



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório de Fiscalização 033/2021
Município de Canoas
Visita realizada nos dias 31/06/2021, 01 e 02/07/2021

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, 16 de setembro de 2021.



1. DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS

Observação: C = Constatação / NC = Não-Conformidade

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA RIO BRANCO
1	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente proporciona maior consumo de energia elétrica
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas na lavagem dos filtros.
2	15/10/2021	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 7 do RTFA n. 45/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Válvula apresenta pequena passagem.

PLANO DE AÇÃO: Será executada a regulagem ou substituição da válvula.

Ação	Prazo previsto
Manutenção na válvula	15/10/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA RIO BRANCO
2	3.18	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na bomba de coleta de análise
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas na lavagem dos filtros.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Desgaste do selo mecânico do equipamento

PLANO DE AÇÃO: Será executada a manutenção da bomba

Ação	Prazo previsto
Manutenção da bomba	15/10/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA RIO BRANCO
3	3.18	CONSTATAÇÃO	As canaletas de coleta de água decantada estão desniveladas ou danificadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não está ocorrendo uma coleta uniforme de água decantada pelas canaletas.
2	03/10/2021	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 6 do RTFA n. 45/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
O conserto das canaletas será realizado por empresa especializada através do Pregão Eletrônico nº 069/21 – *Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de laminados flexíveis de PVC para decantação, e serviços complementares na ETA Alvorada no município de Alvorada e ETA Rio Branco no município de Canoas. Conforme Termo de Referência, está prevista a "Substituição/nivelamento das calhas coletoras em aço inox e lâminas vertentes dentadas que estiverem danificadas ou desniveladas". Este Pregão foi iniciado em 31/08/21 e está em Julgamento. Devido a necessidade de parada dos decantadores para a realização dos serviços, será realizado na época de menor consumo (inverno) para não prejudicar o abastecimento de água.*

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Substituição/nivelamento das canaletas de coleta	18/08/2022



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA RIO BRANCO
4	3.19	CONSTATAÇÃO	Caixas de manobras sem grade e alagadas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
Bomba de drenagem sem conserto, gradil inexistente.

PLANO DE AÇÃO:
Será feita a compra de novas bombas. A execução das grades será realizada via contrato PE 319/2020 – Serviço de caldeiraria e solda com fornecimento de material - SURMET, em fase de contratação.

Ação	Prazo previsto
Aquisição de bombas e execução de gradil	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA RIO BRANCO
5	3.19	CONSTATAÇÃO	Suporte da calha de elevação de tanques de cloro está danificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
Estrutura danificada.

PLANO DE AÇÃO: A estrutura será reformada via contrato PE 46/21 - Serviços e Obras de melhorias e Conservação de Unidades Operacionais, com previsão de licitação em 09/09/21.

Ação	Prazo previsto
Reforma estrutural	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA RIO BRANCO
6	3.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de guarda-corpos nas laterais do tanque de lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 10 do RTFA n. 45/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
Estrutura não prevista no projeto original.

PLANO DE AÇÃO:
A execução dos guarda-corpos será realizada via contrato PE 319/2020 – Serviço de caldeiraria e solda com fornecimento de material - SURMET, em fase de contratação.

Ação	Prazo previsto
Execução de estrutura	18/08/2022



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA RIO BRANCO				
7	3.4	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados na área de descarte da centrífuga do lodo				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Separação de embalagens de insumos para destino adequado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Realizada a limpeza do local.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Executar limpeza</td> <td>Concluído</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Executar limpeza	Concluído
Ação	Prazo previsto						
Executar limpeza	Concluído						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R20				
8	6.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa inteiriça na abertura de inspeção.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de uma abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo de tratamento.				
2	outubro-21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 19 do RTFA n. 45/2020				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Tampa deteriorada com passar do tempo. Projeto para fabricação executado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Em processo de Compra (SSC-007100). Após, instalação com mão de obra interna.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aquisição e instalação de tampa</td> <td>31/12//2021</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Aquisição e instalação de tampa	31/12//2021
Ação	Prazo previsto						
Aquisição e instalação de tampa	31/12//2021						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R20				
9	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada apresenta corrosão				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	15/10/2021	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 23 do RTFA n. 45/2020				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Ação do tempo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: A reforma da estrutura será realizada via contrato PE 319/2020 – Serviço de caldeiraria e solda com fornecimento de material - SURMET, em fase de contratação.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reforma da estrutura</td> <td>15/10/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Reforma da estrutura	15/10/2022
Ação	Prazo previsto						
Reforma da estrutura	15/10/2022						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA RIO BRANCO				
10	6.10	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra danificada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	15/10/2021	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 26 do RTFA n. 45/2020				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Estrutura danificada durante manutenção emergencial.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Será feito o conserto da estrutura através do contrato de apoio operacional.</p> <table border="1"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Consertar estrutura</td> <td>15/12/2021</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar estrutura	15/12/2021
Ação	Prazo previsto						
Consertar estrutura	15/12/2021						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R20				
11	6.11	CONSTATAÇÃO	Água acumulado no topo do reservatório				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Água acumulada devido à obstrução do duto de drenagem.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Manutenção do sistema de drenagem.</p> <table border="1"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Manutenção no reservatório</td> <td>18/11/2021</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Manutenção no reservatório	18/11/2021
Ação	Prazo previsto						
Manutenção no reservatório	18/11/2021						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R19				
12	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	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O reservatório foi limpo em 27/07/2021 e foi gerado o Certificado de Limpeza de Reservatório nº 0087/2021-SUTRA/CORSAN conforme anexo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Limpeza do reservatório R19</td> <td>Executado</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpeza do reservatório R19	Executado
Ação	Prazo previsto						
Limpeza do reservatório R19	Executado						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R19
13	6.11	CONSTATAÇÃO	Água acumulado no topo do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p>			



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Água acumulada devido à obstrução do duto de drenagem	
PLANO DE AÇÃO: Manutenção do sistema de drenagem	
Ação	Prazo previsto
Manutenção no reservatório	18/11/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 16 e 17
14	2.1	CONSTATAÇÃO	Estação de bombeamento de água sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Placa inexistente

PLANO DE AÇÃO:

Orçar, encaminhar fluxo para autorização de compra (APC-014601-2021), comprar, programar ordem de serviço de manutenção para instalação.

Ação	Prazo previsto
Aquisição e instalação de placas	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 16 e 17
15	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente nas válvulas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas na lavagem dos filtros.
2	15/10/2021	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 28 do RTFA n. 45/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Vazamento de compensação de válvula de alívio. A água acumulada no solo tem origem em falha na bomba de drenagem, já ajustada.

PLANO DE AÇÃO:

Será feita nova calibração da válvula de alívio.

Ação	Prazo previsto
Manutenção na válvula	15/10/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 16 e 17
16	2.5	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra está alagada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Falha ocasional na bomba de drenagem.

PLANO DE AÇÃO:

Realizar revisão dos equipamentos.

Ação	Prazo previsto
Manutenção no sistema de drenagem	18/08/2022



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 16 e 17				
17	2.5	CONSTATAÇÃO	Canaleta elétrica estão com água acumulada.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	15/10/2021	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 31 do RTFA n. 45/2020				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Falha ocasional na bomba de drenagem.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Realizar revisão dos equipamentos.</p> <table border="1"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Manutenção no sistema de drenagem</td> <td>18/08/2022</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Manutenção no sistema de drenagem	18/08/2022
Ação	Prazo previsto						
Manutenção no sistema de drenagem	18/08/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 16 e 17				
18	2.6	CONSTATAÇÃO	Lâmpadas não acendem				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	15/10/2021	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 33 do RTFA n. 45/2020				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Problema no sistema de acionamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Será realizada a manutenção nos equipamentos.</p> <table border="1"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Manutenção do sistema de iluminação</td> <td>15/10/2021</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Manutenção do sistema de iluminação	15/10/2021
Ação	Prazo previsto						
Manutenção do sistema de iluminação	15/10/2021						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 16 e 17				
19	2.7	CONSTATAÇÃO	Alagamento ao lado da EBA				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Falha ocasional na bomba de drenagem.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Realizar revisão dos equipamentos.</p> <table border="1"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Manutenção no sistema de drenagem</td> <td>18/08/2022</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Manutenção no sistema de drenagem	18/08/2022
Ação	Prazo previsto						
Manutenção no sistema de drenagem	18/08/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 16 e 17
20	2.7	CONSTATAÇÃO	Rotores das bombas sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p>			



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Barreiras retiradas para manutenção do GMB e não recolocadas.

PLANO DE AÇÃO:

Instalar proteções faltantes.

Ação	Prazo previsto
Instalar proteções	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			EBA 16 e 17
21	2.6	CONSTATAÇÃO	Parte do telhado está aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	15/10/2021	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 34 do RTFA n. 45/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Cobertura danificada após temporais.

PLANO DE AÇÃO:

A estrutura será reformada via contrato PE 46/21 - Serviços e Obras de melhorias e Conservação de Unidades Operacionais, com previsão de licitação em 09/09/21.

Ação	Prazo previsto
Execução de reforma	15/10/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			EBA 1
22	2.1	CONSTATAÇÃO	Estação de bombeamento de água sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Placa inexistente.

PLANO DE AÇÃO:

Orçar, encaminhar fluxo para autorização de compra (APC-014601-2021), comprar, programar ordem de serviço de manutenção para instalação.

Ação	Prazo previsto
Aquisição e instalação de placas	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			EBA 1
23	2.5	CONSTATAÇÃO	Área apresenta alagamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Falha ocasional na bomba de drenagem

PLANO DE AÇÃO:

Realizar revisão dos equipamentos

Ação	Prazo previsto
Manutenção no sistema de drenagem	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 1
24	2.7	CONSTATAÇÃO	Rotores das bombas sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Barreiras removidas para manutenção do GMB e não recolocadas.

PLANO DE AÇÃO:

Instalar proteções faltantes.

Ação	Prazo previsto
Instalar proteções	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
25	1.1	CONSTATAÇÃO	Estação de bombeamento de água sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	15/10/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 35 do RTFA n. 45/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Foi realizada a identificação no prazo (foto).

PLANO DE AÇÃO:

Executado

Ação	Prazo previsto
Fixar placa	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
26	1.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na bomba
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Desgaste dos retentores

PLANO DE AÇÃO:

Será executada a manutenção da bomba

Ação	Prazo previsto
Manutenção na bomba	18/08/2022



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA NITERÓI				
27	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Conexão existente não proporciona vedação</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Será substituída a conexão</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Substituir conexão</td> <td>18/08/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Substituir conexão	18/08/2022
Ação	Prazo previsto						
Substituir conexão	18/08/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA NITERÓI				
28	3.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	15/10/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 13 do RTFA n. 45/2020				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Estrutura não prevista no projeto original.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: A execução da estrutura será realizada via contrato PE 319/2020 – Serviço de caldeiraria e solda com fornecimento de material - SURMET, em fase de contratação.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Execução de grade de proteção</td> <td>15/10/2021</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Execução de grade de proteção	15/10/2021
Ação	Prazo previsto						
Execução de grade de proteção	15/10/2021						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA NITERÓI				
29	3.20	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação nas estruturas.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	03/10/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 14 do RTFA n. 45/2020				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Modelo estrutural facilita o crescimento da vegetação</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Será feita a limpeza e substituição de base.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpeza e adequação</td> <td>03/12/2021</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpeza e adequação	03/12/2021
Ação	Prazo previsto						
Limpeza e adequação	03/12/2021						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA4
30	2.7	CONSTATAÇÃO	Rotores das bombas sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Barreiras removidas para manutenção do GMB e não recolocado.

PLANO DE AÇÃO:

Instalar proteções faltantes.

Ação	Prazo previsto
Instalar proteções	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA NITERÓI
31	3.20	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação nas estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	03/10/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 30 do RTFA n. 45/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Modelo estrutural facilita o crescimento da vegetação.

PLANO DE AÇÃO:

Será feita a limpeza e substituição de base.

Ação	Prazo previsto
Limpeza e adequação	03/12/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA4
32	3.20	CONSTATAÇÃO	Materiais e vegetação impedem acesso ao exaustor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Resíduos de obra.

PLANO DE AÇÃO:

Será executada a limpeza do local

Ação	Prazo previsto
Execução de limpeza	18/12/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA5
33	3.20	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na válvula
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Pequeno vazamento no retentor do eixo.

PLANO DE AÇÃO:

Será realizada a manutenção da válvula.

Ação	Prazo previsto
Manutenção de válvula de descarga	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA5
34	2.7	CONSTATAÇÃO	Rotores das bombas sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Barreiras removidas para manutenção do GMB e não recolocado.

PLANO DE AÇÃO:

Instalar proteções faltantes.

Ação	Prazo previsto
Instalar proteções	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R5
35	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na estrutura
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Pequena fissura na parede.

PLANO DE AÇÃO:

A estrutura será reformada via contrato PE 46/21 - Serviços e Obras de melhorias e Conservação de Unidades Operacionais, com previsão de licitação em 09/09/21.

Ação	Prazo previsto
Manutenção de estrutura	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R5
36	6.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa inteiriça na abertura de inspeção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de uma abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo de tratamento.
2	01/10/2021	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 19 do RTFA n. 45/2020



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Tampa deteriorada pela ação do tempo. Projeto para fabricação executado.

PLANO DE AÇÃO:

Em processo de Compra (SSC-007100). Após, instalação com mão de obra interna.

Ação	Prazo previsto
Aquisição e instalação de tampa	31/12/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R5
37	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	365 dias	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NCs 20 e 22 do RTFA n. 45/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em contratação.

PLANO DE AÇÃO:

Manutenção através de contrato PE 128/21- Contratação de serviços especializados para fornecimento e instalação de estruturas de proteção contra descargas atmosféricas, em reservatórios da CORSAN – SURMET/SURSIN. A licitação está em fase de agendamento

Ação	Prazo previsto
Instalar dispositivos de sinalização e SPDA	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R9
38	6.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está totalmente fechada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NCs 18 do RTFA n. 45/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Sem cercamento.

PLANO DE AÇÃO:

O cercamento será executado via contrato PE 46/21 - Serviços e Obras de melhorias e Conservação de Unidades Operacionais, com previsão de licitação em 09/09/21.

Ação	Prazo previsto
Executar cercamento	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R5
39	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	15/10/2021	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 25 do RTFA n. 45/2020



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Estrutura não prevista no projeto original.	
PLANO DE AÇÃO: A execução da estrutura será realizada via contrato PE 319/2020 – Serviço de caldeiraria e solda com fornecimento de material - SURMET, em fase de contratação.	
Ação	Prazo previsto
Instalar grades	15/12/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R9
40	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de acesso seguro a escada do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Resíduo depositado após manutenção do reservatório.	
PLANO DE AÇÃO: Será feita a limpeza do acesso.	
Ação	Prazo previsto
Limpar acesso	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R25
41	6.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Ações de vandalismo.	
PLANO DE AÇÃO: O cercamento será consertado via contrato PE 46/21 - Serviços e Obras de melhorias e Conservação de Unidades Operacionais, com previsão de licitação em 09/09/21.	
Ação	Prazo previsto
Consertar cercamento	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R25
42	6.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está totalmente fechada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NCs 17 do RTFA n. 45/2020



MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Ações de vandalismo.

PLANO DE AÇÃO:

O cercamento será consertado via contrato PE 46/21 - Serviços e Obras de melhorias e Conservação de Unidades Operacionais, com previsão de licitação em 09/09/21.

Ação	Prazo previsto
Consertar cercamento	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R25
43	6.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção na área de inspeção do reservatório
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	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Estrutura não prevista no projeto original.

PLANO DE AÇÃO:

A execução da estrutura será realizada via contrato PE 319/2020 – Serviço de caldeiraria e solda com fornecimento de material - SURMET, em fase de contratação.

Ação	Prazo previsto
	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R25
44	6.2	CONSTATAÇÃO	Ausência do cabo de aterramento do para-raios
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em contratação.

PLANO DE AÇÃO:

Manutenção através de contrato PE 128/21- Contratação de serviços especializados para fornecimento e instalação de estruturas de proteção contra descargas atmosféricas, em reservatórios da CORSAN – SURMET/SURSIN. A licitação está em fase de agendamento.

Ação	Prazo previsto
	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R25
45	6.10	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	15/10/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NCs 26 do RTFA n. 45/2020



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Estrutura danificada durante manutenção emergencial.

PLANO DE AÇÃO:

Será feito o conserto da estrutura através do contrato de apoio operacional.

Ação	Prazo previsto
Consertar estrutura	15/12/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R28
46	6.10	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Estrutura danificada durante manutenção emergencial.

PLANO DE AÇÃO:

Será feito o conserto da estrutura através do contrato de apoio operacional.

Ação	Prazo previsto
Fabricar e instalar tampas de concreto	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R28
47	6.2	CONSTATAÇÃO	Reservatório extravasando após atingir nível máximo
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sistema de controle de nível do reservatório não está funcionando ou ineficiente.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Falha momentânea no sistema de telemetria.

PLANO DE AÇÃO:

Situação normalizada.

Ação	Prazo previsto
Reinício do sistema	Normalizado

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R28
48	6.10	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	outubro/2021	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NCs 20 e 21 do RTFA n. 45/2020



MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em contratação.

PLANO DE AÇÃO:

Manutenção através de contrato PE 128/21- Contratação de serviços especializados para fornecimento e instalação de estruturas de proteção contra descargas atmosféricas, em reservatórios da CORSAN – SURMET/SURSIN. A licitação está em fase de agendamento.

Ação	Prazo previsto
Instalar sinalização e SPDA	15/10/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO (R28) R23
49	6.11	CONSTATAÇÃO	Materiais armazenados de forma inapropriada e desorganizada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Materiais para descarte.

PLANO DE AÇÃO:

Será executada a limpeza.

Ação	Prazo previsto
Executar limpeza	18/11/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO (R28) R23
50	6.12	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha tampa sobre câmaras de registros de manobra.caixa de passagem
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Tampa removida para desobstrução do sistema de drenagem.

PLANO DE AÇÃO:

Será recolocada a tampa.

Ação	Prazo previsto
Recolocar a tampa	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R23
51	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	15/10/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 25 do RTFA n. 45/2020



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Estrutura furtada.

PLANO DE AÇÃO:

A execução da estrutura será realizada via contrato PE 319/2020 – Serviço de caldeiraria e solda com fornecimento de material - SURMET, em fase de contratação.

Ação	Prazo previsto
Executar grade	15/12/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R23
52	6.12	CONSTATAÇÃO	Animal morto ao lado do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Animal morto.

PLANO DE AÇÃO:

Será feita a limpeza do local.

Ação	Prazo previsto
Remover resíduos	18/09/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R8
53	6.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Ação de vândalos.

PLANO DE AÇÃO:

O cercamento será consertado via contrato PE 46/21 - Serviços e Obras de melhorias e Conservação de Unidades Operacionais, com previsão de licitação em 09/09/21.

Ação	Prazo previsto
Consertar gradil	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R8
54	6.5	CONSTATAÇÃO	Aberturas de inspeção danificadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de uma abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo de tratamento.
2	15/10/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 27 do RTFA n. 45/2020



MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Tampa deteriorada em ação do tempo. Projeto para fabricação executado.

PLANO DE AÇÃO:

Em processo de Compra (SSC-007100). Após, instalação com mão de obra interna.

Ação	Prazo previsto
Aquisição e instalação de tampas	31/12/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R8
55	6.10	CONSTATAÇÃO	Topo do reservatório está com abertura
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Estrutura comprometida pela ação do tempo.

PLANO DE AÇÃO:

O dano será consertado via contrato PE 46/21 - Serviços e Obras de melhorias e Conservação de Unidades Operacionais, com previsão de licitação em 09/09/21.

Ação	Prazo previsto
Consertar aberturas	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R8A
56	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa inteiriça na abertura de inspeção ou tela de proteção
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	01/10/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 19 do RTFA n. 45/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Estrutura não prevista no projeto original.

PLANO DE AÇÃO:

A execução da estrutura será realizada via contrato PE 319/2020 – Serviço de caldeiraria e solda com fornecimento de material - SURMET, em fase de contratação.

Ação	Prazo previsto
Executar proteções	15/12/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA8
57	6.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Placa inexistente.

PLANO DE AÇÃO: Orçar, encaminhar fluxo para autorização de compra (APC-014601-2021), comprar, programar ordem de serviço de manutenção para instalação.

Ação	Prazo previsto
Instalação de placas de identificação	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO RESERVATÓRIO EBA 8A
58	6.10	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 29 do RTFA n. 45/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Vazamento em selo mecânico ou gaxetas.

PLANO DE AÇÃO:

Será feita a regulagem ou substituição do sistema.

Ação	Prazo previsto
Manutenção de bomba	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R8 RESERVATÓRIO R26 - MACROQUARTEIRÃO
59	6.2	CONSTATAÇÃO	Área permite acesso de pessoas sem autorização no local
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	01/08/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 18 do RTFA n. 45/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Portão furtado.

PLANO DE AÇÃO:

A execução do portão será realizada via contrato PE 319/2020 – Serviço de caldeiraria e solda com fornecimento de material - SURMET, em fase de contratação.

Ação	Prazo previsto
Instalar portão de acesso	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA8
60	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa inteiriça na abertura de inspeção ou tela de proteção
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	agosto-21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 19 do RTFA n. 45/2020



MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Estrutura não prevista no projeto original	
PLANO DE AÇÃO: A execução da estrutura será realizada via contrato PE 319/2020 – Serviço de caldeiraria e solda com fornecimento de material - SURMET, em fase de contratação.	
Ação	Prazo previsto
Executar tampa de proteção	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R8
61	6.8	CONSTATAÇÃO	Para-raios está sem cabo do aterramento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	outubro/2021	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 21 do RTFA n. 45/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em contratação.	
PLANO DE AÇÃO: Manutenção através de contrato PE 128/21- Contratação de serviços especializados para fornecimento e instalação de estruturas de proteção contra descargas atmosféricas, em reservatórios da CORSAN – SURMET/SURSIN. A licitação está em fase de agendamento.	
Ação	Prazo previsto
Instalar sinalização e SPDA	15/10/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO RE21
62	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa inteiriça na abertura de inspeção ou tela de proteção
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	03/10/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 19 do RTFA n. 45/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Tampa deteriorada com passar do tempo. Projeto para fabricação executado.	
PLANO DE AÇÃO: Realizar medições em campo, confeccionar quadro com tela, instalar.	
Ação	Prazo previsto
Instalar proteções	03/12/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO RE21
63	6.5	CONSTATAÇÃO	Reservatório sem luz de sinalização de obstáculo elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	03/10/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 19 do RTFA n. 45/2020



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em contratação.

PLANO DE AÇÃO:

Manutenção através de contrato PE 128/21- Contratação de serviços especializados para fornecimento e instalação de estruturas de proteção contra descargas atmosféricas, em reservatórios da CORSAN – SURMET/SURSIN. A licitação está em fase de agendamento.

Ação	Prazo previsto
Instalar sinalização e SPDA	15/10/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO RE21
64	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	15/10/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 25 do RTFA n. 45/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Estrutura não prevista no projeto original

PLANO DE AÇÃO:

A execução da estrutura será realizada via contrato PE 319/2020 – Serviço de caldeiraria e solda com fornecimento de material - SURMET, em fase de contratação.

Ação	Prazo previsto
Executar grades de proteção	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO RE21
65	6.8	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados em local inapropriado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 22 do RTFA n. 45/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Materiais descartados pela população.

PLANO DE AÇÃO:

Será feita a limpeza do local.

Ação	Prazo previsto
Executar limpeza	18/12/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R5
66	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	15/10/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 25 do RTFA n. 45/2020



MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Estrutura não prevista no projeto original.

PLANO DE AÇÃO:

A execução da estrutura será realizada via contrato PE 319/2020 – Serviço de caldeiraria e solda com fornecimento de material - SURMET, em fase de contratação.

Ação	Prazo previsto
Executar grades de proteção	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R9
67	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	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O reservatório foi limpo em 22/07/2021 e foi gerado o Certificado de Limpeza de Reservatório nº 0087/2021-SUTRA/CORSAN conforme anexo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza do reservatório R9	Executado

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R25
68	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	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O reservatório foi limpo em 04/08/2021 e foi gerado o Certificado de Limpeza de Reservatório nº 154/2021-SUTRA/CORSAN conforme anexo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza do reservatório R25	Executado

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade Comercial da Boqueirão
69	6.5	CONSTATAÇÃO	Unidade comercial está fechada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Foi suspenso o atendimento aos usuários de Canoas na unidade do Boqueirão, devido aos cuidados com o COVID-19.
2	03/10/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 36 do RTFA n. 45/2020



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Suspensão do atendimento no local devido à pandemia.

PLANO DE AÇÃO:

O posto já se encontra em atividade normal.

Ação	Prazo previsto
Reativação do posto	Normalizado

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA NITERÓI
70	3.6	CONSTATAÇÃO	Lodo da ETA retornado ao corpo receptor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Processo de tratamento insatisfatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 41 do RTFA n. 45/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Conforme justificativa apresentada para o RTFA nº 45/2020, a ETA Niterói está contemplada no Termo de Compromisso Ambiental (TCA) firmado entre CORSAN-FEPAM com a ciência do Ministério Público Estadual, sob processo administrativo nº 16029-05.67/13-0, referente à adequação dos sistemas de desaguamento de lodos de ETAs e destinação final ambientalmente adequada, com prazo até 2023 para adequação das ETAs da Sursin contempladas no TCA. Conforme informação da Superintendência de Projetos da Corsan, o projeto está em elaboração, com previsão de instalação do sistema em 2023. Esta justificativa já havia sido acolhida pela Agesan no PMP-045/20, mantendo-se assim o mesmo planejamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação do sistema de desaguamento de lodo	31/12/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA NITERÓI
71	3.4	CONSTATAÇÃO	O bloco hidráulico apresenta patologias, com infiltrações, vazamentos, inundações e florescimento vegetal.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de realizar a conservação e manutenção preventiva de unidade do sistema público de abastecimento de água e não executar redução de perdas.
2	31/12/2021	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 44 do RTFA n. 45/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Estrutura afetada pela ação do tempo.

PLANO DE AÇÃO:

A reforma do bloco será executada via contrato PE 46/21 - Serviços e Obras de melhorias e Conservação de Unidades Operacionais, com previsão de licitação em 09/09/21.

Ação	Prazo previsto
Reforma do bloco	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESEVATÓRIO R4
72	3.19	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra alagada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 48 do RTFA n. 45/2020



MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
Tubulação de drenagem insuficiente.

PLANO DE AÇÃO:
Será instalada a tubulação.

Ação	Prazo previsto
Instalação da tubulação de drenagem	18/08/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R21
73	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	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
O reservatório foi limpo em 16/06/2021 e foi gerado o Certificado de Limpeza de Reservatório nº 0087/2021-SUTRA/CORSAN conforme anexo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza do R21	Executado

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	COMERCIAL
74	7.11	CONSTATAÇÃO	Detalhamento de atividades de contingência para roubo de telemetria
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não previsto no plano de contingência
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
Em elaboração.

PLANO DE AÇÃO:
O item será adicionado ao plano de contingência.

Ação	Prazo previsto
Elaboração do plano	18/08/2022

Luís Felipe Schwambach
CFT-BR nº 01234553082 – Matr. 16115.8
luís.schwambach@corsan.com.br
Coordenador de Operações
USE – Canoas

Eng. Alexandre Madeira Calvetti
– Matr. 12898.3
Alexandre.calvetti@corsan.com.br
Superintendente
SURMET

