



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 002/2022

Município de Tramandaí - Vistoria realizada nos dias 06 e 07/01/2022

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE				
1	5.10	CONSTATAÇÃO	Equipamentos não apresentam resultado de calibração				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 136 do RTFA n. 98/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Deve ser verificado quanto à calibração</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Encaminhar para área responsável pela manutenção</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Encaminhar para área responsável pela manutenção	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Encaminhar para área responsável pela manutenção	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE				
2	5.3	CONSTATAÇÃO	Sem identificação				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 137 do RTFA n. 98/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado a identificação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projeto identificação</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Projeto identificação	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Projeto identificação	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE				
3	5.2	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de licença operacional				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa com a licença operacional				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 138 do RTFA n. 98/2021				
<p>DMAS</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto		
Ação	Prazo previsto						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE				
4	5.17	CONSTATAÇÃO	ETE nova está com construção interrompida				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE nova está com construção interrompida				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 139 do RTFA n. 98/2021				
<p>DEXP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto		
Ação	Prazo previsto						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE				
5	5.18	CONSTATAÇÃO	Ausência de corrimão na escada de acesso à Calha Parshall				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	-				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será feita com o contrato de Caldeiraria e Solda, CT 390/2021 - PE 195/2021. O contrato teve ordem de início em 14 de fevereiro de 2022 e a empresa já fez o levantamento da demanda, porém solicitou prazo de 90 dias para entrega.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de corrimão na escada da Calha Parshall</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de corrimão na escada da Calha Parshall	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Instalação de corrimão na escada da Calha Parshall	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE				
6	5.19	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Realizada a limpeza no local.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td>Realizado</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto		Realizado
Ação	Prazo previsto						
	Realizado						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
7	5.18	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra e presença de vegetação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores e falta de limpeza e conservação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será feita com o contrato de Caldeiraria e Solda, CT 390/2021 - PE 195/2021.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de grelha na câmara de registro	01/12/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
8	5.18	CONSTATAÇÃO	Tampa da caixa de manobra quebrada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 132 do RTFA n. 98/2021

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Deve ser providenciado o reparo da tampa novamente.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção	01/12/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE FLORES DA CUNHA
9	4.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 148 do RTFA n. 98/2021

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado a identificação

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Projeto identificação	01/12/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE FLORES DA CUNHA
10	4.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de estrutura para retenção de sólidos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos sólidos no poço de sucção
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em análise de solução, uma vez que a demanda requer troca de lugar do PV por não ter espaço físico para realização de uma estrutura, previsão até dezembro de 2022.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Obra civil	01/12/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE PRINCIPAL
11	4.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 142 do RTFA n. 98/2021

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado a identificação

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Projeto identificação	01/12/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE PRINCIPAL
12	4.2	CONSTATAÇÃO	Portão da EBE não está cadeado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 143 do RTFA n. 98/2021

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Necessário instalar um cadeado no portão. Será providenciado a instalação de novo cadeado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Plano de Ação da COP Imbé	01/12/2022



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE PRINCIPAL
13	4.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 144 do RTFA n. 98/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Providenciar fechamento da câmara. Será confeccionado grelha.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Confeção e instalação de grelha		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE PRINCIPAL
14	4.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 145 do RTFA n. 98/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Algum acúmulo de água é normal na operação de elevatória. Para isso há uma moto bomba de drenagem na Elevatória.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
		Realizado	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE PRINCIPAL
15	4.6	CONSTATAÇÃO	Canaletas elétricas com água acumulada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 147 do RTFA n. 98/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendimento com contrato TC 047/2022.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Obra civil		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE PRINCIPAL
16	4.6	CONSTATAÇÃO	Exaustor não funciona
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 146 do RTFA n. 98/2021

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será analisado in loco pela Equipe de manutenção eletromecânica, para verificar a necessidade de reparo ou substituição

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Ações eletromecânicas	01/12/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE MANOEL CEZÁRIO
17	4.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 141 do RTFA n. 98/2021

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado a identificação

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Projeto identificação	01/12/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE MANOEL CEZÁRIO
18	4.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de estruturas para retenção de sólidos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos sólidos
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em análise de solução uma vez que a demanda requer troca de lugar do PV por não ter espaço físico para realização de uma estrutura.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Obra civil	01/12/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE ERNESTO BANDEIRA				
19	4.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 140 do RTFA n. 98/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado a identificação</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Projeto identificação</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Projeto identificação	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Projeto identificação	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 2				
20	4.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 151 do RTFA n. 98/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciada a identificação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Projeto identificação</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Projeto identificação	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Projeto identificação	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 2				
21	4.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada no documento solicitado				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não está presente no Anexo II - Ficha técnica SES				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 152 do RTFA n. 98/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Não foi incluída no documento, pois faz parte das obras de ampliação do SES, estruturas que ainda não entraram em Operação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Não se aplica</td> <td>Não se aplica</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Não se aplica	Não se aplica
Ação	Prazo previsto						
Não se aplica	Não se aplica						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 1				
22	4.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 149 do RTFA n. 98/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado a identificação</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Projeto identificação</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Projeto identificação	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Projeto identificação	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 1				
23	4.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada no documento solicitado				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não está presente no Anexo II - Ficha técnica SES				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 150 do RTFA n. 98/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Não foi incluída no documento, pois faz parte das obras de ampliação do SES, estruturas que ainda não entraram em Operação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Não se aplica</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto		Não se aplica
Ação	Prazo previsto						
	Não se aplica						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 1				
24	4.8	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação excessiva				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será executado o corte de grama assim que houver disponibilidade contratual.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Corte de grama</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de grama	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Corte de grama	01/12/2022						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 1
25	4.6	CONSTATAÇÃO	Oxidação da tampa do poço de sucção da bomba
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será feita com o contrato de Caldeiraria e Solda, CT 390/2021 - PE 195/2021.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Manutenção de próprios		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
26	5.4	CONSTATAÇÃO	Falta de cercamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando, condições de acesso à pessoas não-autorizadas
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendimento com contrato TC 047/2022.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
27	3.6	CONSTATAÇÃO	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferência da NC 1 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: TCA com FEPAM e a demanda necessita de processo de licitação para Contrato de Tratamento de Lodo. O presente item não é reincidente, não foi identificado no RTFA 098/2021.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Elaborar processo de licitação		01/12/2022	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
28	3.19	CONSTATAÇÃO	Falta de guarda-corpo
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 2 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Contratada a empresa GERAL DISTRIBUIDORA LTDA através do TC 018/2022.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Execução do Contrato em 2022		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
29	3.7	CONSTATAÇÃO	As canaletas de coleta de água decantada estão operando afogadas, operando com vazão de 190 l/s (vazão de projeto de 150 l/s)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Operando acima da vazão de projeto
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 3 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Processo em conformidade. Foi realizado a adequação do sistema de filtração (meio filtrante / hidráulica), o que permite que a Estação opere com o dobro da vazão nominal. Os resultados dos ensaios atestam a qualidade da água tratada.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Adequação de canaletas		Realizado	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
30	3.6	CONSTATAÇÃO	Drenagem da área externa vertendo para sala das tubulações de saída da ETA
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 4 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Contratada a empresa CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA através do TC 047/22			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Melhoria na estrutura predial da ETA		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
31	3.8	CONSTATAÇÃO	Armazenamento manual de produtos químicos com altura superior a 1,8 m
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	01/03/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 6 do RTFA n. 098/2021

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido, no período da vistoria estávamos com ocorrência de algas no corpo receptor o que produziu um empilhamento excessivo no período. Estando hoje normalizado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Orientação aos operadores para empilhamento com segurança.	Realizado

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
32	3.6	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado
2	01/03/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 7 do RTFA n. 098/2021

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Realizada orientação aos operadores

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Orientação aos operadores para armazenar em local adequado o material de logística reversa	Realizado

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
33	3.8	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação do armazenamento de produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	01/03/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 8 do RTFA n. 098/2021

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade foi providenciado confecção e instalação de placa de identificação

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Projeto de identificação	Realizado



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
34	3.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água parada nas contenções dos produtos químicos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado
2	01/03/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 9 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendimento com contrato TC 047/2022.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Obra civil		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
35	3.6	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado
2	01/03/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 10 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Foi realizada a organização do espaço.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Orientação aos operadores		Realizado	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
36	3.8	CONSTATAÇÃO	Produto químico vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	01/03/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 12 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Importante informar que se trata de produto para controle de odor, onde não há um rigor quanto ao prazo de validade do item.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Orientação aos operadores		Realizado	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA				
37	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	01/03/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 15 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Vazamentos podem surgir nos recalques devido às vibrações das máquinas.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Será revisada a conexão das peças</td> <td>Realizado</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Será revisada a conexão das peças	Realizado
Ação	Prazo previsto						
Será revisada a conexão das peças	Realizado						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - 2º recalque				
38	2.7	CONSTATAÇÃO	Mancal da bomba sem proteção				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 16 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Conforme a foto, o elemento que está sem a proteção é o acoplamento. Será providenciada a instalação de capas de proteção nos itens.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ações eletromecânicas</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ações eletromecânicas	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Ações eletromecânicas	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - 2º recalque				
39	2.3	CONSTATAÇÃO	Exaustor da sala de bombas não funciona				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 17 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Necessário analisar o equipamento Será analisado in loco pela Equipe de manutenção eletromecânica, para verificar a necessidade de reparo ou substituição</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ações eletromecânicas</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ações eletromecânicas	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Ações eletromecânicas	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - 2º recalque
40	2.6	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 18 do RTFA n. 098/2021

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Foi realizada a organização do espaço.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Ações eletromecânicas	Realizado

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
41	5.18	CONSTATAÇÃO	Ausência de lavas olhos e chuveiro de emergência
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Encaminhado para área de segurança do trabalho para análise, na etapa da obra está previsto.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Análise segurança do trabalho	01/12/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R0
42	6.5	CONSTATAÇÃO	Tela de proteção danificada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	01/03/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 20 do RTFA n. 098/2021

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendimento com contrato TC 047/2022 – manutenção e obras de melhorias. Necessitamos de maior prazo para atendimento da demanda.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Ação da COP Imbé	01/12/2022



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R0
43	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 22 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Reservatório dentro do pátio da ETA. Será providenciado a identificação.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Projeto de Identificação		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO ETA 1
44	1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do poço
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 23 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado a identificação			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Projeto identificação		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO ETA 1
45	1.7	CONSTATAÇÃO	Abertura abaixo da laje do poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	30/05/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 24 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Por erosão do solo, ocorreu uma abertura.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Ação da COP Imbé		30/05/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO ETA 1				
46	1.11	CONSTATAÇÃO	Tampa está com a superfície aberta				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais				
2	30/05/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 25 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Necessário complementar a proteção. Instalar um niple no local</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plano de Ação da COP Imbé</td> <td>30/05/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Plano de Ação da COP Imbé	30/05/2022
Ação	Prazo previsto						
Plano de Ação da COP Imbé	30/05/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO ETA 1				
47	1.8	CONSTATAÇÃO	Não possui tratamento por simples desinfecção				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Água captada não está sendo tratada				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 26 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A água deste poço é misturada à água filtrada da ETA e, desta forma, toda a vazão passa pelo processo de desinfecção e fluoretação da ETA.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Não se aplica</td> <td>Não se aplica</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Não se aplica	Não se aplica
Ação	Prazo previsto						
Não se aplica	Não se aplica						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO ETA 3				
48	1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do poço				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do poço				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferência da NC 27 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado a identificação</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projeto identificação</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Projeto identificação	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Projeto identificação	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO ETA 3				
49	1.11	CONSTATAÇÃO	Tampa está com a superfície aberta				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais				
2	30/05/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 28 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Necessário complementar a proteção. Instalar um niple no local.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plano de Ação da COP Imbé</td> <td>30/05/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Plano de Ação da COP Imbé	30/05/2022
Ação	Prazo previsto						
Plano de Ação da COP Imbé	30/05/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO ETA 3				
50	1.8	CONSTATAÇÃO	Não possui tratamento por simples desinfecção				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Água captada não está sendo tratada				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 29 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A água deste poço é misturada à água filtrada da ETA e, desta forma, toda a vazão passa pelo processo de desinfecção e fluoretação da ETA.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Não se aplica</td> <td>Não se aplica</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Não se aplica	Não se aplica
Ação	Prazo previsto						
Não se aplica	Não se aplica						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO				
51	1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferência da NC 30 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado a identificação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projeto identificação</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Projeto identificação	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Projeto identificação	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO				
52	1.2	CONSTATAÇÃO	Grade do portão danificada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 31 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado a manutenção da grade.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plano de Ação da COP Imbé</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Plano de Ação da COP Imbé	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Plano de Ação da COP Imbé	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO				
53	1.2	CONSTATAÇÃO	Portão não está devidamente cadeado				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 32 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Foi providenciada a instalação de cadeado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plano de Ação da COP Imbé</td> <td>Realizado</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Plano de Ação da COP Imbé	Realizado
Ação	Prazo previsto						
Plano de Ação da COP Imbé	Realizado						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO				
54	1.2	CONSTATAÇÃO	Área da captação não está cercada adequadamente.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 33 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado através do contrato TC 047/22 CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Melhoria na estrutura predial da Captação</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Melhoria na estrutura predial da Captação	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Melhoria na estrutura predial da Captação	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO				
55	1.8	CONSTATAÇÃO	Mancal da bomba sem proteção				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 34 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado proteção no equipamento</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Ações eletromecânicas</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Ações eletromecânicas	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Ações eletromecânicas	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAB - PRIMEIRO RECALQUE				
56	1.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado				
2	30/05/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 35 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Pela foto foi identificado que o local é da Captação. Será providenciado retirada e destinação adequada.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Limpeza do ambiente</td> <td>30/05/2022</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpeza do ambiente	30/05/2022
Ação	Prazo previsto						
Limpeza do ambiente	30/05/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO				
57	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 36 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Não se trata de vazamento, e sim de água proveniente do ajuste das gaxetas, portanto algo que é previsto no funcionamento da bomba.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Não se aplica</td> <td>Não se aplica</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Não se aplica	Não se aplica
Ação	Prazo previsto						
Não se aplica	Não se aplica						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO EMB01				
58	1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 37 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado a identificação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projeto identificação</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Projeto identificação	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Projeto identificação	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO EMB01				
59	1.2	CONSTATAÇÃO	Área da captação não está cercada adequadamente.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 38 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será feito contato com a UFRGS, para definir área a ser cercada.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cercamento de área</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Cercamento de área	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Cercamento de área	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO EMB01				
60	1.7	CONSTATAÇÃO	Laje com rachadura e vegetação				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 39 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendimento com contrato TC 047/2022 – manutenção e obras de melhorias.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Substituição da laje</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Substituição da laje	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Substituição da laje	01/12/2022						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO EMB01
61	1.1	CONSTATAÇÃO	Produto químico vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	01/03/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 40 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Foi providenciado a retirada dos produtos e destinação adequada.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Retirar produtos		Realizado	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO POÇO EMB01
62	1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação
2	01/03/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 41 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Serão instaladas placas de identificação através de contrato da ASCOM que será dada ordem de início em abril, previsão de atendimento em 365 dias após ordem de início do contrato.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Projeto identificação		31/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO POÇO EMB01
63	1.7	CONSTATAÇÃO	Tampa não está totalmente fechada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento
2	30/05/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 42 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado ajuste da tampa.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Plano de Ação da COP Imbé		30/05/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO POÇO EMB01				
64	1.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório não cadastrado no Anexo II				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não consta na lista de reservatórios do Anexo II - Ficha técnica SAA				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 43 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Reservatório foi cadastrado no Anexo II.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Cadastramento</td> <td>Realizado</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Cadastramento	Realizado
Ação	Prazo previsto						
Cadastramento	Realizado						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO EMB02				
65	1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 44 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciada a identificação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Projeto identificação</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Projeto identificação	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Projeto identificação	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO EMB02				
66	1.2	CONSTATAÇÃO	Área da captação não está cercada adequadamente.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 45 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Foi identificado pela foto que se trata do Poço EMB 02. Terreno da Prefeitura. Será contata a Prefeitura para definir área a cercar. Incluir a Obra civil no Contrato oriundo da Licitação. 073/2021.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Cercamento</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Cercamento	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Cercamento	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO EMB02				
67	1.9	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza no terreno.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade				
2	30/05/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 46 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Necessária limpeza da área, que está contida num terreno da Prefeitura. Será solicitado aditivo de inclusão da área no Contrato de Limpeza, caso a US não consiga realizar a limpeza com pessoal próprio.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contrato de limpeza ou US</td> <td>30/05/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Contrato de limpeza ou US	30/05/2022
Ação	Prazo previsto						
Contrato de limpeza ou US	30/05/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO EMB02				
68	1.11	CONSTATAÇÃO	Tampas estão com superfície abertas				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais				
2	30/05/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 47 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Necessário complementar a proteção. Instalar um niple no local.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plano de Ação da COP Imbé</td> <td>30/05/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Plano de Ação da COP Imbé	30/05/2022
Ação	Prazo previsto						
Plano de Ação da COP Imbé	30/05/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO EMB02				
69	1.7	CONSTATAÇÃO	Não possui tratamento por simples desinfecção				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Água captada não está sendo tratada				
2	30/05/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 49 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A água deste poço é misturada à água filtrada da ETA e, desta forma, toda a vazão passa pelo processo de desinfecção e fluoretação da ETA.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Não se aplica</td> <td>Não se aplica</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Não se aplica	Não se aplica
Ação	Prazo previsto						
Não se aplica	Não se aplica						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R4
70	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 50 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado a identificação.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Projeto identificação		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R4
71	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação nas estruturas no reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	30/05/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 51 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Já identificado pela COP. O Reservatório está fora de operação. A retirada da vegetação será realizada por ocasião da instalação da tampa do Reservatório			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Retirada da vegetação		30/05/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R4
72	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raio e sinalizador noturno em condições adequadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 52 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Deve ser analisado a estrutura do próprio. Serão consultadas as áreas técnicas competentes para identificar a real necessidade sobre para-raios e balizamento aéreo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Análise sobre para-raios e sinalizador de obstáculo		01/12/2022	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R4
73	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 53 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Providenciar fechamento da câmara. Será confeccionado grelha.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Confeção e instalação de grelha		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R4
74	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa da abertura de inspeção não está totalmente fechada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento
2	30/05/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 54 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado ajuste da tampa.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Ajuste de tampa		30/05/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R4
75	6.12	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra com vegetação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	30/05/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 55 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Necessária limpeza do interior da caixa de manobra.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Conservação		30/05/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R5				
76	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 56 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciada a identificação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Projeto identificação</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Projeto identificação	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Projeto identificação	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R5				
77	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 57 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Deve ser analisado a estrutura do próprio. Serão consultadas as áreas técnicas competentes para identificar a real necessidade sobre para-raios e balizamento aéreo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Análise sobre para-raios e sinalizador de obstáculo</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Análise sobre para-raios e sinalizador de obstáculo	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Análise sobre para-raios e sinalizador de obstáculo	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R8				
78	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 58 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciada a identificação</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Projeto identificação</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Projeto identificação	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Projeto identificação	01/12/2022						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R8
79	6.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 60 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado através do contrato TC 047/22 CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Melhoria em cercamento		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R8
80	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 61 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Providenciar fechamento da câmara. Será confeccionado grelha.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Confeção e instalação de grelha		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R8
81	6.10	CONSTATAÇÃO	Estrutura da caixa de manobra danificada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 62 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Deve ser refeita a estrutura da caixa de manobra. Será providenciado através do contrato TC 047/22 CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Obra civil		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R8				
82	6.10	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas caixas de manobra				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 63 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será executada a limpeza do local.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção e limpeza</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Manutenção e limpeza	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Manutenção e limpeza	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R8				
83	6.12	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores				
2	20/01/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 64 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Foi realizada a retirada de resíduos nas caixas de expurgo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpeza e organização da área</td> <td>Realizado</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpeza e organização da área	Realizado
Ação	Prazo previsto						
Limpeza e organização da área	Realizado						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R8				
84	6.10	CONSTATAÇÃO	Torneira sem hidrômetro para medir de consumo de água				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 65 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Deverá ser instalado mecanismo para controle de consumo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar hidrômetro</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar hidrômetro	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Instalar hidrômetro	01/12/2022						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R8
85	6.10	CONSTATAÇÃO	Pontos de corrosão do concreto e sua estrutura metálica
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 66 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Deve ser realizado reparos na ferragem e alvenaria. Será providenciado através do contrato TC 047/22 CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Obra civil		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R8
86	6.11	CONSTATAÇÃO	Falta de guarda corpo nos locais elevados
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 68 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado através do contrato TC 018/22 com a GERAL DISTRIBUIDORA LTDA.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Instalar guarda corpo		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R8
87	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 69 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Deve ser analisado a estrutura do próprio. Serão consultadas as áreas técnicas competentes para identificar a real necessidade sobre para-raios e balizamento aéreo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Análise sobre para-raios e sinalizador de obstáculo		01/12/2022	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R8
88	6.12	CONSTATAÇÃO	Fezes de animais
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	01/03/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 70 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Necessário cercamento da área. Será providenciado através do contrato TC 047/22 CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Cercamento de área		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R7
89	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 71 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado a identificação			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Projeto identificação		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R7
90	6.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento sem portão
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 72 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado através do contrato TC 047/22 CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Instalação de portão		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R7				
91	6.10	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras danificadas				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 74 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será refeita a caixa de manobras. Será providenciado através do contrato TC 047/22 CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra civil</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Obra civil	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Obra civil	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R7				
92	6.11	CONSTATAÇÃO	Falta de guarda corpo nos locais elevados				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 75 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado através do contrato TC 018/22 com a GERAL DISTRIBUIDORA LTDA.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar guarda-corpo</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar guarda-corpo	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Instalar guarda-corpo	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R7				
93	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	01/03/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 76 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Deve ser analisado a estrutura do próprio. Serão consultadas as áreas técnicas competentes para identificar a real necessidade sobre para-raios e balizamento aéreo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Análise sobre para-raios e sinalizador de obstáculo</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Análise sobre para-raios e sinalizador de obstáculo	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Análise sobre para-raios e sinalizador de obstáculo	01/12/2022						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO NTR 03B
94	1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 77 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado a identificação			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Projeto identificação		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO NTR 03B
95	1.2	CONSTATAÇÃO	Área do poço não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 78 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado através do contrato TC 047/22 CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Executar os reparos necessários no cercamento		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO NTR 03B
96	6.8	CONSTATAÇÃO	Tampa está com a superfície aberta
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais
2	30/05/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 78 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será refeita a caixa de manobras. Será providenciado através do contrato TC 047/22 CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Executar os reparos necessários no cercamento		01/12/2022	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT NOVA TRAMANDAÍ
97	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 80 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado a identificação			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Projeto identificação		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT NOVA TRAMANDAÍ
98	1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 81 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado a identificação			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Projeto identificação		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6
99	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 84 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado a identificação			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Projeto identificação		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6				
100	6.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está cercada adequadamente.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 85 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado através do contrato TC 047/22 CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Executar os reparos necessários no cercamento</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Executar os reparos necessários no cercamento	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Executar os reparos necessários no cercamento	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6				
101	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 86 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Deve ser analisado a estrutura do próprio. Serão consultadas as áreas técnicas competentes para identificar a real necessidade sobre para-raios e balizamento aéreo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Análise sobre para-raios e sinalizador de obstáculo</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Análise sobre para-raios e sinalizador de obstáculo	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Análise sobre para-raios e sinalizador de obstáculo	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6				
102	6.10	CONSTATAÇÃO	Resíduos e água acumulada nas caixas de manobra				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 87 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será executada a limpeza no local</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção e limpeza</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Manutenção e limpeza	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Manutenção e limpeza	01/12/2022						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6
103	6.10	CONSTATAÇÃO	Pontos de corrosão do concreto e sua estrutura metálica
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 88 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Deve ser realizado reparos na ferragem e alvenaria. Aguardando Processo licitatório de Recuperação estrutural			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Obra civil		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6
104	6.11	CONSTATAÇÃO	Ninho junto a tubulação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 89 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Necessária retirada de ninhos e estratégia que evite reincidência. Após obter autorização, providenciar retirada dos ninhos e instalação de tela de proteção que impeça a reincidência.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Retirada de ninhos		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6
105	6.10	CONSTATAÇÃO	Abertura no topo do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 90 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será inspecionado in loco e providenciado o conserto			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Manutenção		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6				
106	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa não está totalmente vedada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento				
2	30/05/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 91 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será inspecionado in loco e providenciado o conserto</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção</td> <td>30/05/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Manutenção	30/05/2022
Ação	Prazo previsto						
Manutenção	30/05/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6				
107	6.11	CONSTATAÇÃO	Fezes de animais				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 88 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendimento com contrato TC 047/2022 – manutenção e obras de melhorias</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cercamento de área</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Cercamento de área	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Cercamento de área	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6				
108	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano				
2	30/05/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 93 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Necessita instalação de escada interna para possibilitar limpeza</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar escada</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar escada	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Instalar escada	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6A				
109	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 94 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciada a identificação</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projeto identificação</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Projeto identificação	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Projeto identificação	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6A				
110	6.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está cercada adequadamente.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 95 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado através do contrato TC 047/22 CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Executar cercamento da área</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Executar cercamento da área	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Executar cercamento da área	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6A				
111	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 96 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Deve ser analisado a estrutura do próprio. Serão consultadas as áreas técnicas competentes para identificar a real necessidade sobre para-raios e balizamento aéreo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Análise sobre para-raios e sinalizador de obstáculo</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Análise sobre para-raios e sinalizador de obstáculo	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Análise sobre para-raios e sinalizador de obstáculo	01/12/2022						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6A
112	6.10	CONSTATAÇÃO	Resíduos e água acumulada nas caixas de manobra
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 98 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será executada a limpeza do local.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Manutenção e limpeza		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6A
113	6.10	CONSTATAÇÃO	Tubulação deteriorada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 99 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será realizado manutenção através do Contrato de Caldeiraria e solda (TC 390/21 GERAL DISTRIBUIDORA LTDA).			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Manutenção		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6A
114	6.10	CONSTATAÇÃO	Pontos de corrosão do concreto e sua estrutura metálica
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 100 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendimento com contrato TC 047/2022 – manutenção e obras de melhorias.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Obra civil		01/12/2022	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6A
115	6.10	CONSTATAÇÃO	Abertura no topo do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 101 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será inspecionado in loco e providenciado o conserto.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Manutenção		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R2
116	6.8	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 102 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciada a identificação			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Projeto identificação		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R2
117	6.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 103 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado através do contrato TC 047/22 CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Executar cercamento da área		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R2				
118	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 104 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Deve ser analisado a estrutura do próprio. Serão consultadas as áreas técnicas competentes para identificar a real necessidade sobre para-raios e balizamento aéreo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Análise sobre para-raios e sinalizador de obstáculo</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Análise sobre para-raios e sinalizador de obstáculo	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Análise sobre para-raios e sinalizador de obstáculo	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R2				
119	6.10	CONSTATAÇÃO	Tubulação deteriorada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 105 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Trata-se de corrosão na ferragem da estrutura. Deve ser realizado reparos na ferragem e alvenaria (TC 047/22 CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA).</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra civil</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Obra civil	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Obra civil	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R2				
120	6.2	CONSTATAÇÃO	Ninho na porta de abertura no reservatório				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 106 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Necessária retirada de ninhos e estratégia que evite reincidência. Após obter autorização, providenciar retirada dos ninhos e instalação de tela de proteção que impeça reincidência.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retirada de ninhos</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Retirada de ninhos	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Retirada de ninhos	01/12/2022						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R2
121	6.9	CONSTATAÇÃO	Tampa não está totalmente vedada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 107 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Necessário verificar in loco, a melhor alternativa para resolver. Necessário o ajuste da tampa.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Manutenção		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R2
122	6.10	CONSTATAÇÃO	Sem escada de acesso
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 108 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Deve ser substituído escada e guarda-corpo (TC 047/22 CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA).			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Obra civil		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R3
123	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 109 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado a identificação			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Projeto identificação		01/12/2022	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R3
124	6.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 110 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Deve ser analisado a estrutura do próprio. Serão consultadas as áreas técnicas competentes para identificar a real necessidade sobre para-raios e balizamento aéreo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Análise sobre para-raios e sinalizador de obstáculo		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R3
125	6.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 111 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Providenciar fechamento da câmara e confeccionado tampa de concreto.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Obra civil		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R3
126	6.10	CONSTATAÇÃO	Tubulação de abastecimento e descarga com corrosão
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 112 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Necessário reparo na tubulação. Será realizado manutenção através do Contrato de Caldeiraria e solda (TC 390/21 GERAL DISTRIBUIDORA LTDA).			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Manutenção		01/12/2022	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R3
127	6.11	CONSTATAÇÃO	Ninho impede acesso ao topo do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 113 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Necessária retirada de ninhos e estratégia que evite reincidência. Após obter autorização, providenciar retirada dos ninhos e instalação de tela de proteção que impeça reincidência.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Retirada de ninhos		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R3
128	6.10	CONSTATAÇÃO	Pontos de corrosão do concreto e sua estrutura metálica
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 114 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Trata-se de corrosão na ferragem da estrutura. Deve ser realizado reparos na ferragem e alvenaria (TC 047/22 CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA).			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Obra civil		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R3
129	6.10	CONSTATAÇÃO	Escada com corrosão
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 115 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Deve ser substituído escada e guarda-corpo (TC 018/22 GERAL DISTRIBUIDORA LTDA).			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Obra civil		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R1				
130	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 116 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado a identificação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projeto identificação</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Projeto identificação	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Projeto identificação	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R1				
131	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 117 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Deve ser analisado a estrutura do próprio. Serão consultadas as áreas técnicas competentes para identificar a real necessidade sobre para-raios e balizamento aéreo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Análise sobre para-raios e sinalizador de obstáculo</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Análise sobre para-raios e sinalizador de obstáculo	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Análise sobre para-raios e sinalizador de obstáculo	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R1				
132	6.10	CONSTATAÇÃO	Escada sem guarda corpo				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 118 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Deve ser substituído escada e guarda-corpo (TC 018/22 GERAL DISTRIBUIDORA LTDA.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra civil</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Obra civil	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Obra civil	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R1				
133	6.10	CONSTATAÇÃO	Pontos de corrosão do concreto e sua estrutura metálica				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE -Transferida da NC 119 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Trata-se de corrosão na ferragem da estrutura. Deve ser realizado reparos na ferragem e alvenaria (TC 047/22 CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA).</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra civil</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Obra civil	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Obra civil	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R9				
134	6.8	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE -Transferida da NC 120 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciado a identificação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projeto de identificação</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Projeto de identificação	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Projeto de identificação	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R9				
135	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento				
2	30/05/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 122 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Providenciar a proteção ao local. Será providenciado instalação da tela.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plano de Ação da COP Imbé</td> <td>30/05/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Plano de Ação da COP Imbé	30/05/2022
Ação	Prazo previsto						
Plano de Ação da COP Imbé	30/05/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R9				
136	6.10	CONSTATAÇÃO	Pontos de corrosão do concreto e sua estrutura metálica				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 123 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Deve ser realizado reparos na ferragem e alvenaria (TC 047/22 CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA).</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra civil</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Obra civil	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Obra civil	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R1				
137	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano				
2	30/05/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 124 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Necessita instalação de escada externa para permitir acesso e limpeza. Instalação de escada.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar escada</td> <td>30/05/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar escada	30/05/2022
Ação	Prazo previsto						
Instalar escada	30/05/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R2				
138	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano				
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 125 do RTFA n. 098/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Necessita instalação de escada externa para permitir acesso e limpeza. Instalação de escada.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar laudo</td> <td>Realizado???</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar laudo	Realizado???
Ação	Prazo previsto						
Realizar laudo	Realizado???						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R4
139	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 126 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O Reservatório foi limpo dia 07/12/2021.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Realizar laudo		Realizado	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6A
140	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 127 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Necessita instalação de escada interna para permitir acesso e limpeza.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Instalar escada		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R7
141	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC128 do RTFA n. 098/2021
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Este Reservatório foi limpo em 07/12/2021.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Laudo		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
142	7.11	CONSTATAÇÃO	Não existe plano de contingência
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
2	01/12/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 129 do RTFA n. 098/2021

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O PCE do SAA está em fase de elaboração. O PCE do SES está concluso. O PCE do SES está sendo encaminhado à AGESAN nos documentos preparatórios para a visita de janeiro/2022

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaboração do PCE	01/12/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
143	3.7	CONSTATAÇÃO	Excesso de lodo no decantador
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Processo de tratamento de água ineficiente.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Taxa de produção maior de lodo em virtude da quantidade de produtos químicos utilizados no tratamento em decorrência da floração de algas, além disto ocorreu alteração nas características do lodo, o que se torna leve e flota, dando a impressão de decantador cheio.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Não se aplica	Não se aplica

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ETA 1
144	1.10	CONSTATAÇÃO	Laje sanitária com dimensões inadequadas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Laje sanitária não possui as dimensões devidas (1,5 m x 1,5 m x 10 cm)
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendimento com contrato TC 047/2022 – manutenção e obras de melhorias.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Obra civil	01/12/2022



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ETA 3
145	1.10	CONSTATAÇÃO	Laje sanitária com dimensões inadequadas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Laje sanitária não possui as dimensões devidas (1,5 m x 1,5 m x 10 cm)
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendimento com contrato TC 047/2022 – manutenção e obras de melhorias.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Obra civil		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NTR2A
146	1.10	CONSTATAÇÃO	Laje sanitária com dimensões inadequadas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Laje sanitária não possui as dimensões devidas (1,5 m x 1,5 m x 10 cm)
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendimento com contrato TC 047/2022 – manutenção e obras de melhorias.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Obra civil		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NTR3B
147	1.10	CONSTATAÇÃO	Laje sanitária com dimensões inadequadas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Laje sanitária não possui as dimensões devidas (1,5 m x 1,5 m x 10 cm)
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendimento com contrato TC 047/2022 – manutenção e obras de melhorias.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Obra civil		01/12/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço EMB01				
148	1.10	CONSTATAÇÃO	Laje sanitária com dimensões inadequadas				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Laje sanitária não possui as dimensões devidas (1,5 m x 1,5 m x 10 cm)				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendimento com contrato TC 047/2022 – manutenção e obras de melhorias.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra civil</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Obra civil	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Obra civil	01/12/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço EMB02				
149	1.10	CONSTATAÇÃO	Laje sanitária com dimensões inadequadas				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Laje sanitária não possui as dimensões devidas (1,5 m x 1,5 m x 10 cm)				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendimento com contrato TC 047/2022 – manutenção e obras de melhorias.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra civil</td> <td>01/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Obra civil	01/12/2022
Ação	Prazo previsto						
Obra civil	01/12/2022						

Rômi Liz Vieira de Prá Santini
Engenheira Civil; matrícula 186189
COP XANGRI-LÁ

Ronaldo Rodrigues Dengo
Eng. Químico; Matr. 152918
Superintendente Adjunto SURLIT