



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 036/2021
Município de Sapucaia do Sul - Visita realizada nos dias 18 e 19/08/2021

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, 30 de dezembro de 2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-23				
1	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placas de identificação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em atendimento à constatação e às normas vigentes será executado o plano de ação abaixo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Será colocada placa em acrílico para identificação das instalações</td> <td>31/01/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Será colocada placa em acrílico para identificação das instalações	31/01/2022
Ação	Prazo previsto						
Será colocada placa em acrílico para identificação das instalações	31/01/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-23A				
2	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placas de identificação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em atendimento à constatação e às normas vigentes será executado o plano de ação abaixo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Será colocada placa em acrílico para identificação das instalações</td> <td>31/01/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Será colocada placa em acrílico para identificação das instalações	31/01/2022
Ação	Prazo previsto						
Será colocada placa em acrílico para identificação das instalações	31/01/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-13				
3	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placas de identificação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em atendimento à constatação e às normas vigentes será executado o plano de ação abaixo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Será colocada placa em acrílico para identificação das instalações</td> <td>31/01/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Será colocada placa em acrílico para identificação das instalações	31/01/2022
Ação	Prazo previsto						
Será colocada placa em acrílico para identificação das instalações	31/01/2022						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-19
4	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placas de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em atendimento à constatação e às normas vigentes será executado o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação.			
Ação		Prazo previsto	
Será colocada placa em acrílico para identificação das instalações		31/01/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-24
5	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placas de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em atendimento à constatação e às normas vigentes será executado o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação.			
Ação		Prazo previsto	
Será colocada placa em acrílico para identificação das instalações		31/01/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-12
6	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placas de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em atendimento à constatação e às normas vigentes será executado o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação.			
Ação		Prazo previsto	
Será colocada placa em acrílico para identificação das instalações		31/01/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-12A				
7	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placas de identificação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em atendimento à constatação e às normas vigentes será executado o plano de ação abaixo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Será colocada placa em acrílico para identificação das instalações</td> <td>31/01/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Será colocada placa em acrílico para identificação das instalações	31/01/2022
Ação	Prazo previsto						
Será colocada placa em acrílico para identificação das instalações	31/01/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-33				
8	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placas de identificação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em atendimento à constatação e às normas vigentes será executado o plano de ação abaixo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Será colocada placa em acrílico para identificação das instalações</td> <td>31/01/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Será colocada placa em acrílico para identificação das instalações	31/01/2022
Ação	Prazo previsto						
Será colocada placa em acrílico para identificação das instalações	31/01/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA26				
9	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placas de identificação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em atendimento à constatação e às normas vigentes será executado o plano de ação abaixo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Será colocada placa em acrílico para identificação das instalações</td> <td>31/01/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Será colocada placa em acrílico para identificação das instalações	31/01/2022
Ação	Prazo previsto						
Será colocada placa em acrílico para identificação das instalações	31/01/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R16				
10	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: Laudo 0089/2021 em anexo – Novo laudo será emitido após o próximo ciclo de limpeza de reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022</td> <td>31/10/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022
Ação	Prazo previsto						
Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R19				
11	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: Laudo 0183/2021 em anexo – Novo laudo será emitido após o próximo ciclo de limpeza de reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022</td> <td>31/10/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022
Ação	Prazo previsto						
Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R20				
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: Equivocadamente foi informado a numeração errada do reservatório – A descrição correta é R37 - Laudo 0216/2021 em anexo – Novo laudo será emitido após o próximo ciclo de limpeza de reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022</td> <td>31/10/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022
Ação	Prazo previsto						
Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R22
13	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: Laudo 0089/2021 em anexo – Novo laudo será emitido após o próximo ciclo de limpeza de reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022</td> <td>31/10/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022
Ação	Prazo previsto						
Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R26				
14	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: Equivocadamente foi informado a numeração errada do reservatório – A descrição correta é R26 A - Laudo 0216/2021 em anexo – Novo laudo será emitido após o próximo ciclo de limpeza de reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022</td> <td>31/10/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022
Ação	Prazo previsto						
Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R27				
15	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: Laudo 0089/2021 em anexo – Novo laudo será emitido após o próximo ciclo de limpeza de reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022</td> <td>31/10/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022
Ação	Prazo previsto						
Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R30				
16	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: Laudo 0183/2021 em anexo – Novo laudo será emitido após o próximo ciclo de limpeza de reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022</td> <td>31/10/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022
Ação	Prazo previsto						
Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R32				
17	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: Laudo 0183/2021 em anexo – Novo laudo será emitido após o próximo ciclo de limpeza de reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022</td> <td>31/10/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022
Ação	Prazo previsto						
Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R33				
18	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: Laudo 0089/2021 em anexo – Novo laudo será emitido após o próximo ciclo de limpeza de reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022</td> <td>31/10/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022
Ação	Prazo previsto						
Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R33'
19	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: Equivocadamente foi informado a numeração errada do reservatório – A descrição correta é R33 B - Laudo 0183/2021 em anexo – Novo laudo será emitido após o próximo ciclo de limpeza de reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação

Ação	Prazo previsto
Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R33A
20	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: Laudo 0183/2021 em anexo – Novo laudo será emitido após o próximo ciclo de limpeza de reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação

Ação	Prazo previsto
Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R34
21	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: Laudo 0216/2021 em anexo – Novo laudo será emitido após o próximo ciclo de limpeza de reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação

Ação	Prazo previsto
Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R35				
22	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: Laudo 0216/2021 em anexo – Novo laudo será emitido após o próximo ciclo de limpeza de reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022</td> <td>31/10/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022
Ação	Prazo previsto						
Executar a limpeza do reservatório ciclo 2022	31/10/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R31				
23	6.2	CONSTATAÇÃO	Área não está totalmente cercada				
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	31/12/2021	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-2 do RTFA n. 47/2020				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O contrato de cercamento com gradil, que contempla estas instalações estava paralisado em função de um processo de reequilíbrio financeiro. Foi emitida nova ordem de início em dezembro/2021. A CORSAN assinou Contrato de Serviços e Obras de Melhorias e Conservação de Unidades Operacionais, e aguarda ordem de início, que contempla a instalação de portões nestas instalações.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de cercamento com gradil de concreto e novos portões.</td> <td>30/04/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de cercamento com gradil de concreto e novos portões.	30/04/2022
Ação	Prazo previsto						
Instalação de cercamento com gradil de concreto e novos portões.	30/04/2022						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R17
24	6.2	CONSTATAÇÃO	Área não está totalmente cercada
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	31/12/2021	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-2 do RTFA n. 47/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O contrato de cercamento com gradil, que contempla estas instalações estava paralisado em função de um processo de reequilíbrio financeiro. Foi emitida nova ordem de início em dezembro/2021. A CORSAN assinou Contrato de Serviços e Obras de Melhorias e Conservação de Unidades Operacionais, e aguarda ordem de início, que contempla a instalação de portões nestas instalações.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação

Ação	Prazo previsto
Instalação de cercamento com gradil de concreto e novos portões.	30/04/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO REF
25	6.2	CONSTATAÇÃO	Área não está totalmente cercada
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	31/12/2021	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-2 do RTFA n. 47/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O contrato de cercamento com gradil, que contempla estas instalações estava paralisado em função de um processo de reequilíbrio financeiro. Foi emitida nova ordem de início em dezembro/2021. A CORSAN assinou Contrato de Serviços e Obras de Melhorias e Conservação de Unidades Operacionais, e aguarda ordem de início, que contempla a instalação de portões nestas instalações.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação

Ação	Prazo previsto
Instalação de cercamento com gradil de concreto e novos portões.	30/04/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R22
26	6.2	CONSTATAÇÃO	Área não está totalmente cercada
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	31/12/2021	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-2 do RTFA n. 47/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O contrato de cercamento com gradil, que contempla estas instalações estava paralisado em função de um processo de reequilíbrio financeiro. Foi emitida nova ordem de início em dezembro/2021, estando parcialmente executado, conforme imagem abaixo. A CORSAN assinou Contrato de Serviços e Obras de Melhorias e Conservação de Unidades Operacionais, e aguarda ordem de início, que contempla a confecção de portões para estas instalações.

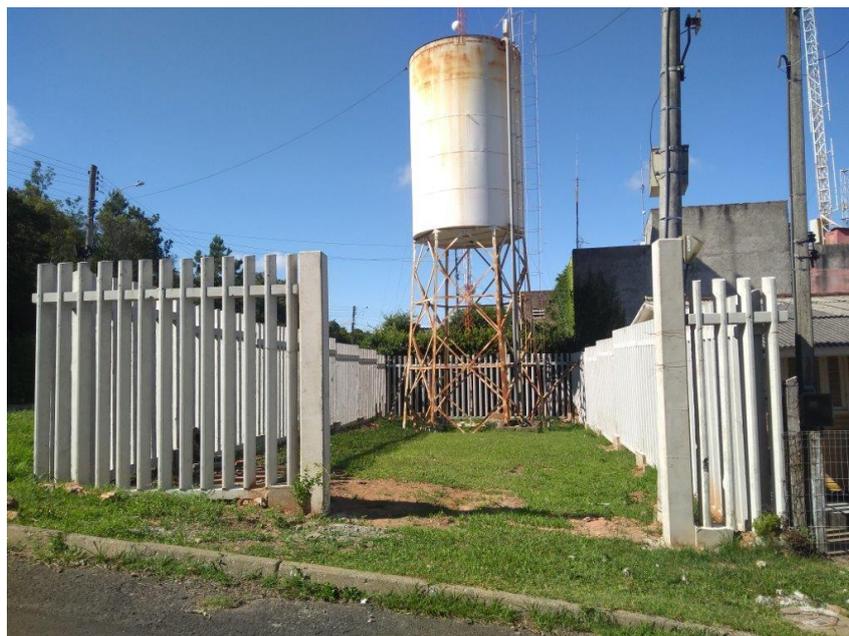


PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação

Ação	Prazo previsto
Conclusão da instalação de cercamento com gradil de concreto e novos portões.	31/03/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R30
27	6.2	CONSTATAÇÃO	Área não está totalmente cercada
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	31/12/2021	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-2 do RTFA n. 47/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O contrato de cercamento com gradil, que contempla estas instalações estava paralisado em função de um processo de reequilíbrio financeiro. Foi emitida nova ordem de início em dezembro/2021, estando os serviços concluídos, conforme imagem abaixo. A CORSAN assinou Contrato de Serviços e Obras de Melhorias e Conservação de Unidades Operacionais, e aguarda ordem de início, que contempla a confecção de portões para estas instalações.



PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação

Ação	Prazo previsto
Instalação de cercamento com gradil de concreto e novos portões.	31/03/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R17				
28	6.19	CONSTATAÇÃO	Acesso ao patamar superior não proporciona segurança adequada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	31/12/2021	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-5 do RTFA n. 47/2020				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A CORSAN dará início ao contrato de Serviços e Obras de Melhorias e Conservação de Unidades Operacionais, que contempla estas instalações.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de escada com guarda corpo para acesso ao patamar superior</td> <td>30/04/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de escada com guarda corpo para acesso ao patamar superior	30/04/2022
Ação	Prazo previsto						
Instalação de escada com guarda corpo para acesso ao patamar superior	30/04/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R17				
29	6.19	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra está soterrada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade				
2	31/12/2021	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-11 do RTFA n. 47/2020				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em atendimento à constatação e às normas vigentes será executado o plano de ação abaixo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desobstrução dos registros e reforma na câmara de manobras</td> <td>31/03/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Desobstrução dos registros e reforma na câmara de manobras	31/03/2022
Ação	Prazo previsto						
Desobstrução dos registros e reforma na câmara de manobras	31/03/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R15
30	6.8	CONSTATAÇÃO	Sem lâmpadas do sinalizador noturno
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	31/12/2021	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-15 do RTFA n. 47/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O reservatório R15 é do tipo semi - enterrado e não possui sinalizador noturno.

Área já está devidamente cercada com gradis de concreto.



PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo plano de ação

Ação	Prazo previsto
Não foram encontradas as inconformidades apresentadas.	

Eng. Neilmo Moreira de Mendonça
Gestor - Coordenadoria Operacional EST/SAP

Eng. Alexandre Madeira Calvetti
Superintendente Regional
SURMET