

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: JAN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
1.0	Portaria									
1.1	Limpeza da área									
		05JAN10	Eficiente							
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
1.2	Destinação dos resíduos segregados									
		05JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
1.3	Efluentes									
		05JAN10	Eficiente							
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
2.0	Brigada de incêndio									
2.1	Limpeza da área									
		05JAN10	Eficiente							
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Deficiente							
		27JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
2.2	Destinação dos resíduos segregados									
		05JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
		27JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
3.0	Estação de tratamento de esgoto - ETE									
3.1	Tratamento preliminar - grade de retenção de sólidos grosseiros e desarenador.									
		05JAN10	Eficiente							
		11JAN10	Deficiente	A grade de retenção de sólidos grosseiros encontra-se com acúmulo de resíduos.	15JAN10					Foi feita a limpeza da grade de retenção de sólidos grosseiros.

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JAN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		18JAN10	Eficiente			X				
		27JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
3.2	Tratamento secundário - lagoa facultativa									
		05JAN10	Deficiente	Aumentar a borda livre em alguns pontos das lagoas facultativas .	FEV10					
		11JAN10	Deficiente	Aumentar a borda livre em alguns pontos das lagoas facultativas .	FEV10					
		18JAN10	Deficiente	Aumentar a borda livre em alguns pontos das lagoas facultativas .	FEV10					
		27JAN10 Auditoria JGP	Deficiente	Aumentar a borda livre em alguns pontos das lagoas facultativas .	FEV10					Aguardando empresa subcontratada para fazer os ajustes na manta PEAD nos pontos baixos das lagoas facultativa.
3.3	Tratamento terciário - lagoa de maturação									
		05JAN10	Deficiente	A revegetação dos taludes da lagoa de maturação está deficiente.	FEV10					
		11JAN10	Deficiente	Continua deficiente a revegetação dos taludes da lagoa de maturação.	FEV10					
		18JAN10	Deficiente	Continua deficiente a revegetação dos taludes da lagoa de maturação.	FEV10					
		27JAN10 Auditoria JGP	Em fase de implantação	Continua deficiente a revegetação dos taludes da lagoa de maturação.	FEV10					Em fase de implantação grama nos taludes da lagoa de maturação.
3.4	Emissário									
		05JAN10	Em fase de implantação	Em fase de implantação o medidor de vazão nos pontos de lançamento e entrada do sistema e régua medidora no ponto de lançamento.	JAN10					
		11JAN10	Em fase de implantação	Em fase de implantação o medidor de vazão nos pontos de lançamento e entrada do sistema e régua medidora no ponto de lançamento.	JAN10					
		18JAN10	Em fase de implantação	Em fase de implantação o medidor de vazão nos pontos de lançamento e entrada do sistema e régua medidora no ponto de lançamento.	JAN10					Foi concluída a implantação o medidor de vazão nos pontos de lançamento e entrada do sistema e da régua medidora no ponto de lançamento.
		27JAN10 Auditoria JGP	Eficiente			X				
3.5	Área do entorno									
		05JAN10	Deficiente	Deficientes a conformação e revegetação da área do entorno da lagoa de maturação.	FEV10					
		11JAN10	Deficiente	Continuam deficientes a conformação e revegetação da área do entorno da lagoa de maturação.	FEV10					
		18JAN10	Deficiente	Continuam deficientes a conformação e revegetação da área do entorno da lagoa de maturação.	FEV10					
		27JAN10 Auditoria JGP	Deficiente	Continuam deficientes a conformação e revegetação da área do entorno da lagoa de maturação.	FEV10					
3.6	Eficiência do sistema									
		05JAN10	Eficiente							O laudo referente às análises mensais do efluente são disponibilizadas pelo CSAC, nos relatórios de Progresso SSTMA, enviados a SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz
Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: JAN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		05JAN10	Eficiente							
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
5.5	Destinação dos resíduos segregados									
		05JAN10	Deficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		11JAN10	Deficiente							
		18JAN10	Deficiente							
6.0	Estação de tratamento de água - ETA 100m³/h / industrial/captação Igarapé Mato Grosso									
6.1	Caracterização química, física e bacteriológica da água									
		05JAN10	Eficiente							Os laudos referentes às análises mensais da água potável são disponibilizadas pelo CSAC, nos relatórios de Progresso SSTMA, enviados a SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
6.2	Condições físicas dos reservatórios									
		05JAN10	Eficiente							
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
6.3	Tratamento do lodo									
		05JAN10	Deficiente	O lodo gerado na ETA está sendo lançado diretamente no solo.	ABR10					A previsão para implantação do sistema de tratamento de lodo é ABR10.
		11JAN10	Deficiente	Continua sendo lançado diretamente no solo o lodo gerado na ETA.	ABR10					
		18JAN10	Deficiente	Continua sendo lançado diretamente no solo o lodo gerado na ETA.	ABR10					
6.4	Limpeza e organização da área									
		05JAN10	Eficiente							
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
6.5	Destinação dos resíduos segregados									
		05JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		11JAN10	Eficiente							

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz
 Ana Paula Azzi
 Rozangela Leque Bezerra

Período: JAN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		18JAN10	Eficiente							
7.0	Refeitório									
7.1	Limpeza da área									
		05JAN10	Deficiente	Resíduos de metal, portas que foram substituídas nos sanitários e madeira jogados na área externa do refeitório.	20JAN10					
		11JAN10	Deficiente	Os resíduos de metal, portas que foram substituídas nos sanitários e madeira continuam jogados na área externa do refeitório.	20JAN10					
		18JAN10	Eficiente			X				Foi dada destinação adequada aos resíduos que encontravam-se espalhados na área externa do refeitório dentro do prazo estipulado.
7.2	Destinação dos resíduos segregados									
		05JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
7.3	Climatização									
		05JAN10	Eficiente							
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
8.0	Centro recreativo anexo ao refeitório									
8.1	Limpeza da área									
		05JAN10	Em fase de implantação							Está sendo ampliada a área do centro recreativo, com instalação de cadeiras fixas de plástico e TV.
		11JAN10	Em fase de implantação							
		18JAN10	Em fase de implantação							
8.2	Destinação dos resíduos segregados									
		05JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
9.0	Ambulatório médico									
9.1	Limpeza da área									
		05JAN10	Eficiente							
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: JAN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		05JAN10	Deficiente	Vários tipos de resíduos (madeira, plástico, metal, pneu, papelão) espalhados pela área do posto.	13JAN10					
		11JAN10	Deficiente	Vários tipos de resíduos (madeira, plástico, metal, pneu, papelão) espalhados pela área do posto.	13JAN10					
		18JAN10	Eficiente				X			Foi realizada a limpeza e dada a destinação adequada aos resíduos espalhados na área no posto.
		27JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
11.2	Destinação dos resíduos segregados									
		05JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
		27JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
11.3	Canaletas									
		05JAN10	-							
		11JAN10	-							
		18JAN10	-							
		25JAN10	-							
11.4	Caixa separadora de água e óleo									
		05JAN10	-							A limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
		11JAN10	-							
		18JAN10	-							
		27JAN10 Auditoria JGP	-							
11.5	Efluente									
		05JAN10	-							
		11JAN10	-							
		18JAN10	-							
		27JAN10 Auditoria JGP	-							
12.0	Rampa de lavagem e lubrificação									
12.1	Limpeza da área									
		05JAN10	Deficiente	Resíduos de metal, plásticos e papelão encontram-se espalhados pela área da rampa.	06JAN10					Foi feita a limpeza da área.
		11JAN10	Eficiente				X			

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz
Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: JAN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		06JAN10	Eficiente							
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Deficiente	Vários tipos de resíduos (papelão, metal, latas de tintas, madeira, plásticos, entre outros) estão espalhados pelo pátio .	20JAN10					
18.2	Destinação dos resíduos segregados									
		06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
18.3	Tanque de decantação									
		06JAN10	Eficiente							Foi instalado um sistema de correção do PH nos tanques.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
19.0	Laboratório de concreto e solo									
19.1	Limpeza da área									
		06JAN10	Eficiente							
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
19.2	Destinação dos resíduos segregados									
		06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
19.3	Câmara úmida para cura de corpo de prova									
		06JAN10	Eficiente							
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
19.4	Área para escorrer as formas, untadas com óleo, utilizadas na execução dos corpos de prova.									
		06JAN10	Eficiente							
		11JAN10	Eficiente							

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz
 Ana Paula Azzi
 Rozangela Leque Bezerra

Período: JAN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		18JAN10	Eficiente							
20.0	Central de armação									
20.1	Limpeza da área									
		06JAN10	Deficiente	Acúmulo de resíduos sem destinação na área. Pedaçoes de arame utilizados na armação das ferragens encontram-se espalhados pelo pátio.	10JAN10					Foi dada a destinação adequada e feita a limpeza dos resíduos espalhados pelo pátio.
		11JAN10	Eficiente			X				
		18JAN10	Eficiente							
20.2	Destinação dos resíduos segregados									
		06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
21.0	Central de carpintaria									
21.1	Limpeza da área									
		06JAN10	Eficiente							
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
21.2	Destinação dos resíduos segregados									
		06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
22.0	Central de pré moldados									
22.1	Limpeza da área									
		06JAN10	Eficiente							
		11JAN10	Deficiente	Pedaços de arame utilizados na amarração das ferragens encontram-se espalhados pelo pátio.						
		18JAN10	Eficiente			X				Foi realizada a limpeza do pátio em geral.
22.2	Destinação dos resíduos segregados									
		06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: JAN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
23.0	Almoxarifado provisório									
23.1	Limpeza da área									
		06JAN10	Deficiente	Vários tipos de resíduos (papelão, metal, latas de tintas, madeira, plásticos, entre outros) espalhados pelo pátio.	20JAN10					
		11JAN10	Deficiente	Continuam espalhados os resíduos (papelão, metal, latas de tintas, madeira, plásticos, entre outros) pelo pátio.	20JAN10					
		18JAN10	Eficiente			X				Foi realizada a limpeza e organização da área em geral.
23.2	Destinação dos resíduos segregados									
		06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
24.0	Oficina mecânica da subcontratada Engerocha									
24.1	Limpeza da área									
		06JAN10	Deficiente	Resíduos de madeira espalhados na área externa da oficina e água empoçada na área dos fundos.	20JAN10					
		11JAN10	Deficiente	Resíduos de madeira espalhados na área externa da oficina e água empoçada na área dos fundos.	20JAN10					
		18JAN10	Deficiente	Resíduos de madeira espalhados na área externa da oficina e água empoçada na área dos fundos.	20JAN10					
		27JAN10 Auditoria JGP	Eficiente			X				Foi feita a limpeza da área externa e a eliminação dos pontos de água parada na parte dos fundos da oficina.
24.2	Destinação dos resíduos segregados									
		06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
		27JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
24.3	Caixa separadora de água e óleo									
		06JAN10	Eficiente							A limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
		11JAN10	Deficiente	Deficientes a limpeza e manutenção da caixa separadora de água e óleo.	20JAN10					
		18JAN10	Deficiente	Deficientes a limpeza e manutenção da caixa separadora de água e óleo.	20JAN10					Foi feita a manutenção da caixa separadora de água e óleo.
		27JAN10 Auditoria JGP	Eficiente			X				
24.4	Baia onde são acondicionados tambores de óleo cheios									
		06JAN10	Eficiente							

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz
 Ana Paula Azzi
 Rozangela Leque Bezerra

Período: JAN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		11JAN10	Deficiente	Deficiente a organização da área.	20JAN10					
		18JAN10	Deficiente	Deficiente a organização da área.	20JAN10					
		27JAN10 Auditoria JGP	Eficiente			X				Foi realizada a organização da área.
25.0	Pátio de cimbramento/embutidos/solda									
25.1	Limpeza da área									
		06JAN10	Deficiente	Na área de lubrificação de acessórios foi constatado derramamento de óleo no solo.	06JAN10					Foram tomadas as providências para a retirada do óleo derramado no solo. O material contaminado foi enviado para área destinada ao tratamento de solo contaminado do aterro sanitário.
		11JAN10	Eficiente			X				
		18JAN10	Eficiente							
25.2	Destinação dos resíduos segregados									
		06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
26.0	Tenda de estocagem de tambores de óleo cheio									
26.1	Limpeza da área									
		06JAN10	Deficiente	Deficiente a organização da área.	JAN10					
		11JAN10	Deficiente	Deficiente a organização da área.	JAN10					
		18JAN10	Deficiente	Deficiente a organização da área.	JAN10					
26.2	Destinação dos resíduos segregados									
		06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
26.3	Caixa separadora de água e óleo									
		06JAN10	Eficiente							A limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
27.0	Paiol									
27.1	Limpeza área da portaria do paiol									
		06JAN10	Eficiente							

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz
 Ana Paula Azzi
 Rozangela Leque Bezerra

Período: JAN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
27.2	Destinação dos resíduos segregados da portaria									
		06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
27.3	Destinação dos resíduos segregados pátio paiol									
		06JAN10	Eficiente							
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
28.0	Área de estoque solo vegetal próximo a ETE									
28.1	Drenagem									
		06JAN10	Eficiente							O estoque de solo vegetal próximo a ETE que já se encontra estabilizado, devido a revegetação natural.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
29.0	Escritórios de campo									
29.1	Limpeza da área									
		06JAN10	Eficiente							
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
		25JAN10	Eficiente							
29.2	Destinação dos resíduos segregados									
		06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
		25JAN10	Eficiente							
30.0	Bebedouros em geral									
30.1	Limpeza da área									
		06JAN10	Eficiente							

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: JAN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
30.2	Destinação dos resíduos segregados									
		06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
30.3	Limpeza dos bebedouros (filtros, área externa e interna)									
		06JAN10	Deficiente	Deficiente a limpeza das capas e da parte externa dos bebedouros do pátio de cimbramento, oficina de solda e dos próximo aos escritórios de produção.	11JAN10					De acordo com o ET-A-EQ-03 a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: Limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer-2 dias; limpeza geral do freezer-15 dias; troca dos elemento filtrante do freezer-15 dias; troca dos filtros dos freezers-6 meses.
		11JAN10	Eficiente			X				Foi realizada a limpeza dos bebedouros das áreas citadas.
		18JAN10	Deficiente	Deficiente a limpeza das capas e da parte externa dos bebedouros em geral.						
30.4	Análises da água									
		06JAN10	Eficiente							Os laudos referentes às análises mensais da água potável são disponibilizadas pelo CSAC, nos relatórios de Progresso SSTMA, enviados a SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório.
		11JAN10	Eficiente							Foram analisadas os laudos e estão dentro dos padrões da Portaria 518 MS.
		18JAN10	Eficiente							
31.0	Pátio de sucatas									
31.1	Organização da área									
		06JAN10	Eficiente							
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
		27JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
31.2	Pátio de estoque									
		06JAN10	Deficiente	Bombonas vazias de aditivo de concreto (sika) e do produto utilizado no tratamento da água (vetaorganic) estão dispostas diretamente no solo. Resíduos de madeira jogados fora da área delimitada com a tela alaranjada.	20JAN10					
		11JAN10	Deficiente	Continuam dispostas diretamente no solo as bombonas vazias de aditivo de concreto (sika) e do produto utilizado no tratamento da água (vetaorganic). Resíduos de madeira jogados fora da área delimitada com a tela alaranjada.	20JAN10					

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: JAN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		18JAN10	Deficiente	Continuam dispostas diretamente no solo as bombonas vazias de aditivo de concreto (sika) e do produto utilizado no tratamento da água (vetaorganic).		X				Foram retirados os resíduos de madeira que encontravam-se fora da área delimitada.
		27JAN10 Auditoria JGP	Deficiente	Continuam dispostas diretamente no solo as bombonas vazias de aditivo de concreto (sika) e do produto utilizado no tratamento da água (vetaorganic).						
33.0	Sanitários em geral									
33.1	Limpeza da área									
		06JAN10	Eficiente							
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Deficiente							
33.2	Destinação dos resíduos segregados									
		06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente							
33.3	Efuentes									
		06JAN10	Eficiente							
		11JAN10	Eficiente							
		18JAN10	Eficiente	O tanque de acumulação da oficina elétrica transbordou.	18JAN10	X				Foi feita a manutenção do tanque de acumulação da oficina elétrica no mesmo dia da constatação.
34.0	Acessos									
34.1	Drenagem									
		06JAN10	Em fase de implantação	Em fase de implantação no AMD-7 os dispositivos de drenagem, bueiros no ponto próximo a ETA , (acesso que será o AMD-8 definitivo).	MAR10					
		11JAN10	Em fase de implantação	Em fase de implantação no AMD-7 os dispositivos de drenagem, bueiros no ponto próximo a ETA , (acesso que será o AMD-8 definitivo).	MAR10					
		18JAN10	Em fase de implantação	Em fase de implantação no AMD-7 os dispositivos de drenagem, bueiros no ponto próximo a ETA , (acesso que será o AMD-8 definitivo).	MAR10					
		25JAN10	Em fase de implantação	Em fase de implantação no AMD-7 os dispositivos de drenagem, bueiros no ponto próximo a ETA , (acesso que será o AMD-8 definitivo).	MAR10					
34.2	Proteção superficial (revegetação dos taludes).									
		06JAN10	Em fase de implantação							
		11JAN10	Em fase de implantação							
		18JAN10	Em fase de implantação							
		25JAN10	Em fase de implantação							

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: JAN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
35.0	Cursos d água									
35.1	Dispositivos contra assoreamento (enrocamento, revegetação, diques de contenção, bacias de sedimentação)									
		06JAN10	Deficiente	Acesso MD-7 ponto próximo a área de montagem eletromecânica – carreamento de sedimentos para o Igarapé.						No acesso AMD-7 ponto foi constatado o carreamento de sedimentos para o Igarapé.
		11JAN10	Deficiente	Acesso MD-7 ponto próximo a área de montagem eletromecânica – carreamento de sedimentos para o Igarapé.						
		18JAN10	Deficiente	Acesso MD-7 ponto próximo a área de montagem eletromecânica – carreamento de sedimentos para o Igarapé.						
35.2	Proteção superficial									
		06JAN10	Em fase de implantação							
		11JAN10	Em fase de implantação							
		18JAN10	Em fase de implantação							