

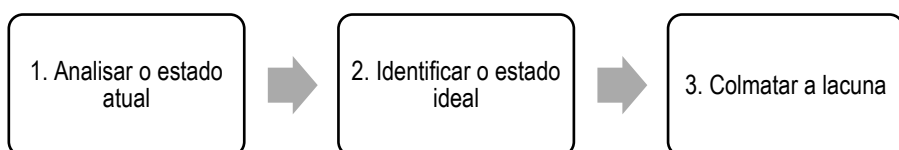
Análise de Lacunas (Auditoria Gap Analysis)

Uma Auditoria *Gap Analysis* envolve a comparação do estado atual do Sistema de Gestão e o estado potencial ou pretendido. Permitindo determinar os desvios existentes do estado atual e o estado pretendido.

Permite um foco nas áreas fracas, de alto risco ou críticas do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (SGSSO) previamente à avaliação formal ou visita de migração. A Auditoria *Gap Analysis* fornece informação sobre a prontidão do SGSSO para migração ou avaliação, estando focada na forma como abordou ou como pretende abordar as mudanças introduzidas pela ISO 45001.

Face aos resultados será possível apurar se a organização se encontra pronta para avaliação ou indicação de áreas que requerem melhorias.

Uma Auditoria *Gap Analysis*, de forma simplificada, segue os passos apresentados pelo esquema abaixo:



Benefícios

A Auditoria *Gap Analysis* permite compreender e priorizar as necessidades ao ajudar a identificar deficiências que necessitam de ser superadas. Com a identificação das lacunas é simplificado o processo da quantificação e identificação das necessidades e dos recursos necessários para as abordar, facilitando a sua priorização.

Auditoria Gap Analysis para ISO 45001

Uma organização que tenha um sistema de gestão ISO implementado, apresenta uma maior facilidade na implementação da ISO 45001, pois existe requisitos análogos. Uma análise de lacuna permite identificar as lacunas existentes e os requisitos necessários a cumprir, específicos para a ISO 45001, assim como as ações. É examinado o SGSSO atual e determinado a disponibilidade para migração ou avaliação para a ISO 45001:2018.

A tabela seguinte indica sumariamente algum dos aspetos/requisitos a considerar no processo de transição de um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional apontando possíveis ações para a conformidade com os requisitos da ISO 45001

Tabela 1 Análise de Lacunas (Gap Analysis) ISO 45001

Requisito	Avaliação da Conformidade
4.1 Compreender a organização e o seu contexto	Não conforme O procedimento de análise aplicado deverá ser alargado à ISO 45001
4.2 Compreender as necessidades e as expectativas dos trabalhadores e de outras partes interessadas	Não conforme Identificar como parte interessada a ACT, DGS, sindicatos com representação, OIT, Clientes, Fornecedores... na organização. Para cada parte interessada identificar os requisitos relevantes. Identificar quais destes requisitos podem ser requisitos legais.
4.3 Determinar o âmbito do sistema de gestão da SST	Com ações em curso Rever (sentido de voltar a ver) o âmbito
5. Liderança e participação dos trabalhos 5.1 Liderança e compromisso	Não conforme É necessário alterar as responsabilidades do Administrador da área (ou Gerente) de forma a incluir as alínea respetivas.

	Particular atenção deve ser dada ao envolvimento na consulta e participação dos trabalhadores e procura ativa da criação de um ambiente favorável ao reporte pelos trabalhadores de incidentes e oportunidade de melhoria
5.2 Política de SST	Não conforme Incluir na Política de SSO um compromisso de consulta e participação dos trabalhadores e seus representantes
5.4 Participação e consulta	Não conforme É necessário clarificar o conceito de consulta (procura de opinião ANTES da tomada de decisão) e participação (envolvimento na tomada de decisão) e consequentemente rever o respetivo procedimento, tomando em consideração o ponto d) e e). Quer a "Consulta" quer a "Participação" necessitam de maior abrangência.
6. Planeamento 6.1 Ações para tratar riscos e oportunidades 6.1.1 Generalidades	Não conforme Usar a metodologia da ISO 9001 para tratar riscos e oportunidades do SG-SSO
6.1.2 Identificação de perigos e apreciação de riscos para a SST 6.1.2.1 Identificação do perigo	Não conforme Possivelmente os fatores de risco psicossociais não foram avaliados (já previstos na lei) nem foram considerados as atividades na vizinhança. Será necessário adequar (aumentar a abrangência) do procedimento de avaliação de perigos para a SSO
6.1.2.2 Apreciação dos riscos para a SST e outros riscos para o sistema de gestão da SST	Não conforme Reforçar a necessidade da avaliação de riscos ser realizada considerando as medidas efetivamente implementadas (esta parte costuma ser confusa). Incluir os riscos para gestão do SG-SSO no mesmo processo dos riscos da qualidade para SG-Q
6.1.4 Planeamento de ações	Com ações em curso Clarificar como se faz a avaliação da eficácia dos controlos dos riscos para a SSO e para SG-SSO. Ter consciência e aplicar a hierarquia de seleção de controlos do risco para a SSO
6.2 Objetivos de SST e planeamento para os atingir 6.2.1 Objetivos de SST	Com ações em curso Se existir um procedimento, confirmar os inputs pretendidos. Possivelmente melhorar a comunicação dos objetivos e resultados.
9.3 Revisão pela gestão	Não conforme Incluir inputs revistos (alterações ao contexto, PI, requisitos legais, R&O, adequação dos recursos, ... Os resultados relevantes são comunicados aos trabalhadores, e se existirem, os seus representantes.
10. Melhoria 10.1 Incidente, não conformidade e ação corretiva	Com ações em curso Incrementar a participação dos trabalhadores na investigação de incidentes e comunicação dos resultados
10.2 Melhoria contínua 10.2.1. Objetivos de melhoria contínua	Com ações em curso Incrementar a evidência de melhoria do desempenho do SG-SSO