

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 N° OUTORGA	
		1.7 N° 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 DEGRADAÇÃO DE 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, INDICANDO 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:	
4. QUANTO AO EXTRATO DE INSPEÇÃO (art.9º)	
4.1. ENCAMINHOU EXTRATO DA INSPEÇÃO? () SIM NÃO ()	DATA DO ENCAMINHAMENTO: ____/____/____
4.2. CUMPRIU O PRAZO DE ENCAMINHAMENTO DO EXTRATO? () SIM NÃO ()	
OBSERVAÇÕES:	
5- PERIODICIDADE DA INSPEÇÃO DA BARRAGEM (ART. 4º):	
5.1. PERIODICIDADE DA INSPEÇÃO ATENDIDA? () SIM NÃO ()	DATA DA ÚLTIMA INSPEÇÃO: ____/____/____
OBSERVAÇÕES:	
1º CICLO () 2º CICLO ()	
6. AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO:	
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:		
8.PROVIDÊNCIAS:		
<input type="checkbox"/> 8.1 CONVOCAR O ESPECIALISTA DO PAINEL EXTERNO		PRAZO:
<input type="checkbox"/> 8.2 NECESSIDADE DE INSPEÇÕES DE SEGURANÇA REGULARES COMPLEMENTARES (ART.4º)		PRAZO:
<input type="checkbox"/> 8.3 ORIENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA		PRAZO:
<input type="checkbox"/> 8.4 AUTO DE VISTORIA		PRAZO:
<input type="checkbox"/> 8.5 AUTO DE INFRAÇÃO		PRAZO:
<input type="checkbox"/> 8.6 PROTOCOLO DE COMPROMISSO		PRAZO:
<input type="checkbox"/> 8.7 EMBARGO		PRAZO:
<input type="checkbox"/> 8.8 ENCAMINHAMENTO À GEFIU		PRAZO:
<input type="checkbox"/> 8.9 ENCAMINHAMENTO À GECAD		PRAZO:
<input type="checkbox"/> 8.10 ENCAMINHAMENTO À GESER		PRAZO:
<input type="checkbox"/> 8.11 ENCAMINHAMENTO À GEOUT		PRAZO:
<input type="checkbox"/> 8.12 ENCAMINHAMENTO À PGE		PRAZO:
OBSERVAÇÕES:		
9.COMENTÁRIOS GERAIS:		
10. ANEXOS:		
<input type="checkbox"/> 10.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO <input type="checkbox"/> 10.2 FICHA DE VISTORIA DE CAMPO <input type="checkbox"/> 10.3 FICHA CADASTRAL <input type="checkbox"/> 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