

**ANEXO 2 - FICHA FISCALIZAÇÃO DOCUMENTAL**  
**INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR**  
 (Resolução ANA nº 742 de 17 de outubro de 2011)

1 - DADOS CADASTRAIS			
1.1 NOME DA BARRAGEM:		1.2 DATA DA FISCALIZAÇÃO:	
		____/____/____	
1.4 RIO BARRADO		1.5 LOCALIZAÇÃO:	
		Latitude: ____° ____' ____”	
		Longitude: ____° ____' ____”	
		1.6 Nº OUTORGA	
		1.7 Nº CNARH	
1.8 CLASSIFICAÇÃO ATUAL DE DANO E RISCO (CNRH):			
( ) Dano Potencial Alto		( ) Dano Potencial Médio	
( ) Risco Alto		( ) Risco Médio	
		( ) Dano Potencial Baixo	
		( ) Risco Baixo	
		( ) NÃO APLICA	
		FISCALIZAÇÃO ANTERIOR À REGULAMENTAÇÃO DO CNRH	
1.9 FINALIDADE DA FISCALIZAÇÃO:			
2. QUANTO À FICHA DE INSPEÇÃO (art. 6º)			
2.1. DATA DA REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO:			
2.2. APRESENTOU FICHA DE INSPEÇÃO PREENCHIDA? ( ) SIM NÃO ( )			
2.3. A FICHA DE INSPEÇÃO ABRANDEU TODOS OS COMPONENTES E ESTRUTURAS RELACIONADOS À BARRAGEM? : ( ) SIM NÃO ( )			
OBSERVAÇÕES:			
3. QUANTO AO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO (art.7º e art. 10º):			
3.1. APRESENTOU RELATÓRIO DE INSPEÇÃO (RI)? ( ) SIM NÃO ( )			DATA DO RI:
OBSERVAÇÕES:			____/____/____
3.2. O RI APRESENTA IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL? ( ) SIM NÃO ( )			
OBSERVAÇÕES:			
3.3. O RI APRESENTA IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE TÉCNICO? ( ) SIM NÃO ( )			
OBSERVAÇÕES:			
3.4. O RI APRESENTA AVALIAÇÃO DAS ANOMALIAS REGISTRADAS IDENTIFICADAS POSSÍVEIS MALFUNCIONAMENTOS E INDÍCIOS DE DETERIORAÇÃO QUE FEZEM DA CONSTRUÇÃO? ( ) SIM NÃO ( )			
OBSERVAÇÕES:			
3.5. O RI APRESENTA RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PELO MENOS DAS ANOMALIAS CLASSIFICADAS COMO DE MAGNITUDE MÉDIA E GRANDE? ( ) SIM NÃO ( )			
OBSERVAÇÕES:			
3.6. OCORREU RECLASSIFICAÇÃO QUANTO A MAGNITUDE E NÍVEL DE PERIGO DE CADA ANOMALIA IDENTIFICADA NA FICHA DE INSPEÇÃO?: ( ) SIM NÃO ( )			
OBSERVAÇÕES:			
3.7. O RI APRESENTA COMPARAÇÃO COM RELATÓRIO ANTERIOR? ( ) SIM NÃO ( )			
OBSERVAÇÕES:			
3.8. O RI APRESENTA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS VISUÁIS DOS REGISTROS INSTRUMENTAIS, SENDO INDICADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS OU DE INSPEÇÕES REGULARES OU ESPECIAIS, RECOMENDANDO OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS? ( ) SIM NÃO ( )			
OBSERVAÇÕES:			

**ANEXO 2 - FICHA FISCALIZAÇÃO DOCUMENTAL**  
**INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR**  
 (Resolução ANA nº 742 de 17 de outubro de 2011)

3.9. O RI INDICA O NÍVEL DE PERIGO DA BARRAGEM? ( ) SIM NÃO ( )	
EM CASO POSITIVO INDICAR ABAIXO: ( ) NORMAL (SEM ANOMALIAS OU COM ANOMALIAS QUE NÃO COMPROMETEM A SEGURANÇA DA BARRAGEM, MAS DEVEM SER CONTROLADAS E MONITORADAS) ( ) ATENÇÃO (ANOMALIAS ENCONTRADAS NÃO COMPROMETEM A SEGURANÇA DA BARRAGEM EM CURTO PRAZO, MAS DEVEM SER CONTROLADAS E REPARADAS) ( ) ALERTA (ANOMALIAS ENCONTRADAS REPRESENTAM RISCO À SEGURANÇA, DEVENDO SER TOMADAS PROVIDÊNCIAS PARA ELIMINAÇÃO DO PROBLEMA) ( ) EMERGÊNCIA (ANOMALIAS REPRESENTAM RISCO DE RUPTURA IMINENTE, DEVENDO SER TOMADAS MEDIDAS PARA A PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE DANOS) OBSERVAÇÕES:	
3.10. O NÍVEL DE PERIGO INDICADO NO RI ESTÁ APROPRIADO AOS CRITÉRIOS FISCALIZADOS? ( ) SIM NÃO ( )	
OBSERVAÇÕES:	
3.11. O RI APRESENTA O CIENTE DO REPRESENTANTE LEGAL? ( ) SIM NÃO ( )	
OBSERVAÇÕES:	
3.12. O RI APRESENTA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA? ( ) SIM NÃO ( )	
OBSERVAÇÕES:	
3.13. O RI FOI ELABORADO POR PROFISSIONAL/EQUIPE HABILITADA (CREA/CONFEA)? ( ) SIM NÃO ( )	
OBSERVAÇÕES:	
<b>4. QUANTO AO EXTRATO DE INSPEÇÃO (art.9º)</b>	
4.1. ENCAMINHOU EXTRATO DA INSPEÇÃO? ( ) SIM NÃO ( )	DATA DO ENCAMINHAMENTO: ____/____/____
4.2. CUMPRIU O PRAZO DE ENCAMINHAMENTO DO EXTRATO? ( ) SIM NÃO ( )	
OBSERVAÇÕES:	
<b>5- PERIODICIDADE DA INSPEÇÃO DA BARRAGEM (ART. 4º):</b>	
5.1. PERIODICIDADE DA INSPEÇÃO ATENDIDA? ( ) SIM NÃO ( )	DATA DA ÚLTIMA INSPEÇÃO: ____/____/____
OBSERVAÇÕES:	
1º CICLO ( ) 2º CICLO ( )	
<b>6. AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO:</b>	
6.1. AS ANOMALIAS OBSERVADAS DURANTE A VISTORIA EM CAMPO ESTÃO DE ACORDO COM AS DESCRITAS NO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO? ( ) SIM NÃO ( )	
COMENTAR:	
6.2. OS RESULTADOS DA VISTORIA DE REGISTRO DE INSTRUMENTAÇÃO OBSERVADOS DURANTE VISTORIA EM CAMPO ESTÃO DE ACORDO COM AS DESCRITAS NO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO? ( ) SIM NÃO ( )	
COMENTAR:	
6.3. A INDICAÇÃO DE NECESSIDADE DE PEQUENOS REPAROS INDICADA NO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO É DE ACORDO COM AQUELES OBSERVADOS EM VISTORIA EM CAMPO? ( ) SIM NÃO ( )	
COMENTAR:	
6.4. A INDICAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO INDICADA NO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM AQUELES OBSERVADOS EM VISTORIA EM CAMPO? ( ) SIM NÃO ( )	
COMENTAR:	

**ANEXO 2 - FICHA FISCALIZAÇÃO DOCUMENTAL**  
**INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR**  
 (Resolução ANA nº 742 de 17 de outubro de 2011)

6.5. OUTRAS:		
<b>8.PROVIDÊNCIAS:</b>		
( ) 8.1 CONVOCAR O ESPECIALISTA DO PAINEL EXTERNO		PRAZO:
(...) 8.2 NECESSIDADE DE INSPEÇÕES DE SEGURANÇA REGULARES COMPLEMENTARES (ART.4º)		PRAZO:
( ) 8.3 ORIENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA		PRAZO:
( ) 8.4 AUTO DE VISTORIA		PRAZO:
( ) 8.5 AUTO DE INFRAÇÃO		PRAZO:
( ) 8.6 PROTOCOLO DE COMPROMISSO		PRAZO:
( ) 8.7 EMBARGO		PRAZO:
( ) 8.8 ENCAMINHAMENTO À GEFIU		PRAZO:
( ) 8.9 ENCAMINHAMENTO À GECAD		PRAZO:
( ) 8.10 ENCAMINHAMENTO À GESER		PRAZO:
( ) 8.11 ENCAMINHAMENTO À GEOUT		PRAZO:
( ) 8.12 ENCAMINHAMENTO À PGE		PRAZO:
OBSERVAÇÕES:		
<b>9.COMENTÁRIOS GERAIS:</b>		
<b>10. ANEXOS:</b>		
( ) 10.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		
( ) 10.2 FICHA DE VISTORIA DE CAMPO		
( ) 10.3 FICHA CADASTRAL		
( ) 10.4 OUTRO _____		
LOCAL E DATA: _____/_____/_____	INSPECIONADO POR:  _____ ASSINATURA, CARIMBO E Nº SIAPE DO TÉCNICO	DE ACORDO:  _____ ASSINATURA, CARIMBO E Nº SIAPE DA CHEFIA IMEDIATA