programa de auditoria interna, a organização leva em consideração a importância energética dos processos envolvidos, as mudanças que afetam a organização e os resultados de auditorias anteriores?					
A organização define os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria?					
A organização seleciona auditores e conduz auditorias para assegurar a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria?					
A organização assegura que os resultados das auditorias sejam relatados para a alta liderança do SGE?					
A organização retém informação documentada como evidenciada implementação do programa de auditoria e dos resultados da auditoria?					
9.3 - Análise crítica pela direção					
A alta direção analisa criticamente o SGE da organização, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua adequação, suficiência e eficácia?					
A análise crítica da direção considera a situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção?					
A análise crítica da direção considera mudanças em questões internas e externas pertinentes ao SGE, necessidades e expectativas das partes interessadas, seus aspectos energéticos significativos, riscos e oportunidades?					
A análise crítica da direção considera a extensão na qual os objetivos energéticos foram alcançados?					
A análise crítica da direção considera informações sobre o desempenho energético da organização, incluindo tendências relativas a não conformidades e ações corretivas, relativas aos resultados de monitoramento e medição, relativos ao atendimento aos seus requisitos legais e outros requisitos, relativos aos resultados de auditorias?					
A análise crítica da direção considera a suficiência de recursos?					
A análise crítica da direção considera as comunicações pertinentes das partes interessadas, incluindo reclamações e oportunidades para melhoria contínua?					
As saídas da análise crítica pela direção incluem conclusões sobre a contínua adequação, suficiência e eficácia do SGE, decisões relacionadas às oportunidades para melhoria contínua, decisões relacionadas a qualquer necessidade de mudanças no SGE.					
As decisões da análise crítica pela direção incluem as ações, se necessárias, quando não forem alcançados os objetivos energéticos, oportunidades para melhorar a integração do SGE com outros processos de negócios, se necessário, qualquer implicação para o direcionamento estratégico da organização?					
A organização retém informação documentada como evidência dos resultados das análises críticas pela direção?					
MELHORIA					
10.1 - Não conformidades e ação corretiva					

Elaborador	Aprovador
CICE	CICE

MME / MTur	SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA - SGE		
TÍTULO: LISTA DE VERIFICAÇÃO AUDITORIA INTERNA			
Nº documento: SGE 014	Revisão: 000	Data Emissão / Rev.: 10/09/2021	Página: 9 de 9

A organização determina oportunidades para melhoria e implementa as ações necessárias para alcançar os resultados pretendidos pelo seu SGE?					
Ao ocorrer uma não conformidade, a organização reage e, como aplicável, toma ações para controlá-la, corrigi-la e lida com as consequências, incluindo mitigar impactos energéticos adversos?					
Ao ocorrer uma não conformidade, a organização avalia a necessidade de uma ação para eliminar as causas da não conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar conforme os itens descritos na presente norma					
Ao ocorrer uma não conformidade, a organização implementa qualquer ação necessária, analisa criticamente a eficácia dessa ação e realiza mudanças no SGE, caso necessário?					
A organização retém informação documentada como evidência da natureza das não conformidades, das ações tomadas e dos resultados dessas ações corretivas?					
10.2 - Melhoria contínua					
A organização demonstra melhorar a adequação, suficiência e eficácia de seu SGE?					

2. REGISTRO DAS REVISÕES DESTE DOCUMENTOS

Tabela 9 - Registro das revisões do RELATÓRIO DA REVISÃO ENERGÉTICA MME-MTur

Data Emissão	Descrição das modificações	Elaborador	Aprovador
10/09/2021	Aprovado pela CICE	Boscolo	CICE

Elaborador	Aprovador
CICE	CICE