

REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 759/2024 – RTF**Fiscalização regular inicial no Sistema de
Abastecimento de Água e Sistema de
Esgotamento Sanitário de Colorado/RS.****1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

No dia 17 de junho de 2024, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Corsan no município de Colorado. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

Quadro 1 - Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

REFERÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS	DESCRIÇÃO
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o Programa de Perdas de Água da Agesan-RS
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

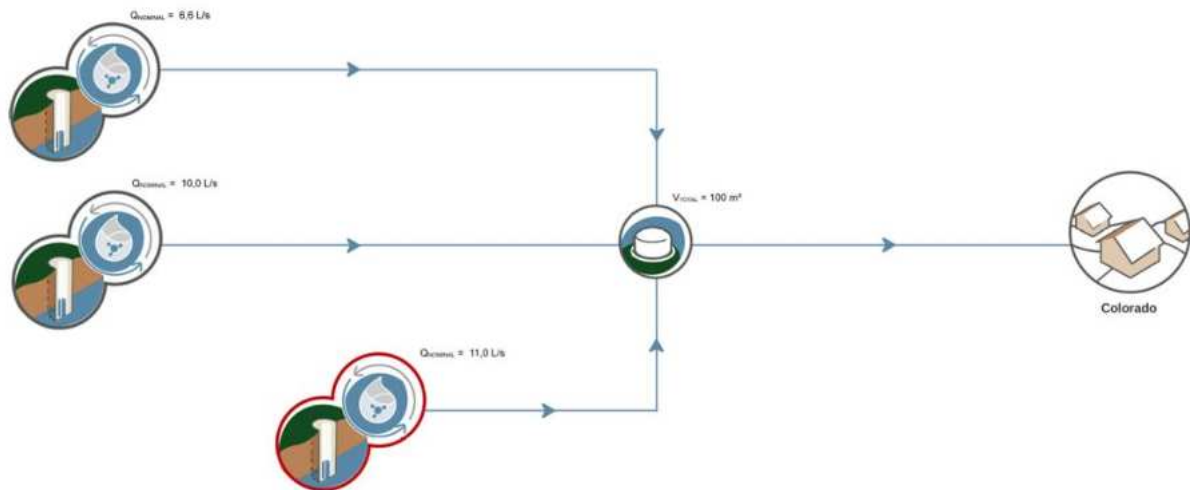
A fiscalização da Corsan no município de Colorado foi da modalidade direta, do tipo regular inicial. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo reunião no turno da tarde, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as reponsabilidades de seus membros para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos para a fiscalização regular inicial.

2.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

O SAA de Colorado consta implementado e funcional, sendo gerido e operado pela CORSAN. A unidade da CORSAN de Colorado/RS é vinculada a unidade polo de Não-Me-Toque/RS.

A água é captada em manancial subterrâneo e passa por tratamento de água simplificado junto aos poços antes de ser direcionada para os reservatórios de distribuição, como ilustrado na Figura 1.

Figura 1 – Esquema ilustrativo do SAA de Colorado.



Fonte: BRASIL (2021)

2.1.1. CAPTAÇÃO

O Serviço de Água e Esgoto (SAA) de Colorado capta água bruta em dois poços artesianos para abastecer o município, como pode ser observado na Tabela 1 e Figura 2. O poço COL 01, com vazão máxima cadastrada de $320 \text{ m}^3 \cdot \text{dia}^{-1}$, opera acima do limite permitido, conforme registro no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT) sob n. 2019/008.821. Já o poço COL 03, cadastrado no SIOUT sob n. 2019/008.822 e com vazão máxima de $640 \text{ m}^3 \cdot \text{dia}^{-1}$, opera dentro da vazão cadastrada. Ambos os poços possuem bombas submersas que impulsionam a água bruta e tratada para a rede de distribuição e reservatórios.

É importante destacar que o poço COL 03, situado às margens de um curso d'água, foi diretamente impactado pelas inundações de maio de 2024, necessitando de expurgo da água contaminada, conforme relatos dos operadores. No entanto, não há registro formal do procedimento realizado.

Um terceiro poço, o COL 02, reconhecido como ativo da CORSAN, encontra-se sem uso e sem registro de usuário no SIOUT. No Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS), o COL 02 consta como IM434, cód. 4300016656, mas não há informações sobre sua destinação, se reserva técnica ou poço abandonado a ser tamponado.

O SIAGAS também registra outros três poços atribuídos à CORSAN em Colorado: IM435 (cód. 4300016657), IM433 (cód. 4300016655) e COR-COL-04 (cód. 4300001964), mas sua situação não foi verificada em campo.

Tabela 1 - Informações dos pontos de captação de água bruta do SAA.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
COL 01	Rua José Luiz Gandó, nº 226 – Colorado/RS Latitude: -28.526727° S Longitude: -52.996760° O	Captação subterrânea de água bruta.
COL 02 / IM434	Rua Boa Esperança, s/n – Colorado/RS Latitude: -28.528635°S Longitude: -51.179592° O	Poço sem uso.
COL 03	Latitude: -28.531550° S Longitude: -52.990941° O	Captação subterrânea de água bruta.
IM435	Latitude: -28.526711° S Longitude: -52.994663° O	Poço não encontrado.
IM433	Latitude: -28.530554° S Longitude: -52.994132° O	Poço não encontrado.
COR-COL-04	Latitude: -28.529685° S Longitude: -52.983837° O	Poço não encontrado.

Figura 2 – Captações fiscalizadas do SAA de Colorado



2.1.2. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

O SAA do município utiliza tratamento simplificado de água, realizado na própria fonte subterrânea. O processo envolve apenas cloração e fluoretação, com dosagem automatizada por bombas dosadoras e geradores de hipoclorito. A empresa terceirizada Hidrogeron é responsável pela gestão dos geradores de hipoclorito e bombas dosadoras.

Após a dosagem dos produtos químicos, a água segue diretamente para a rede de distribuição e, posteriormente, para o reservatório, sem passar por um reservatório de contato. Cada poço possui uma pequena casa de química, representadas na Figura 3 e Figura 4, equipadas com tina de solução de flúor, gerador de hipoclorito, uma bomba dosadora de cloro, uma bomba dosadora de flúor e armazenamento de insumos para tratamento de água. A solução de hipoclorito gerada é bombeada diretamente na tubulação, enquanto para a fluoretação os operadores preparam manualmente uma solução de fluossilicato e água. Ressalta-se que o armazenamento principal de insumos é realizado na unidade polo de Não-Me-Toque

A fiscalização do SAA verificou as estruturas do laboratório e os resultados dos parâmetros analisados. As análises de qualidade da água, como pH, cloro, flúor, turbidez, *Escherichia Coli* e coliformes totais, são realizadas no laboratório da CORSAN em Não-Me-Toque/RS (Rua Pedro Augustin, 188 - Centro, Não-Me-Toque/RS), enquanto as demais análises são feitas por empresa terceirizada. Foram observadas desconformidades no laboratório, listadas no TNC em anexo,

relacionadas à presença de reagentes vencidos, descarte inadequado de soluções de análise na pia e descarte incorreto de reagentes vencidos.

Os parâmetros analisados são inicialmente registrados em planilhas impressas (Figura 5) e, posteriormente, inseridos em um software de gestão laboratorial para armazenamento dos dados (Figura 6). Quando os resultados não atendem aos padrões legais, o *software* os destaca automaticamente em vermelho. Nesses casos, a equipe deve tomar medidas corretivas para ajustar o parâmetro, como alterar a dosagem de um reagente. As ações tomadas são registradas no sistema e podem ser consultadas clicando na marcação vermelha. Os equipamentos eletrônicos são calibrados periodicamente e o controle é realizado por meio de tabela impressa. Além disso, outros documentos pertinentes foram observados durante a fiscalização.

Figura 3 – Interior da casa de química simplificada do poço COL 01



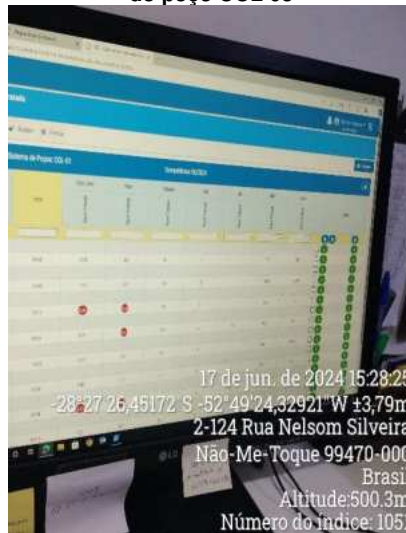
Figura 4 – Exterior da casa de química simplificada do poço COL 03



Figura 5 – Registro físico de análises da água tratada do poço COL 01



Figura 6 – Registro digital de análises da água tratada do poço COL 03



2.1.3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA E TRATADA

O SAA do município de Colorado não possui unidades de bombeamento de água. A pressurização da água potável é realizada inteiramente pelas bombas de extração de água dos poços, que direcionam a água diretamente para a rede de distribuição e, em seguida, para os reservatórios.

2.1.4. RESERVATÓRIOS

O SAA de Colorado conta com dois reservatórios de jusante, conforme detalhado no Anexo II – Ficha Técnica SAA. As unidades, identificadas na Tabela 2 e Figura 7, armazenam e distribuem água tratada.

Durante a fiscalização, foram analisados os laudos de limpeza dos reservatórios, os equipamentos de proteção operacional e as condições de conservação da estrutura. Os reservatórios apresentam telemetria e acionam os poços quando atingem um nível. No entanto, a telemetria não está conectada ao controle remoto do nível da água, o que significa que falhas como extravasamento ou esvaziamento total só podem ser detectadas durante visitas presenciais de um operador a cada unidade.

Tabela 2 - Informações dos reservatórios do SAA.

NÚMERO	LOCALIZAÇÃO (endereço)	TIPO	CAPACIDADE (m³)
R01	Estrada Bela Vista, nº 826 – Colorado/RS Latitude: -28.527884° Longitude: -52.990004°	Apoiado – metálico	50
R02	Latitude: -28.517814° Longitude: -52.990132°	Apoiado - fibra	50
Capacidade Total			100

Figura 7 - Estruturas de reservação de Colorado.



R01



R02

2.1.5. MONITORAMENTO DE VAZÕES

A fiscalização constatou que o controle do balanço hídrico no sistema se limita à medição da vazão da água captada em poços subterrâneos. Cada poço possui um macromedidor na saída, porém, não há sistema de supervisão ou controle remoto para monitorar a vazão em tempo real, bem como não há registros de aferição e ações de manutenção dos macromedidores.

Vale salientar que não há importação ou exportação de água no SAA, e que não há macromedição em outros pontos do sistema além da saída dos poços, como representado na Tabela

3 e Figura 8. Além disso, o SAA de Colorado não integra o Plano Trienal de Macromedição – CORSAN Informação Nº 002/2022 – DECOPE/SUMOP

Tabela 3 – Informações dos macromedidores do SAA.

MAC	Tipo	Descrição	Localização
Macromedidor COL01	Eletromagnético – SIEMENS SITRANS F M MAG 6000W	Saída do poço COL 01	Rua José Luiz Gandó, nº 226 – Colorado/RS Latitude: -28.526727° S Longitude: -52.996760° O
Macromedidor COL03	Eletromagnético – SIEMENS SITRANS F M MAG 5100W	Saída do poço COL 03	Rua Boa Esperança, s/n – Colorado/RS Latitude: -28.528635° S Longitude: -51.179592° O

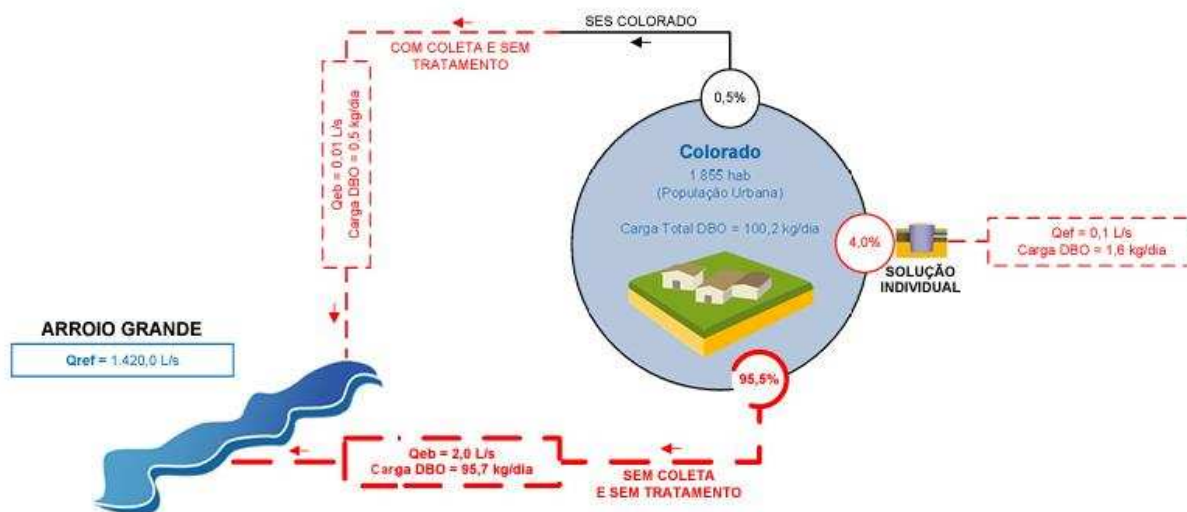
Figura 8 – Representação dos macromedidores do SAA



2.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O município de Colorado não apresenta SES implantado, como representado na Figura 9. Conforme Informação n. 03/2024-MISSÕES em resposta ao Ofício Agesan-RS n. 763/2024 não há investimentos programados dentro de um horizonte de 24 meses.

Figura 9 – Esquema ilustrativo do SES de Colorado.



Fonte: BRASIL (2017)

2.3. COMERCIAL

A unidade comercial da Corsan em Colorado, localizada na Rua José Luiz Grandó, n. 226, oferece aos clientes um espaço compacto, onde o atendimento é realizado pelos operadores do SAA. Na entrada, encontram-se os horários exclusivos do atendimento comercial de Não-Me-Toque, porém não consta informações sobre Colorado. Além disso, estão disponíveis para consulta as tarifas em vigor, a carta de serviços, o RSAE/Agesan-RS e o código de defesa do consumidor. Na unidade há um almoxarifado dedicado ao armazenamento de peças de reposição.

Figura 10 – Unidade comercial



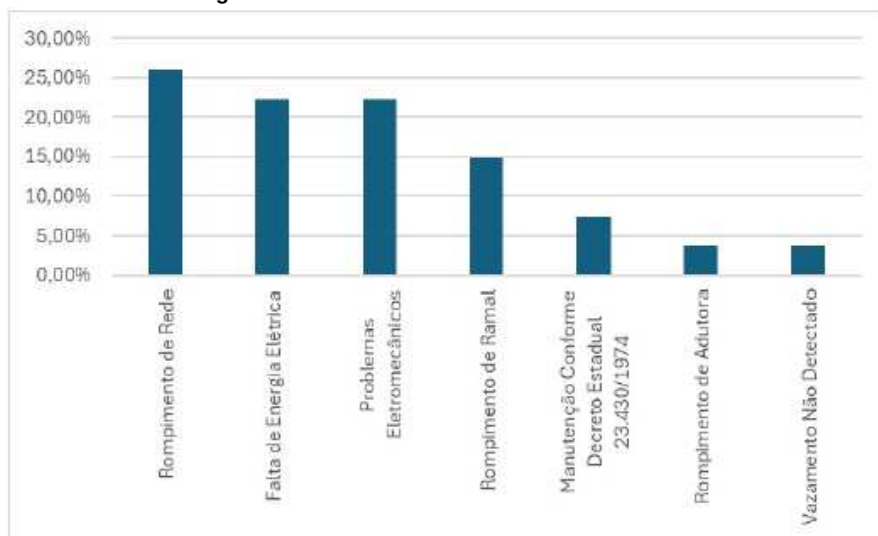
O SAA de Colorado atende a 821 ligações com 914 economias, alcançando uma hidrometração de 99,9%. Esse índice está em linha com a meta de 100% estabelecida no contrato de concessão para o período de 2022 a 2033.

A análise das ações de operação e manutenção do SAA e das ações de redução de perdas de água identificou a ausência de execução de planos de substituição de rede, ausência de registros de pesquisa ativa de vazamentos, ausência de registros de monitoramento pressões diurnas e noturnas. Para tanto, as ações de manutenção e operação são realizadas apenas sob demanda dos usuários ou em situações emergenciais, o que limita a efetividade na prevenção de problemas.

O SAA possui um plano dinâmico para substituição de hidrômetros, utilizando um *software* para identificar os hidrômetros que precisam ser trocados e direcionar as ordens de serviço para a equipe responsável. Atualmente, a troca dos hidrômetros é realizada pela empresa Drilling Company Construções LTDA. No entanto, ainda há hidrômetros com mais de 7 anos de operação em uso.

A documentação de falhas do SAA de Colorado revelou apenas a proporção de falhas no sistema, sem a apresentação dos números absolutos. Os principais motivos de falhas identificados foram Rompimentos de rede e Falta de energia elétrica.

As práticas relatadas, resultam no índice de perda de água média dos últimos 12 meses (março/2024) de 35,94%, acima da meta estabelecida em contrato de concessão com o poder concedente de índice de perdas até 27% entre 2022 a 2033.

Figura 11 – Falhas na rede nos últimos 24 meses.

Fonte: SRC (dados acumulados de junho/2022 a junho/2024)

Referente ao SES, não há registro de qualquer ligação à rede coletiva ou solução alternativa adotada pela CORSAN. O contrato de concessão estabelece metas de cobertura gradativa, com 0% em 2022, 45% em 2030 e 90% em 2033. Cabe destacar que a prestadora não indicou ausência de investimentos programados para os próximos 24 meses.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 75 NCs referentes ao SAA e SES do município de Colorado. Como esta ação consiste em uma fiscalização regular inicial não há NCs reincidentes.

Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. **Atlas das Águas:**

Colorado/RS. 2021. Disponível em:

https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Croquis_SNIRH/3CC_4305603_Colorado.pdf. Acesso em: 15 junho de 2024.

BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. **Atlas Esgotos:** Despoluição de bacias hidrográficas – sistema existente: Colorado/RS. 2017.


https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Atlas_Esgoto/Rio_Grande_do_Sul/Sistema_Atual/Colorado.pdf. Acesso em: 15 junho de 2024.

5. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 9 (nove) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.


Porto Alegre, 16 de julho de 2024.

Participantes da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 08/08/2024 09:49:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Daniel Luz dos Santos
Assessor de fiscalização

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente
 EMANUEL FUSINATO
Data: 29/07/2024 14:15:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 29/07/2024 14:22:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 759/2024

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; degar@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Colorado/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 17/05/2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Daniel Luz dos Santos
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Coordenador de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Emanuel Fusinato
TELEFONE: (51) 2500-7235


CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscal1@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC


NOME: Emanuel Fusinato
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscal1@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **EMANUEL FUSINATO**
Data: 29/07/2024 15:20:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 29/07/2024 14:22:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COL 01
1	-	CONSTATAÇÃO	Sem registros da manutenção ou limpeza realizadas no gerador de cloro, bem como das bombas dosadoras de cloro e fluor .
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Prestado por empresa terceirizada.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COL 01
2	10.9	CONSTATAÇÃO	Macromedidor apresentando sinais de defeito no registro de vazão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Macromedidor apresentando vazão negativa.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COL 01
3	10.18	CONSTATAÇÃO	Método de controle de pressão sendo realizado via tonel. Método impreciso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COL 01
4	-	CONSTATÇÃO	Poço operando com vazão acima da vazão de projeto e acima da vazão do cadastro de usuário de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Unidade operando com vazão superior ao estabelecido em documento regulamentador.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 3 corresponde a tabela de controle de vazões do poço COL 01 do mês de junho de 2024, onde verificou-se volume bombeado de 322 m³ para o dia 03/06/2024, 391 m³ para o dia 07/06, 322 m³ para o dia 11/06, 345 m³ para o dia 12/06.

REGISTRO 1

Informações do(s) geometria(s) adicionada(s)

Geometria: CUR C03.03 Sistema Geodésico de Referência: SBRGAS 2000
 Latitude: -28,3209 Longitude: -53,9989
 Região Hidrográfica: Guaiás Bacia Hidrográfica: Bacia Hidrográfica do Alto Jacaré
 Município: Colorado - RS Sistema Aquífero: Serra Geral I

Quadro de Vazão

Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1990	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1991	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1992	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1993	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1994	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1995	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1996	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1997	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1998	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1999	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2001	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2002	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2003	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2004	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2005	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2006	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2007	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2008	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2009	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2010	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2011	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2013	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2014	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2015	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2016	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2017	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2018	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2019	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2020	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2021	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2022	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2023	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2024	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Total de Dias/Ano: 310 dias Total de Horas/Ano: 7440 horas
 Volume Médio Mensal: 9.546,6667 m³ Volume Total Anual: 114.560 m³
 Vazão Média Mensal: 30 m³/d Vazão Média Diária: 320 m³/dia
 Vazão Máxima Diária: 320 m³/dia

REGISTRO 2

2. TRATAMENTO

Poço	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)
Poço COL-01	20	16	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.

REGISTRO 3

UNIDADE DE SANEAMENTO		LOCAL		
59 COLORADO		RUA JOSÉ LUIZ GRANDÓ-226		
HIDROMETRO	MARCA	OBSERVADOR		
349802H174	SIEMENS			
DIA	INÍCIO DO BOMBAMENTO (HORA)	FIM DO BOMBAMENTO (HORA)	PERÍODO DE DESCANSO	VOLUME MARCADO
1	47:40:5	47:49:6	4	253
2	47:45:6	47:54:5	4	249
3	47:50:3	47:59:3	4	252
4	47:55:3	48:04:3	4	276
5	47:58:3	48:07:3	4	299
6	47:58:8	48:07:3	4	299
7	47:58:8	48:07:3	4	294
8	47:51:5	48:00:5	4	280
9	47:50:5	48:00:5	4	280
10	47:50:5	48:00:5	4	280
11	47:50:8	48:00:5	4	280
12	47:50:8	48:00:5	4	280

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COL 01
5	10.19	CONSTATÇÃO	Não constam as FISPQ dos insumos de tratamento de água junto ou próximo à área de armazenamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COL 01
6	10.24	CONSTATÇÃO	As FISPQ dos produtos químicos do laboratório não estão disponíveis.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COL 01
7	10.27	CONSTATAÇÃO	Local de tratamento sem ventilação, não há nenhuma janela, abertura com telas ou equivalente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COL 01
8	10.28	CONSTATAÇÃO	Em caso de pane no bombeamento ou problemas na dosagem de produtos não há método de alerta aos operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de Mecanismo de Notificação de Erros no Sistema de Bombeamento
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Só há intervenção intervenção quando o operador visita a unidade. Não há operador 24 h na unidade.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COL 02
9	-	CONSTATAÇÃO	Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COL 02
10	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COL 03
11	10.2	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	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COL 03
12	10.8	CONSTATAÇÃO	Lâmpadas queimadas na área de armazenamento de produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COL 03
13	10.9	CONSTATAÇÃO	Drenagem do imóvel inadequada possibilitando acúmulo de água pluvial próximo ao poço, dificultando operações e apresentando risco de contaminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COL 03
14	10.9	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	90 dias	OBSERVAÇÃO	Resíduos de advindos da inundação.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COL 03
15	10.12	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa do poço possibilitando contaminação superficiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COL 03
16	10.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COL 03
17	10.19	CONSTATAÇÃO	Estrutura apresenta equipamentos e instrumentos alocados ao nível do solo, sujeitos a inundação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não adotar medidas medidas de proteção contra inundação para os equipamentos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Unidade foi afetada pela inundação de maio/2024.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COL 03
18	10.22	CONSTATAÇÃO	Contentores de produtos químicos com tampas abertas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COL 03
19	10.19	CONSTATAÇÃO	Não constam as FISPQ dos insumos de tratamento de água junto ou próximo à área de armazenamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COL 03
20	10.27	CONSTATAÇÃO	Local de tratamento sem ventilação, não há nenhuma janela, abertura com telas ou equivalente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COL 03
21	10.28	CONSTATAÇÃO	Em caso de pane no bombeamento ou problemas na dosagem de produtos não há método de alerta aos operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de Mecanismo de Notificação de Erros no Sistema de Bombeamento
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Só há intervenção intervenção quando o operador visita a unidade. Não há operador 24 h na unidade.

ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R01
22	6.5	CONSTATAÇÃO	Dispositivo de controle de nível ineficaz ou ineficiente, pois não notifica operadores em caso de falhas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de nível do reservatório.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Informações de nível de água do reservatório acionam apenas o poço, os dados porém não podem ser acessados remotamente. Para identificar extravasamento ou esvaziamento é necessária a visita ao reservatório.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R01
23	6.10	CONSTATAÇÃO	Não há guarda corpo a parte superior do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R01
24	6.12	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório pára-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	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R01
25	6.13	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório 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	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R01
26	6.16	CONSTATAÇÃO	As caixas de manobra não possuem grade de proteção ou outro dispositivo para proteção contra quedas equivalente, representando um risco de queda aos operários.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R01
27	6.18	CONSTATAÇÃO	O R01 não possui mapa de riscos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R02
28	6.5	CONSTATAÇÃO	Dispositivo de controle de nível ineficaz ou ineficiente, pois não notifica operadores em caso de falhas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de nível do reservatório.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Informações de nível de água do reservatório acionam apenas o poço, os dados porém não podem ser acessados remotamente. Para identificar extravasamento ou esvaziamento é necessária a visita ao reservatório.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R02
29	6.10	CONSTATAÇÃO	Não há guarda corpo na parte superior do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R02
30	6.12	CONSTATAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R02
31	6.13	CONSTATAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R02
32	6.14	CONSTATAÇÃO	Tubulação de extravasamento/ventilação dificulta o acesso a parte superior do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R02
33	6.18	CONSTATAÇÃO	O R02 não possui mapa de riscos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
34	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado registro de aferição dos macromedidores instalados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
35	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada que presta serviços de atendimento ao cliente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
36	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada que presta serviços operacionais como substituição de hidrometros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
37	7.24	CONSTATAÇÃO	O laboratório não possui mapa de riscos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
38	7.7	CONSTATAÇÃO	Constatou-se a existência de hidrômetros ativos com idade superior a 7 anos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
39	7.9	CONSTATAÇÃO	Não há registro de execução de programa de controle de pressão no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
40	7.10	CONSTATAÇÃO	Não há registro de execução de programa de substituição das redes no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
41	7.12	CONSTATAÇÃO	Não há registro de execução de plano de pesquisa de vazamentos no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
42	7.13	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado plano de emergência e contingência do sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Encaminhar o plano vigente.

ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
43	7.18	CONSTATAÇÃO	Não há acessibilidade para pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Condições não apropriadas para acessibilidade do público.
1	365 dias	OBSERVAÇÃO	Degrau no acesso ao interior da unidade comercial.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
44	7.22	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado contrato com empresa terceirizada quanto a provimento de geradores para situações de anormalidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
45	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.3.1 do Anexo I - Não foi informado as datas das falhas e período analisado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Causa da Interrupção	Economias Possivelmente Atingidas (Estimativa.)	Bairros com possibilidade de desabastecimento ou pouca pressão
Rompimento de Rede	300	CENTRO
Rompimento de Rede	300	CENTRO
Vazamento Não Detectado	150	CENTRO VILA PADRE OSMARI
Rompimento de Adutora	250	CENTRO
Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	806	TODA A LOCALIDADE
Falta de Energia Elétrica	250	CENTRO VILA PADRE OSMARI
Problemas Eletromecânicos	250	CENTRO
Falta de Energia Elétrica	250	CENTRO
Problemas Eletromecânicos	150	CENTRO VILA PADRE OSMARI
Problemas Eletromecânicos	250	CENTRO
Falta de Energia Elétrica	250	CENTRO
Rompimento de Rede	350	CENTRO
Falta de Energia Elétrica	150	CENTRO
Falta de Energia Elétrica	300	CENTRO
Falta de Energia Elétrica	250	CENTRO
Rompimento de Rede	917	TODA A LOCALIDADE

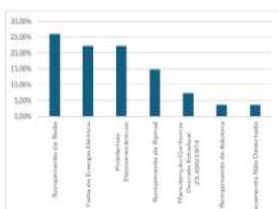
SRC - Sistema de Relacionamento com Clientes

ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
46	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.3.2 do Anexo I - os dados estatísticos não visíveis no gráfico, impossibilitando compreensão dos dados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

4.3.2 Estatística das causas das falhas operacionais registradas em cada sistema de abastecimento de água, nos últimos 24 meses.



Fonte: SRC (dados acumulados de junho/2022 a junho/2024)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
47	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.4 do Anexo I - não foi encaminhado plano detalhando as ações à serem realizadas para o SAA de Colorado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

4.4.4 Programas de Eficiência Energética;

A CORSAN possui um plano corporativo de eficiência energética visando a redução do consumo de energia elétrica.

Sendo os principais objetivos do plano:

- Reduzir custos de produção;
- Implantar novo sistema de controle de faturas;
- Aquisição de Energia através do Ambiente Livre;
- Capacitar funcionários para a gestão da energia;
- Implantação de geração por fontes renováveis;
- Controle dos contratos de demanda.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
48	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.5 do Anexo I - não foi apresentada frequência de coleta de amostras e número amostras para os parâmetros da Portaria 888/2021 para água bruta, filtrada e distribuída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
49	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.6 do Anexo I - não atendimento do § 2º, art. 42 da Portaria MS 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
50	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.11 do Anexo I - não foi apresentado relatório porém foram confirmados casos de parâmetros de potabilidade em desconformidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 - 1 Anexo I_Of.763-2024_nformação_03_MISSÕES_COLORADO, Registro 2 - Anexo I_Item 4.10_Of. 763-2024_ Laudo Redes Distribuição - Colorado_12 meses

REGISTRO 1

4.11 Relatório de problemas de qualidade/potabilidade dos últimos 12 meses, se houver;
 Não houve desconformidades no período analisado.

REGISTRO 2

Tip	Exp	Ord	Data	Descrição	Norma	Comp.	Unid.	Turbid	Cor	Clor	Clor Tot	Clor Lib	Fluor	Cond	Tem	PH	Clor Tot	Clor Lib		
1	1	05/08/2023	04/08/2023	Res. Dom. LUC De NABU	NAC			0,4	2	0,07							N.D.	N.D.	-	-
2	2	14/08/2023	08/08/2023	Res 13 De Saboteros	TS1			0,2	2	0,08							N.D.	N.D.	-	-
3	3	21/08/2023	14/08/2023	Res. Alm	RS			0,4	2	0,09							N.D.	N.D.	-	-
4	4	01/09/2023	01/09/2023	Res. JORN LUC Estreito	ST4			0,2	2	0,01							N.D.	N.D.	-	-
5	5	04/09/2023	04/09/2023	Res. JORN LUC Estreito	425			0,4	2	0,00							N.D.	N.D.	-	-
6	6	05/09/2023	05/09/2023	Res. JORN LUC Estreito	ST4			0,4	2	0,07							N.D.	N.D.	-	-
7	7	04/09/2023	04/09/2023	Res. JORN LUC De SORNO	300			0,4	2	0,07							N.D.	N.D.	-	-
8	8	05/09/2023	05/09/2023	Res. SORNO	STC			0,4	2	0,01							N.D.	N.D.	-	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
51	-	CONSTATAÇÃO	Discrepância entre meta de Índice de Perdas na Distribuição de Água estabelecido no Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa nº 50 ao Regime de Concessão e de Serviço Público e Outras Avenças e Respectiva Consolidação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não implementar, na forma e nos prazos previstos, as metas definidas e aprovadas nos planos de saneamento básico editados pelo titular dos serviços e nos contratos de programa ou concessão.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	No registro 1 indica-se a meta estabelecida na TAAC e no registro 2 indica-se a perda do sistema constante no anexo II

REGISTRO 1

6.2.1.2. metas de redução de perdas na distribuição de água ("Índice de Perdas na Distribuição da Água"):

Ano	Índice de Perdas na Distribuição -IPD (%)
Ago/2022	27%
Dez/2028	27%
Dez/2033	27%

REGISTRO 2

16. Perda mensal (%)	35,94 (média 12 meses anteriores a março/24)
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	253
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	11,85
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	8,81

ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
52	9.1	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos do laboratório estão com prazo de validade expirado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Colilert e solução de tiossulfato do sódio vencidos.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
53	9.3	CONSTATAÇÃO	Sem registro das ações de calibração diária dos equipamentos utilizados para análise.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
54	9.4	CONSTATAÇÃO	Sem registro das ações de laudo de aferição dos equipamentos utilizados para análise.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem registro das ações de laudo de aferição dos equipamentos utilizados para análise.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
55	9.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de chuveiro de emergência e lava-olhos no laboratório da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
56	9.22	CONSTATAÇÃO	Coleta de amostras e respectiva análise de parâmetros de qualidade da água bruta, tratada e distribuída não são realizadas por profissionais habilitados para o desenvolvimento das atividades conforme art. 20 da Portaria MS 888/2021 e NBR 17025.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a normativa de padrões de qualidade de água distribuída.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
57	9.7	CONSTATAÇÃO	Não foi possível encontrar a FISPQ dos reagentes utilizados no laboratório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
58	9.9	CONSTATAÇÃO	Não há local/recipiente para o correto descarte de produtos químicos utilizados nas análises.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Descarte de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
59	9.9	CONSTATAÇÃO	Não há local/recipiente identificado para descarte de produtos vencidos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Descarte de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
60	9.10	CONSTATAÇÃO	Os resíduos químicos líquidos das análises são descartados na pia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Descarte de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
-	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
61	9.20	CONSTATAÇÃO	Número de amostras positivas para coliformes totais na água distribuída acima do permitido de 5% para o mês de jun/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Competência: 06/2023

Tipo Rec.	Exp.	Cód. Seq.	Data	Endereço	Número	Comp.	Bairro	Turbidez	Cor	CI2 Livre	CI2 Total	CI2 Comb.	Odor	Sabor	Col Totais	E. Coli
		1	05/06/2023 14:00	Rua Dom Luiz De Nassal	840			0,4	2	0,67			N.O.	N.O.	-	-
		2	14/05/2023 06:30	Rua 13 De Setembro	701			0,5	2	0,56			N.O.	N.O.	-	-
		3	21/05/2023 06:10	Rua Adiel Barzotto	80			0,4	2	0,59			N.O.	N.O.	-	-
		4	27/05/2023 06:00	Rua Jose Luiz Grando	374			0,5	2	0,61			N.O.	N.O.	-	-
RM		4	29/05/2023 07:30	Rua Jose Luiz Grando	429			0,4	2	0,60			N.O.	N.O.	-	-
RP		4	29/05/2023 07:40	Rua Jose Luiz Grando	374			0,4	2	0,67			N.O.	N.O.	-	-
RJ		4	29/05/2023 07:50	Rua Jose Luiz De Grando	358			0,4	2	0,65			N.O.	N.O.	-	-
		5	28/05/2023 07:15	Rua Daniel Nicolini	312			0,4	2	0,61			N.O.	N.O.	-	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
62	9.20	CONSTATAÇÃO	Número de amostras positivas para E.Coli na água distribuída acima do permitido de 5% para o mês de jun/2023 em desconformidade a Portaria MS 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Competência: 06/2023

Tipo Rec.	Exp.	Cód. Seq.	Data	Endereço	Número	Comp.	Bairro	Turbidez	Cor	CI2 Livre	CI2 Total	CI2 Comb.	Odor	Sabor	Col Totais	E. Coli
		1	05/06/2023 14:00	Rua Dom Luiz De Nassal	840			0,4	2	0,67			N.O.	N.O.	-	-
		2	14/05/2023 06:30	Rua 13 De Setembro	701			0,5	2	0,56			N.O.	N.O.	-	-
		3	21/05/2023 06:10	Rua Adiel Barzotto	80			0,4	2	0,59			N.O.	N.O.	-	-
		4	27/05/2023 06:00	Rua Jose Luiz Grando	374			0,5	2	0,61			N.O.	N.O.	-	-
RM		4	29/05/2023 07:30	Rua Jose Luiz Grando	429			0,4	2	0,60			N.O.	N.O.	-	-
RP		4	29/05/2023 07:40	Rua Jose Luiz Grando	374			0,4	2	0,67			N.O.	N.O.	-	-
RJ		4	29/05/2023 07:50	Rua Jose Luiz De Grando	358			0,4	2	0,65			N.O.	N.O.	-	-
		5	28/05/2023 07:15	Rua Daniel Nicolini	312			0,4	2	0,61			N.O.	N.O.	-	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
63	9.20	CONSTATAÇÃO	Poço COL 01 com número com presença de coliformes fecais em out/2023 em desconformidade a Portaria MS 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

		Saída do tratamento	
Coliformes Totais	Número de amostras analisadas		5
	Nº de amostras com presença de coliformes totais		1
	Nº de amostras com ausência de coliformes totais		4
		Saída do tratamento	
Escherichia coli	Número de amostras analisadas		5
	Nº de amostras com presença de Escherichia coli		0
	Nº de amostras com ausência de Escherichia coli		5

ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
64	9.20	CONSTATAÇÃO	Poço COL 01 com resultado da análise do parâmetro floureto da água tratada em desconformidade a Portaria MS 888/2021 nos meses de março/24, fev/24, jan/24, dez/23, out/23.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

MICROBIOLÓGICAS					
Fluoretos (N° de Amostras)		Coliformes Totais (N° de Amostras)		Escherichia coli (N° de Amostras)	
Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão
0	30	0	4	0	4
0	31	0	5	0	5
0	30	0	4	0	4
0	31	0	4	0	4
0	31	0	5	0	5
0	30	0	4	0	4
1	30	3	4	0	5
0	30	0	5	0	5
5	26	0	4	0	4
8	23	0	5	0	5
7	9	0	4	0	4
4	11	0	4	0	4

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
65	9.20	CONSTATAÇÃO	Poço COL 01 com resultado da análise do parâmetro cloro da água tratada em desconformidade a Portaria MS 888/2021 nos meses de fev/24.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Mês/Ano	FÍSICOQUÍMICAS							
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)	
	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão
04/2023	0	30	0	4	0	30	0	30
05/2023	0	31	0	5	0	31	0	31
06/2023	0	30	0	4	0	30	0	30
07/2023	0	31	0	5	0	31	0	31
08/2023	0	31	0	4	0	31	0	31
09/2023	0	30	0	4	0	30	0	30
10/2023	0	31	0	4	0	31	0	31
11/2023	0	30	0	5	0	30	0	30
12/2023	0	31	0	4	0	31	0	31
01/2024	0	31	0	5	0	31	0	31
02/2024	0	16	0	4	0	16	2	14
03/2024	0	15	0	4	0	15	0	15

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
66	9.20	CONSTATAÇÃO	Poço COL 03 com resultado da análise do parâmetro cloro da água tratada em desconformidade a Portaria MS 888/2021 nos meses de dez/23, jan/24.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Mês/Ano	FÍSICOQUÍMICAS							
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)	
	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão
04/2023	0	30	0	4	0	30	0	30
05/2023	0	31	0	5	0	31	0	31
06/2023	0	30	0	4	0	30	0	30
07/2023	0	31	0	5	0	31	0	31
08/2023	0	31	0	4	0	31	0	31
09/2023	0	30	0	4	0	30	0	30
10/2023	0	31	0	4	0	31	0	31
11/2023	0	30	0	5	0	30	0	30
12/2023	0	31	0	4	0	31	1	30
01/2024	0	31	0	5	0	31	1	30
02/2024	0	16	0	4	0	16	0	16
03/2024	0	15	0	4	0	15	0	15

ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
67	9.20	CONSTATAÇÃO	Poço COL 03 com resultado da análise do parâmetro floureto da água tratada em desconformidade a Portaria MS 888/2021 nos meses de março/24, fev/24, jan/24, dez/23.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

MICROBIOLÓGICAS					
Fluoretos (N° de Amostras)		Coliformes Totais (N° de Amostras)		Escherichia coli (N° de Amostras)	
Qtz. Fora do Padrão	Qtz. Dentro do Padrão	Qtz. Fora do Padrão	Qtz. Dentro do Padrão	Qtz. Fora do Padrão	Qtz. Dentro do Padrão
0	30	0	4	0	4
0	31	0	5	0	5
0	30	0	4	0	4
0	31	0	4	0	4
0	31	0	5	0	5
0	30	0	4	0	4
0	31	0	5	0	5
0	30	0	5	0	5
0	31	0	5	0	5
0	30	0	5	0	5
0	31	0	4	0	4
0	25	0	5	0	5
0	11	0	4	0	4
0	8	0	4	0	4

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
68	9.21	CONSTATAÇÃO	Não apresentar resultados da análise de água tratada na saída do tratamento do poço COL 03 conforme estabelecido na Portaria MS 888/2021 e Portaria SES 320/2014 para os parâmetros: Gosto e odor, Epicloridrina, Tiram, 2,4-diclorofenol, Bromato, Clorato, Clorito, Cloro residual livre, N-nitrosodimetilamina, 2,4-diclorofenol.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
69	9.21	CONSTATAÇÃO	Não apresentar resultados da análise de água tratada na saída do tratamento do poço COL 01 conforme estabelecido na Portaria MS 888/2021 e Portaria SES 320/2014 para os parâmetros: Gosto e odor, Epicloridrina, Tiram, 2,4-diclorofenol, Bromato, Clorato, Clorito, Cloro residual livre, N-nitrosodimetilamina, 2,4-diclorofenol.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IM435
70	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Poço com registro no SIAGAS nº 4300016657, apresenta a CORSAN como proprietário.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IM435
71	-	CONSTATAÇÃO	Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IM433
72	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Poço com registro no SIAGAS nº 4300016655, apresenta a CORSAN como proprietário.

ANEXOS I e II - 759/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IM433
73	-	CONSTATAÇÃO	Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-COL-04
74	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Poço com registro no SIAGAS nº 4300001964, apresenta a CORSAN como proprietário.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-COL-04
75	-	CONSTATAÇÃO	Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 759/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: Poço COL 01

HORÁRIO: 16:00

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	10.3	O poço é de fácil acesso?	x			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não foi recebido cadastro de usuário de água ou outorga para uso de água.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			Bomba reserva na COP.
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Tampa do poço com ferrugem pode apresentar risco de contaminação do poço e risco de entrada de materiais externos. Macromedidor registrando vazão negativa, sinal de falha no equipamento.
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)	x			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	x			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?	x			
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	10.16	Os drenos estão livres?	x			
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?	x			
	10.18	Existe macromedição do poço?		x		Medidor do poço com defeito, método controle de vazão impreciso. Vazão de captação acima da vazão de projeto e acima da vazão no cadastro de usuário de água.
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)		x		Não há mapeamento que indique presença ou ausência de risco de desastres naturais ou tecnológicos na unidade.
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x			É realizado expurgo apenas em situações de emergência
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Sem FISPQ dos insumos de tratamento
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Sem aberturas.
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?		x		Sem aberturas para ventilação.
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?		x		Há contrato para locação de gerador mas não há dispositivo de alerta de falta de energia ou problemas operacionais do poço. Os problemas do poço são constatados apenas com a visita de um operador.
	10.29	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tampamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	Poço operante.
	Onde são realizadas as análises?	Análises elaboradas em Não-Me-Toque.				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 759/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: Poço COL 03

HORÁRIO: 16:50

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		Portões com defeito.
	10.3	O poço é de fácil acesso?	x			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não foi recebido cadastro de usuário de água ou outorga para uso de água.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			Bomba reserva na COP.
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Luz queimada na sala de dosagem dos produtos químicos.
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Drenagem do imóvel inadequada possibilitando acúmulo de água pluvial próximo ao poço. Acúmulo de resíduos no imóvel.
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)	x			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	x			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Não há tampa no poço
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?	x			
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	10.16	Os drenos estão livres?	x			
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?	x			
	10.18	Existe macromedição do poço?	x			Sem telemetria na macromedição.
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)		x		Não há mapeamento que indique presença ou ausência de risco de desastres naturais ou tecnológicos na unidade. Contudo a unidade foi afetada pelas inundações em 2024.
	10.20	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Não há medidas estruturais para proteção do poço.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x			Apenas em situação de emergência. Foi relatado expurgo realizado em maio/24 devido a inundação que atingiu o poço, porém, sem registros do procedimento.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tintas)		x		Tinas de produtos químicos com tampas abertas.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Sem FISPQ dos insumos de tratamento
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Sem aberturas de ventilação.
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?		x		Não há aberturas para ventilação.
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?		x		Há contrato para locação de gerador mas não há dispositivo de alerta de falta de energia ou problemas operacionais do poço. Os problemas do poço são constatados apenas com a visita de um operador.
	10.29	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tampamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	
	Onde são realizadas as análises?	Análises elaboradas em Não-Me-Toque.				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 759/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 01

HORÁRIO: 17:18

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?		x		Informações de nível de água do reservatório acionam o poço, porém não podem ser acessados remotamente, para identificar extravasamento ou esvaziamento é necessária a visita ao poço ou reservatório.
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	x			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	x			
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?		x		Não há guarda corpo a parte superior do reservatório.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade.
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixa de manobras não apresenta dispositivo para impedimento de queda como guarda corpo, grelha ou similar.
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Não há mapeamento que indique presença ou ausência de risco de desastres naturais ou tecnológicos na unidade.
	6.20	Existe macromedição?		x		Não há macromedição na unidade.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 759/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 02

HORÁRIO: 17:10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			Tubulação liga diretamente a drenagem
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?		x		Informações de nível de água do reservatório acionam o poço, porém não podem ser acessados remotamente, para identificar extravasamento ou esvaziamento é necessária a visita ao poço ou reservatório.
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	x			Tubulação liga diretamente a drenagem
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	x			
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?		x		Não há guarda corpo a parte superior do reservatório.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de para-raio para a unidade.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de para-raio para a unidade.
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		x		Escadas obstruídas pela tubulação de extravasamento/ventilação
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Não há mapeamento que indique presença ou ausência de risco de desastres naturais ou tecnológicos na unidade.
	6.20	Existe macromedição?		x		Não há macromedição na unidade.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 759/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO: 16:16

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
7. ÁREA COMERCIAL E OPERACIONAL	7.1	Existe exportação de água bruta? Há macromedidação? Informar de onde.			x	Não há importação ou exportação de água tratada ou bruta.
	7.2	Existe importação de água bruta? Há macromedidação? Informar para onde.			x	Não há importação ou exportação de água tratada ou bruta.
	7.3	Existe exportação de água tratada? Há macromedidação? Informar de onde.			x	Não há importação ou exportação de água tratada ou bruta.
	7.4	Existe exportação de água tratada? Há macromedidação? Informar para onde.			x	Não há importação ou exportação de água tratada ou bruta.
	7.5	Existe método de aferição para a macromedidação e estão sendo executados?		x		Foi indicada a realização de teste de tonel, porém não há registros das ferições e programação de periodicidade.
	7.6	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?		x		Empresa Drill oferta serviços operacionais como substituição de hidrômetros, porém não foi apresentado contrato com a empresa. Empresa OKE presta serviços de atendimento ao cliente, porém não foi apresentado contrato com a empresa. Empresa que presta serviços de operação dos geradores de cloro.
	7.7	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		x		Há hidrômetros com idade superior a 7 anos.
	7.8	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?	x			
	7.9	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?		x		Não há evidências/registro de ações controle de pressões no SAA.
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		x		Não há plano de substituição de rede.
	7.11	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	x			
	7.12	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		x		Plano em estruturação, atualmente inexistente.
	7.13	Existe plano de contingência para situações de emergência?		x		Plano em estruturação, atualmente inexistente.
	7.14	Carta de serviços está disponível ao público?	x			
	7.15	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	x			
	7.16	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	x			
	7.17	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	x			
	7.18	As dependências comerciais possuem acessibilidade?		x		Acesso a unidade sem acessibilidade.
	7.19	As dependências e estruturas de atendimento estão adequadas?	x			
	7.20	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	7.21	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			x	
	7.22	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?		x		Não foi apresentado contrato com empresa de fornecimento de geradores, ou documento similar.
	7.23	Existe um cadastro das redes do SAA?	x			
	7.24	Existe um cadastro das redes do SES?			x	Não há SES no município.
	7.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?	Há um almoxarifado anexo a unidade de atendimento.				
	Existe macromedidação em algum setor da rede de distribuição?	Não há macromedidor na rede de distribuição.				

Não há placa indicando ações de ouvidoria Itinerante da AGESAN-RS.
 Não contemplou inteiramente a solicitação 4.3.1 do Anexo I - Não foi informado as datas das falhas e período analisado.
 Não contemplou inteiramente a solicitação 4.3.2 do Anexo I - os dados estatísticos não visíveis no gráfico, impossibilitando compreensão dos dados.
 Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.1 do Anexo I - não foi encaminhado plano completo detalhando as ações a programadas para o SAA de Colorado.
 Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.4 do Anexo I - não foi encaminhado plano detalhando as ações à serem realizadas para o SAA de Colorado.
 Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.6 do Anexo I - não atendimento do art. 42 da Portaria MS 888/2021.
 Não contemplou inteiramente a solicitação 4.11 do Anexo I - foram confirmados casos de parâmetros de potabilidade em desconformidade, potencial omissão na elaboração por parte do prestador.
 Discrepâncias entre o índice atual de perda do SAA e metas de índice de perdas do SAA estabelecido no TAAC
 Deixar de informar estruturas sem uso, desativadas ou poços tamponados.
 Não apresentar registro de tamponamento do poço conforme normativa vigente no momento da atividade.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 759/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO

HORÁRIO: 15:24

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
9. LABORATÓRIO	9.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		x		Produtos vencidos.
	9.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	x			
	9.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?		x		Sem registro das ações de calibração diária dos equipamentos utilizados para análise.
	9.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.		x		Sem registro das ações de aferição dos equipamentos utilizados para análise.
	9.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?		x		Não possui chuveiro de emergência.
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	x			
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.		x		Não possui.
	9.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?		x		Não consta FISPQ dos reagentes utilizados para análise.
	9.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?		x		Sem local de descarte de reagentes vencidos; Sem local de descarte para soluções de análise.
	9.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?		x		Resíduos de análise descartados na pia, ou como resíduos sólido urbano.
	9.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?			x	Não foi identificado produtos químicos controlados pela PF.
	9.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	x			
	9.13	Os armários possuem identificação adequada?		x		Armários sem identificação
	9.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	x			
	9.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			x	
	9.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	x			
	9.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?		x		Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.5 do Anexo I - não foi apresentada frequência de coleta de amostras e número amostras para os parâmetros da Portaria 888/2021 para água bruta, filtrada e distribuída.
	9.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?			x	
	9.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	9.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		x		Número de amostras com valor positivo de coliformes na água distribuída acima do permitido de 5% para o mês de jun/2023. Número de amostras com valor positivo de e coli na água distribuída acima do permitido de 5% para o mês de jun/2023. COL 01 com número com presença de coliformes fecais em out/2023. COL 01 com resultado da análise do parâmetro da água tratada floureto com desconformidade nos meses de março/24, fev/24, jan/24, dez/23, out/23. COL 01 com resultado da análise do parâmetro cloro da água tratada com desconformidade nos meses de fev/24. COL 03 com resultado da análise do parâmetro floureto da água tratada com desconformidade nos meses de março/24, fev/24, jan/24, dez/23. COL 03 com resultado da análise do parâmetro cloro da água tratada com desconformidade nos meses de dez/23, jan/24
	9.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?		x		COL 01 e COL 03 não apresentaram resultado de análise dos últimos 6 meses para os parâmetros: Gosto e odor, Epicloridrina, Tiram, 2,4-diclorofenol, Bromato, Clorato, Clorito, Cloro residual livre, N-nitrosodimetilamina, 2,4-diclorofenol. Frequência de análise do parametro floureto para água tratada do COL 01 e COL 03 abaixo do determinado pela Portaria MS 888/2021
	9.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?		x		Não foram apresentados certificados de capacitação técnica dos funcionários envolvidos nas análises dos parâmetros de qualidade da água bruta, tratada e distribuída.
	9.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	x			
	9.24	Local apresenta mapa de risco?		x		Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
	9.25	As estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Não há mapeamento que indique presença ou ausência de risco de desastres naturais ou tecnológicos na unidade.
	9.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?			x	Não é utilizado coagulante no tratamento.

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
17/05/2024	Início: 14:20h	Término: 17:30h	R. José Luiz Grandó, 226 – Colorado/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Saneamento no município de **COLORADO**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Emanuel Fusinato	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. JOSÉ ROBERTO C. EPSTEIN	CORSAN	55-98871-0105	JOSE.EPSTEIN@CORSAN.COM.BR
4. LIVIANA S. M. FERREIROS	CORSAN	55 984582837	liviana.maciell@corsan.com.br
5. EVANDRO MELLO	CORSAN	55 984399993	EVANDRO.MELLO@CORSAN.COM.BR
6. PAULO ROBERTO CERVI	CORSAN	54 999057067	Paulo.Cervi@corsan.com.br
7.			
8.			

4. Discussão da pauta (Água Tratada)

Decisão	Responsável	Data limite
a) Fiscalização de Elevatórias.		
b) Verificação de Adutoras.		
c) Verificação de Reservatórios.		
d) Verificação de Abastecimento do Usuário.		
e) Verificação da pressão da rede.		
f) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
g) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

5. Discussão da pauta (Tratamento de Esgoto)

Decisão	Responsável	Data limite
h) Fiscalização área de descarga.		
i) Verificação linha de recalque.		
j) Verificação Licenças Operacionais.		
k) Verificação dos dados de amostras coletadas dos efluentes lançados.		
l) Fiscalização no sistema de tratamento do esgoto bruto.		
m) Verificação de elevatórias.		
n) Fiscalização no sistema de tratamento do lodo.		
o) Verificação do laboratório de análises.		
p) Verificação registro da disposição final do lodo.		
q) Verificação do sistema de registro de falha.		

Decisão	Responsável	Data limite
r) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
s) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

6. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

7. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

8. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 17/06/2024

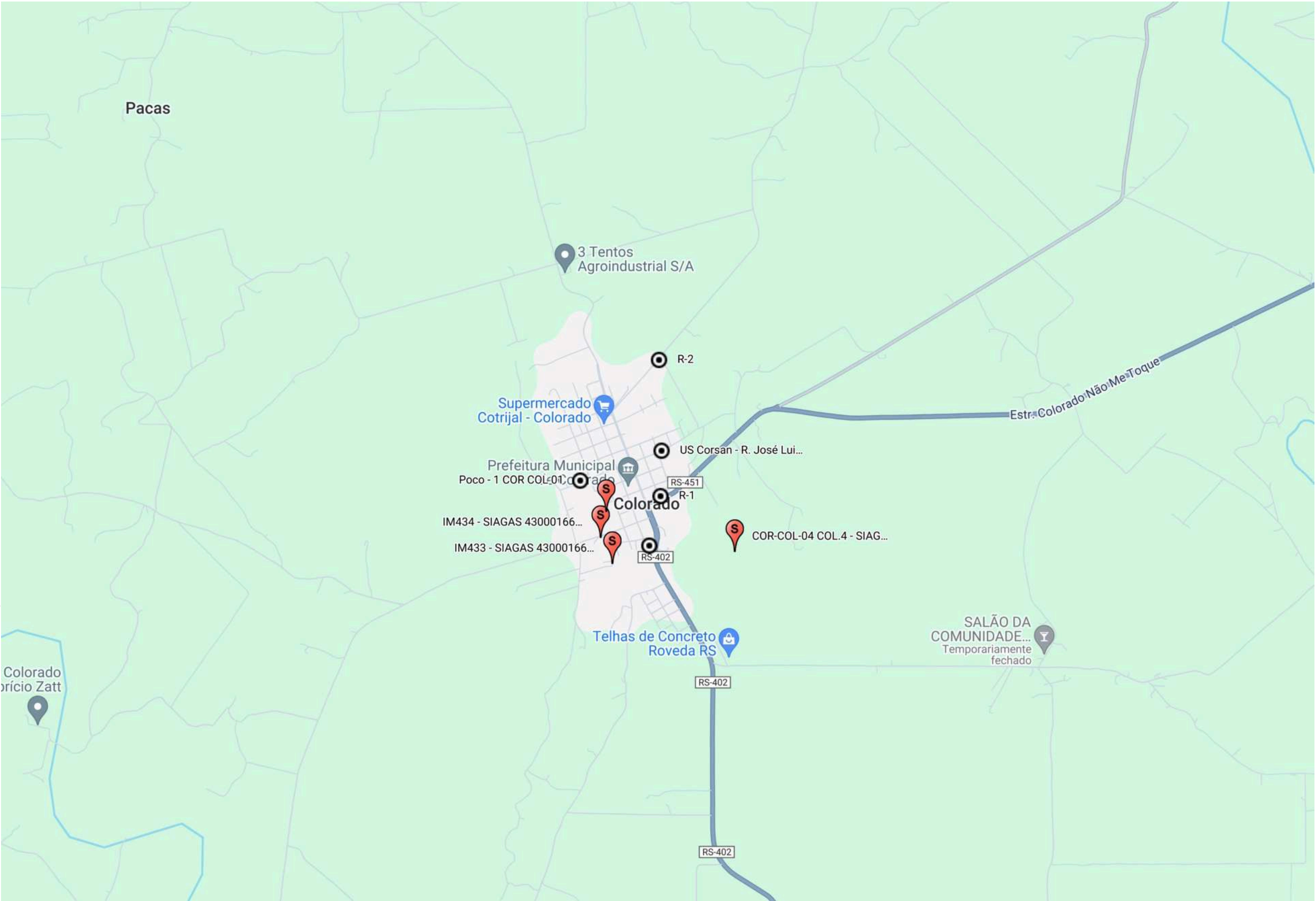

EMANUEL FUSINATO
Agente de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

Colorado [regular] 759/2024

Colorado - Direta 759/2024

- ⊙ US Corsan - R. José Luiz Grandó, 226
- ⊙ R-1
- ⊙ R-2
- ⊙ Poco - 1 COR COL 01
- ⊙ Poco - 2 COR COL 3
- 📍 IM435 - SIAGAS 4300016657 - Bombeando
- 📍 IM434 - SIAGAS 4300016656 - Não instalado
- 📍 IM433 - SIAGAS 4300016655 - Abandonado
- 📍 COR-COL-04 COL.4 - SIAGAS 4300001964 - Não utilizavel



ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1 COR COL 01	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Subterrâneo Poço tubular	R. José Luiz Grandó, nº 226 -28,5269 -52,9969
Possui outorga: (x) Sim () Não		Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: NÃO SE APLICA		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: NÃO SE APLICA	
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
2 COR COL 03	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Subterrâneo Poço tubular	R. Boa Esperança, s/n -28,5316 -52,9908
Possui outorga: (x) Sim () Não		Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: NÃO SE APLICA		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: NÃO SE APLICA	

2. TRATAMENTO

Poço	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço COL- 01	20	16	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	R. José Luiz Grandó, nº 226 -28,5269 -52,9969
Poço	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço COL- 03	40	40	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	R. Boa Esperança, s/n -28,5316 -52,9908

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

Poço	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
Poço COL- 01	R. José Luiz Grandó, nº 226 -28,5269 -52,9969	Bomba submersa
Poço COL- 03	R. Boa Esperança, s/n -28,5316 -52,9908	Bomba submersa

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
-----	--------	---------	---------	------	----------	----	--------------

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R01	Apoiado	Distribuição	Metálico	Saída para Vista Alegre	50	
R02	Apoiado	Distribuição	Fibra	Rua Salgado Filho	50	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
100	Distribuição		F°F°	150
32	Distribuição		PVC	2.994
50	Distribuição		PVC	11.734
100	Distribuição		PVC	1.800
Total				16.678

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
-----	------	-----------	-------------

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
-----	------	-----------	-------------

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
-----	---------	-----------	-------------

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
-------	---------	-----------	-------------

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
-----	---------	------	-------------

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
-----	---------	------	---------------	-------------

13. N. Total de ligações	821
---------------------------------	-----

14. N. Total de economias	914
----------------------------------	-----

15. Percentual de hidrometração	99,98%
--	--------

16. Perda mensal (%)	35,94 (média 12 meses anteriores a março/24)
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	253
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	11,85
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	8,81