

Carta nº 2365/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 06 de setembro de 2024.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan
Porto Alegre/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização Regular realizada no Sistema de distribuição de água do município de Santa Bárbara do Sul.
Processo AGESAN número: 760/2024.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Relatório Técnico de Fiscalização Regular realizada no Sistema de distribuição de água do município de Santa Bárbara do Sul, encaminhamos, anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC, requerendo que sejam aceitas as manifestações e informações apresentadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vinícius de Souza Jorge,
Gerente de Relações Institucionais.

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 017-P/2024 – RTF
Município de Santa Bárbara do Sul - Vistoria realizada no dia 18 de junho de 2024

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, ____ de _____ de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6312/POZ2				
1	10.1	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 4300021072 - Localidade de Pontão, apresenta a CORSAN como proprietário.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Poço não está em utilização.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REGULARIZAÇÃO e/ou TAMPONAMENTO</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	REGULARIZAÇÃO e/ou TAMPONAMENTO	06/11/2024
Ação	Prazo previsto						
REGULARIZAÇÃO e/ou TAMPONAMENTO	06/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6312/POZ2				
2	10.29	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	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será regularizado no prazo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REGULARIZAÇÃO e/ou TAMPONAMENTO</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	REGULARIZAÇÃO e/ou TAMPONAMENTO	06/11/2024
Ação	Prazo previsto						
REGULARIZAÇÃO e/ou TAMPONAMENTO	06/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5443/CE1				
3	10.1	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 4300002059 - Localidade de Cristo Rei, apresenta a CORSAN como proprietário.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Poço não está em utilização.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REGULARIZAÇÃO e/ou TAMPONAMENTO</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	REGULARIZAÇÃO e/ou TAMPONAMENTO	06/11/2024
Ação	Prazo previsto						
REGULARIZAÇÃO e/ou TAMPONAMENTO	06/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5443/CE1
4	10.29	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	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será regularizado no prazo. PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		REGULARIZAÇÃO e/ou TAMPONAMENTO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 01
5	10.1	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 4300002716 - Localidade de SAIDA P/PALMEIRA DAS MISSOES, apresenta a CORSAN como proprietário.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Poço não está em utilização. PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		REGULARIZAÇÃO e/ou TAMPONAMENTO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 01
6	10.29	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	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será regularizado no prazo. PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		REGULARIZAÇÃO e/ou TAMPONAMENTO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 01A
7	10.1	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 4300026083 - Localidade de RUA DON CONRADO apresenta a CORSAN como proprietário.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			

Poço não está em utilização.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
REGULARIZAÇÃO e/ou TAMPONAMENTO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 01A
8	10.29	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será regularizado no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
REGULARIZAÇÃO e/ou TAMPONAMENTO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 01A
9	-	CONSTATAÇÃO	Indicar se unidade está em operação, caso esteja inoperante apresentar matrícula e outros documentos referentes a posse e propriedade da área que abrange as unidades, plano de desativação e remoção completa das estruturas referentes ao poço SBA01, SBA01A e abrigo do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Poço não está em utilização.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 02
10	10.1	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 4300026083 - Localidade de RUA DON CONRADO apresenta a CORSAN como proprietário.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será regularizado no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
REGULARIZAÇÃO e/ou TAMPONAMENTO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 02
----	--------------	---------	-----------------

11	10.2	CONSTATAÇÃO	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas, não há portão ou equivalente na abertura de acesso.
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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequando através do Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas das estruturas de todos os ativos da empresa. O objetivo desse plano é otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção. Ele inclui uma avaliação detalhada das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais que necessitam de reparos. As reformas estão planejadas para todas as unidades operacionais da CORSAN, visando garantir a estabilidade e segurança das instalações. Além disso, propõe-se a modernização das instalações, integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, além de melhorar a eficiência energética.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 02
12	10.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequando através do Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas das estruturas de todos os ativos da empresa. O objetivo desse plano é otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção. Ele inclui uma avaliação detalhada das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais que necessitam de reparos. As reformas estão planejadas para todas as unidades operacionais da CORSAN, visando garantir a estabilidade e segurança das instalações. Além disso, propõe-se a modernização das instalações, integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, além de melhorar a eficiência energética.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 02
13	10.3	CONSTATAÇÃO	Documento de outorga ou equivalente não encaminhado ao órgão fiscalizador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será encaminhado no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 02
14	10.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será apresentado e afixado, mapa de riscos.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
MAPA DE RISCO	180 DIAS

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 02
15	10.4	CONSTATAÇÃO	Poço localiza-se em área alagadiça, apresentando elevado acúmulo de água, para tanto sujeito a risco de contaminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem do imóvel inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O poço, por sua natureza, é estrategicamente localizado em pontos mais baixos do terreno. Essa escolha se dá pela necessidade de acesso mais fácil à água subterrânea, aproveitando a gravidade e o fluxo natural da água. É importante ressaltar que essa localização não caracteriza a área como alagadiça. No entanto, em situações de chuvas torrenciais, é possível que ocorra empoçamento temporário na região do poço. Caso seja identificado algum problema relacionado ao empoçamento, medidas corretivas serão tomadas conforme o planejamento da equipe de Facilities, seguindo o procedimento NC11. Essa abordagem garante que quaisquer inconvenientes sejam rapidamente resolvidos, assegurando a funcionalidade e segurança do local.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 02
16	10.8	CONSTATAÇÃO	Sem iluminação interna da casa de química simplificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizada como parte do Plano de Facilities (serviços gerais) da empresa, que abrange a manutenção das áreas administrativas e operacionais. Este plano inclui manutenção preventiva, com inspeções regulares das unidades operacionais e limpezas periódicas das áreas comuns, garantindo um ambiente seguro e higienizado. Os serviços gerais englobam uma ampla gama de atividades essenciais, como limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Estas atividades são fundamentais para manter um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários. A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções. Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e a equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. O plano também prevê o monitoramento de indicadores de desempenho, como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção, para promover melhorias contínuas. Revisões anuais do plano serão realizadas para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. É importante ressaltar que a abertura de uma janela e as ações relacionadas aos serviços gerais são consideradas meramente visuais e não impactam a eficiência da operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). Especificamente, esta ação não afeta a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	180 DIAS

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 02
17	10.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos no imóvel da unidade e no abrigo do medidor de energia elétrica
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequando através do Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas das estruturas de todos os ativos da empresa. O objetivo desse plano é otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção. Ele inclui uma avaliação detalhada das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais que necessitam de reparos. As reformas estão planejadas para todas as unidades operacionais da CORSAN, visando garantir a estabilidade e segurança das instalações. Além disso, propõe-se a modernização das instalações, integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, além de melhorar a eficiência energética.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
ADEQUAÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 02
18	10.11	CONSTATAÇÃO	Coluna de tubos baixa em terreno alagadiço propicia a entrada de água nas aberturas do poço, em desconformidade ao item 6.2.4.2 NBR 12244:1992 e desconforme a versão mais atual item 7.4.2 NBR 12244:2006.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A coluna de tubos não apresenta altura mínima de 30 cm saliente sobre a laje.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Coluna de tubos baixa pode representar risco de contaminação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A questão apresentada refere-se à preocupação com a entrada de água nas aberturas do poço em um terreno alagadiço, em possível desconformidade com as normas NBR 12244:1992 e sua versão mais atual, NBR 12244:2006. No entanto, é importante destacar que os tubos utilizados são estanques, o que elimina a possibilidade de contaminação. Caso houvesse qualquer risco de contaminação, os tubos evidenciariam vazamentos devido à pressão interna do líquido. Portanto, não se trata de um risco, uma vez que a integridade dos tubos assegura a proteção contra a entrada indesejada de água, mantendo a operação do poço dentro dos padrões de segurança e conformidade estabelecidos pelas normas.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
SOLUÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
19	10.18	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 02 Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O atendimento será realizado através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada da CORSAN, que é composto pelos seguintes programas:

Programa de Controle de Pressões nas Redes

Este programa visa manter a pressão das redes de abastecimento dentro dos limites estabelecidos em normas técnicas e regulamentos internos e externos. Estão sendo realizados estudos para melhorar as condições de operação de bombeamentos e válvulas redutoras de pressão (VRP's), bem como a indicação de novos pontos de instalação. As principais etapas destes estudos incluem:

Elaboração de Cadastro Técnico de redes e equipamentos

Modelagem do Sistema de Abastecimento de Água

Verificação de oportunidades de melhorias na setorização do sistema

Implantação de Válvulas Redutoras de Pressão em setores com pressão estática excessiva

Instalação de bombeamentos pressurizadores em locais com pressão dinâmica insuficiente

Substituição de redes com perda de carga superior às definidas na literatura

Ajustes em equipamentos para operação "inteligente", adaptando-se à demanda horária no abastecimento

Programa de Macromedição

Este programa busca garantir a confiabilidade nas informações de volumes disponibilizados e, conseqüentemente, nos Índices de Perdas na Distribuição. Está prevista a instalação e aferição de macromedidores em todos os poços do sistema de abastecimento de água.

Programa de Combate a Vazamentos

Visando reduzir os volumes de água tratada perdidos no sistema de abastecimento, este programa prevê:

Varreduras anuais para pesquisa de vazamentos ocultos, utilizando métodos não destrutivos (geofones e hastes de escuta)

Prazos definidos para execução dos reparos de vazamentos identificados

Implementação de boas práticas na operação do sistema

Instalação de monitoramento de pressão em pontos estratégicos

Estas medidas buscam diminuir a recorrência dos vazamentos e aumentar a agilidade na detecção e reparo. O plano está em constante execução, visando a máxima eficiência possível na operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA).

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
MACROMEDIÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 02
20	10.22	CONSTATAÇÃO	Há tambores/tinas sem uso com água acumulada e com resíduos de insumos de tratamento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities (serviços gerais), que envolve a manutenção das áreas administrativas e operacionais da empresa. Os serviços gerais, englobam uma ampla gama de atividades essenciais para o funcionamento e a manutenção de instalações e ambientes. Essas atividades incluem limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Esses serviços são fundamentais para garantir um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários.

A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções.

Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. Indicadores de desempenho como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção serão monitorados para promover melhorias contínuas, com revisões anuais do plano para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. As ações que são meramente visuais, não impactam a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 02
21	10.22	CONSTATAÇÃO	Tambores/tinas de preparação de soluções para tratamento de água não apresentam tampas ou apresentam aberturas que possibilitam entrada de materiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities (serviços gerais), que envolve a manutenção das áreas administrativas e operacionais da empresa. Os serviços gerais, englobam uma ampla gama de atividades essenciais para o funcionamento e a manutenção de instalações e ambientes. Essas atividades incluem limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Esses serviços são fundamentais para garantir um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários.

A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções.

Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. Indicadores de desempenho como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção

serão monitorados para promover melhorias contínuas, com revisões anuais do plano para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. As ações que são meramente visuais, não impactam a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
22	10.23	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 02 Não há acondicionamento de produtos químicos em embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
23	10.24	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 02 As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Serão providenciados no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
DISPONIBILIZAÇÃO DAS FISPQ IMPRESSAS NOS LOCAIS	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
24	10.27	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 02 Sem aberturas de ventilação dotadas de tela na área de armazenamento de químicos e preparação de soluções.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.

2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-
---	----------	-------------------	---

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizada como parte do Plano de Facilities (serviços gerais) da empresa, que abrange a manutenção das áreas administrativas e operacionais. Este plano inclui manutenção preventiva, com inspeções regulares das unidades operacionais e limpezas periódicas das áreas comuns, garantindo um ambiente seguro e higienizado. Os serviços gerais englobam uma ampla gama de atividades essenciais, como limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Estas atividades são fundamentais para manter um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários. A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções. Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e a equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. O plano também prevê o monitoramento de indicadores de desempenho, como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção, para promover melhorias contínuas. Revisões anuais do plano serão realizadas para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. É importante ressaltar que a abertura de uma janela e as ações relacionadas aos serviços gerais são consideradas meramente visuais e não impactam a eficiência da operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). Especificamente, esta ação não afeta a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03A
25	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	SBA 03A possui registro no SIAGAS nº 4300002718 - Localidade de SEDE SANTA BARBARA DO SUL e apresenta a CORSAN como proprietário.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Poço não está em utilização.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
REGULARIZAÇÃO E/OU TAMPONAMENTO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03A
26	10.29	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será regularizado no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

REGULARIZAÇÃO E/OU TAMPONAMENTO	06/11/2024
--	-------------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
27	10.3	CONSTATAÇÃO	Documento de outorga ou equivalente não encaminhado ao órgão fiscalizador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será regularizado no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
REGULARIZAÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
28	10.2	CONSTATAÇÃO	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas, não há portão ou equivalente na abertura de acesso.
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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequando através do Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas das estruturas de todos os ativos da empresa. O objetivo desse plano é otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção. Ele inclui uma avaliação detalhada das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais que necessitam de reparos. As reformas estão planejadas para todas as unidades operacionais da CORSAN, visando garantir a estabilidade e segurança das instalações. Além disso, propõe-se a modernização das instalações, integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, além de melhorar a eficiência energética.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
ISOLAMENTO DA ÁREA	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
29	10.23	CONSTATAÇÃO	Não há acondicionamento de produtos químicos em embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.

2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido no prazo. PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		CORREÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
30	10.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será apresentado e afixado, mapa de riscos. PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		MAPA DE RISCO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
31	10.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na dosagem de produtos no poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequando através do Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas das estruturas de todos os ativos da empresa. O objetivo desse plano é otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção. Ele inclui uma avaliação detalhada das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais que necessitam de reparos. As reformas estão planejadas para todas as unidades operacionais da CORSAN, visando garantir a estabilidade e segurança das instalações. Além disso, propõe-se a modernização das instalações, integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, além de melhorar a eficiência energética. PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
32	10.8	CONSTATAÇÃO	Materiais próximo as escadas oferecem riscos aos transeuntes.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Barra de ferro próxima a escada de acesso ao imóvel.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Será corrigida a localização dos materiais.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
CORREÇÃO		08/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
33	10.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e armazenamento de materiais de forma inadequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Será adequando através do Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas das estruturas de todos os ativos da empresa. O objetivo desse plano é otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção. Ele inclui uma avaliação detalhada das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais que necessitam de reparos. As reformas estão planejadas para todas as unidades operacionais da CORSAN, visando garantir a estabilidade e segurança das instalações. Além disso, propõe-se a modernização das instalações, integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, além de melhorar a eficiência energética.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
ADEQUAÇÃO		06/11/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
34	10.10	CONSTATAÇÃO	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Laje de proteção com tamanho inferior a 1m ² , laje não sobressai ao nível do solo.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Será adequando através do Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas das estruturas de todos os ativos da empresa. O objetivo desse plano é otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção. Ele inclui uma avaliação detalhada das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais que necessitam de reparos. As reformas estão planejadas para todas as unidades operacionais da CORSAN, visando garantir a estabilidade e segurança das instalações. Além disso, propõe-se a modernização das instalações, integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, além de melhorar a eficiência energética. Ademais, o suposto vazamento, identificado apenas visualmente, não compromete a eficiência da operação do SAA			

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO DA OXIDAÇÃO DA TAMPA	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
35	10.11	CONSTATAÇÃO	Coluna de tubos baixa propicia a entrada de contaminantes nas aberturas do poço, em desconformidade ao item 6.2.4.2 NBR 12244:1992 e desconforme a versão mais atual item 7.4.2 NBR 12244:2006.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A coluna de tubos não apresenta altura mínima de 30 cm saliente sobre a laje.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Coluna de tubos baixa pode representar risco de contaminação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A questão apresentada refere-se à preocupação com a entrada de água nas aberturas do poço em um terreno alagadiço, em possível desconformidade com as normas NBR 12244:1992 e sua versão mais atual, NBR 12244:2006. No entanto, é importante destacar que os tubos utilizados são estanques, o que elimina a possibilidade de contaminação. Caso houvesse qualquer risco de contaminação, os tubos evidenciariam vazamentos devido à pressão interna do líquido. Portanto, não se trata de um risco, uma vez que a integridade dos tubos assegura a proteção contra a entrada indesejada de água, mantendo a operação do poço dentro dos padrões de segurança e conformidade estabelecidos pelas normas.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
SOLUÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
36	10.12	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço apresenta aberturas e frestas possibilitando entrada de materiais, representando risco de contaminação da água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizada como parte do Plano de Facilities (serviços gerais) da empresa, que abrange a manutenção das áreas administrativas e operacionais. Este plano inclui manutenção preventiva, com inspeções regulares das unidades operacionais e limpezas periódicas das áreas comuns, garantindo um ambiente seguro e higienizado. Os serviços gerais englobam uma ampla gama de atividades essenciais, como limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Estas atividades são fundamentais para manter um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários. A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções. Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e a equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. O plano também prevê o monitoramento de indicadores de desempenho, como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção, para promover melhorias contínuas. Revisões anuais do plano serão realizadas para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. É importante ressaltar que a abertura de uma janela e as ações relacionadas aos serviços gerais são consideradas meramente visuais e não impactam a eficiência da operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). Especificamente, esta ação não afeta a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
------	----------------

CORREÇÃO	08/08/2025
-----------------	-------------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
37	10.13	CONSTATAÇÃO	Tubulação apresenta elevado estágio de oxidação, representando risco de contaminação a qualidade da água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequando através do Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas das estruturas de todos os ativos da empresa. O objetivo desse plano é otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção. Ele inclui uma avaliação detalhada das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais que necessitam de reparos. As reformas estão planejadas para todas as unidades operacionais da CORSAN, visando garantir a estabilidade e segurança das instalações. Além disso, propõe-se a modernização das instalações, integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, além de melhorar a eficiência energética. Ademais, o suposto vazamento, identificado apenas visualmente, não compromete a eficiência da operação do SAA

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO DA OXIDAÇÃO DA TAMPA	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
38	10.18	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O atendimento será realizado através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada da CORSAN, que é composto pelos seguintes programas:

Programa de Controle de Pressões nas Redes

Este programa visa manter a pressão das redes de abastecimento dentro dos limites estabelecidos em normas técnicas e regulamentos internos e externos. Estão sendo realizados estudos para melhorar as condições de operação de bombeamentos e válvulas redutoras de pressão (VRP's), bem como a indicação de novos pontos de instalação. As principais etapas destes estudos incluem:

Elaboração de Cadastro Técnico de redes e equipamentos

Modelagem do Sistema de Abastecimento de Água

Verificação de oportunidades de melhorias na setorização do sistema

Implantação de Válvulas Redutoras de Pressão em setores com pressão estática excessiva

Instalação de bombeamentos pressurizadores em locais com pressão dinâmica insuficiente

Substituição de redes com perda de carga superior às definidas na literatura

Ajustes em equipamentos para operação "inteligente", adaptando-se à demanda horária no abastecimento

Programa de Macromedição

Este programa busca garantir a confiabilidade nas informações de volumes disponibilizados e, conseqüentemente, nos Índices de Perdas na Distribuição. Está prevista a instalação e aferição de macromedidores em todos os poços do sistema de abastecimento de água.

Programa de Combate a Vazamentos

Visando reduzir os volumes de água tratada perdidos no sistema de abastecimento, este programa prevê:

Varreduras anuais para pesquisa de vazamentos ocultos, utilizando métodos não destrutivos (geofones e hastas de escuta)

Prazos definidos para execução dos reparos de vazamentos identificados
 Implementação de boas práticas na operação do sistema
 Instalação de monitoramento de pressão em pontos estratégicos
 Estas medidas buscam diminuir a recorrência dos vazamentos e aumentar a agilidade na detecção e reparo. O plano está em constante execução, visando a máxima eficiência possível na operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA).

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
MACROMEDIÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Observação
39	10.22	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 03 Tambores/tinas de preparação de soluções para tratamento de água apresentam aberturas que possibilitam entrada de materiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Armazenamento inadequado de produtos químicos. -

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities (serviços gerais), que envolve a manutenção das áreas administrativas e operacionais da empresa. Os serviços gerais, englobam uma ampla gama de atividades essenciais para o funcionamento e a manutenção de instalações e ambientes. Essas atividades incluem limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Esses serviços são fundamentais para garantir um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários.

A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções.

Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. Indicadores de desempenho como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção serão monitorados para promover melhorias contínuas, com revisões anuais do plano para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. As ações que são meramente visuais, não impactam a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Observação
40	10.22	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 03 Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Armazenamento inadequado de produtos químicos. -

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequando através do Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas

das estruturas de todos os ativos da empresa. O objetivo desse plano é otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção. Ele inclui uma avaliação detalhada das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais que necessitam de reparos. As reformas estão planejadas para todas as unidades operacionais da CORSAN, visando garantir a estabilidade e segurança das instalações. Além disso, propõe-se a modernização das instalações, integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, além de melhorar a eficiência energética. Ademais, o suposto vazamento, identificado apenas visualmente, não compromete a eficiência da operação do SAA

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
ARMAZENAMENTO ADEQUADO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
41	10.24	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 03 As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Serão providenciados no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
DISPONIBILIZAÇÃO FISP	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
42	10.27	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 03 Sem aberturas de ventilação dotadas de tela na área de armazenamento de químicos e preparação de soluções.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizada como parte do Plano de Facilities (serviços gerais) da empresa, que abrange a manutenção das áreas administrativas e operacionais. Este plano inclui manutenção preventiva, com inspeções regulares das unidades operacionais e limpezas periódicas das áreas comuns, garantindo um ambiente seguro e higienizado. Os serviços gerais englobam uma ampla gama de atividades essenciais, como limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Estas atividades são fundamentais para manter um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários. A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções. Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e a equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. O plano também prevê o monitoramento de indicadores de desempenho, como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção, para promover melhorias contínuas. Revisões anuais do plano serão realizadas para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. É importante ressaltar que a abertura de uma janela e as ações relacionadas aos serviços gerais são consideradas meramente visuais e não impactam a eficiência da operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). Especificamente, esta ação não afeta a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 04
43	10.2	CONSTATAÇÃO	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas, cercamento incompleto, ausência de portão, ou equivalente, na abertura de acesso
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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequando através do Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas das estruturas de todos os ativos da empresa. O objetivo desse plano é otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção. Ele inclui uma avaliação detalhada das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais que necessitam de reparos. As reformas estão planejadas para todas as unidades operacionais da CORSAN, visando garantir a estabilidade e segurança das instalações. Além disso, propõe-se a modernização das instalações, integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, além de melhorar a eficiência energética.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 04
44	10.3	CONSTATAÇÃO	Documento de outorga ou equivalente não encaminhado ao órgão fiscalizador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será regularizado no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
REGULARIZAÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 04
45	10.8	CONSTATAÇÃO	Sem iluminação interna da casa de química simplificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizada como parte do Plano de Facilities (serviços gerais) da empresa, que abrange a manutenção das

áreas administrativas e operacionais. Este plano inclui manutenção preventiva, com inspeções regulares das unidades operacionais e limpezas periódicas das áreas comuns, garantindo um ambiente seguro e higienizado. Os serviços gerais englobam uma ampla gama de atividades essenciais, como limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Estas atividades são fundamentais para manter um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários. A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções. Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e a equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. O plano também prevê o monitoramento de indicadores de desempenho, como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção, para promover melhorias contínuas. Revisões anuais do plano serão realizadas para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. É importante ressaltar que a abertura de uma janela e as ações relacionadas aos serviços gerais são consideradas meramente visuais e não impactam a eficiência da operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). Especificamente, esta ação não afeta a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Descrição
46	10.12	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 04 Tampa do poço aberta, furada, ou com orifícios desprotegidos apresentando risco de contaminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizada como parte do Plano de Facilities (serviços gerais) da empresa, que abrange a manutenção das áreas administrativas e operacionais. Este plano inclui manutenção preventiva, com inspeções regulares das unidades operacionais e limpezas periódicas das áreas comuns, garantindo um ambiente seguro e higienizado. Os serviços gerais englobam uma ampla gama de atividades essenciais, como limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Estas atividades são fundamentais para manter um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários. A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções. Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e a equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. O plano também prevê o monitoramento de indicadores de desempenho, como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção, para promover melhorias contínuas. Revisões anuais do plano serão realizadas para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. É importante ressaltar que a abertura de uma janela e as ações relacionadas aos serviços gerais são consideradas meramente visuais e não impactam a eficiência da operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). Especificamente, esta ação não afeta a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Descrição
			Poço COR SBA 04

47	10.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será apresentado e afixado, mapa de riscos.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
MAPA DE RISCO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 04
48	10.18	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O atendimento será realizado através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada da CORSAN, que é composto pelos seguintes programas:

Programa de Controle de Pressões nas Redes

Este programa visa manter a pressão das redes de abastecimento dentro dos limites estabelecidos em normas técnicas e regulamentos internos e externos. Estão sendo realizados estudos para melhorar as condições de operação de bombeamentos e válvulas redutoras de pressão (VRP's), bem como a indicação de novos pontos de instalação. As principais etapas destes estudos incluem:

Elaboração de Cadastro Técnico de redes e equipamentos

Modelagem do Sistema de Abastecimento de Água

Verificação de oportunidades de melhorias na setorização do sistema

Implantação de Válvulas Redutoras de Pressão em setores com pressão estática excessiva

Instalação de bombeamentos pressurizadores em locais com pressão dinâmica insuficiente

Substituição de redes com perda de carga superior às definidas na literatura

Ajustes em equipamentos para operação "inteligente", adaptando-se à demanda horária no abastecimento

Programa de Macromedição

Este programa busca garantir a confiabilidade nas informações de volumes disponibilizados e, conseqüentemente, nos Índices de Perdas na Distribuição. Está prevista a instalação e aferição de macromedidores em todos os poços do sistema de abastecimento de água.

Programa de Combate a Vazamentos

Visando reduzir os volumes de água tratada perdidos no sistema de abastecimento, este programa prevê:

Varreduras anuais para pesquisa de vazamentos ocultos, utilizando métodos não destrutivos (geofones e hastes de escuta)

Prazos definidos para execução dos reparos de vazamentos identificados

Implementação de boas práticas na operação do sistema

Instalação de monitoramento de pressão em pontos estratégicos

Estas medidas buscam diminuir a recorrência dos vazamentos e aumentar a agilidade na detecção e reparo. O plano está em constante execução, visando a máxima eficiência possível na operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA).

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
MACROMEDIÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 04
49	10.22	CONSTATAÇÃO	Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequando através do Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas das estruturas de todos os ativos da empresa. O objetivo desse plano é otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção. Ele inclui uma avaliação detalhada das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais que necessitam de reparos. As reformas estão planejadas para todas as unidades operacionais da CORSAN, visando garantir a estabilidade e segurança das instalações. Além disso, propõe-se a modernização das instalações, integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, além de melhorar a eficiência energética. Ademais, o suposto vazamento, identificado apenas visualmente, não compromete a eficiência da operação do SAA

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
ARMAZENAMENTO ADEQUADO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 04
50	10.22	CONSTATAÇÃO	Tambores/tinas de preparação de soluções para tratamento de água não apresentam tampas ou apresentam aberturas que possibilitam entrada de materiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities (serviços gerais), que envolve a manutenção das áreas administrativas e operacionais da empresa. Os serviços gerais, englobam uma ampla gama de atividades essenciais para o funcionamento e a manutenção de instalações e ambientes. Essas atividades incluem limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Esses serviços são fundamentais para garantir um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários.

A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções.

Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. Indicadores de desempenho como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção serão monitorados para promover melhorias contínuas, com revisões anuais do plano para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. As ações que são meramente visuais, não impactam a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
------	----------------

CORREÇÃO	06/11/2024
-----------------	-------------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 04
51	10.23	CONSTATAÇÃO	Não há acondicionamento de produtos químicos em embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 04
52	10.24	CONSTATAÇÃO	As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Serão providenciados no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
DISPONIBILIZAÇÃO FISP	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 04
53	10.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela nas aberturas de ventilação, ou equivalente que impeça a entrada materiais, insetos e animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizada como parte do Plano de Facilities (serviços gerais) da empresa, que abrange a manutenção das áreas administrativas e operacionais. Este plano inclui manutenção preventiva, com inspeções regulares das unidades operacionais e limpezas periódicas das áreas comuns, garantindo um ambiente seguro e higienizado. Os serviços gerais englobam uma ampla gama de atividades essenciais, como limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Estas atividades são fundamentais para manter

um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários. A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções. Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e a equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. O plano também prevê o monitoramento de indicadores de desempenho, como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção, para promover melhorias contínuas. Revisões anuais do plano serão realizadas para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. É importante ressaltar que a abertura de uma janela e as ações relacionadas aos serviços gerais são consideradas meramente visuais e não impactam a eficiência da operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). Especificamente, esta ação não afeta a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO
54	10.2	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 05
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequando através do Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas das estruturas de todos os ativos da empresa. O objetivo desse plano é otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção. Ele inclui uma avaliação detalhada das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais que necessitam de reparos. As reformas estão planejadas para todas as unidades operacionais da CORSAN, visando garantir a estabilidade e segurança das instalações. Além disso, propõe-se a modernização das instalações, integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, além de melhorar a eficiência energética.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO
55	10.3	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 05
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será regularizado no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
REGULARIZAÇÃO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 05				
56	10.3	CONSTATAÇÃO	Documento de outorga ou equivalente não encaminhado ao órgão fiscalizador.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será regularizado no prazo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REGULARIZAÇÃO</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	REGULARIZAÇÃO	06/11/2024
Ação	Prazo previsto						
REGULARIZAÇÃO	06/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 05				
57	10.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na dosagem de produtos no poço.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Fluxo constante de fluido junto ao duto que conduz a tubulação de dosagem de produtos no poço.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequando através do Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas das estruturas de todos os ativos da empresa. O objetivo desse plano é otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção. Ele inclui uma avaliação detalhada das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais que necessitam de reparos. As reformas estão planejadas para todas as unidades operacionais da CORSAN, visando garantir a estabilidade e segurança das instalações. Além disso, propõe-se a modernização das instalações, integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, além de melhorar a eficiência energética.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CORREÇÃO</td> <td>08/08/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	CORREÇÃO	08/08/2025
Ação	Prazo previsto						
CORREÇÃO	08/08/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 05
58	10.15	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na tubulação do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequando através do Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas das estruturas de todos os ativos da empresa. O objetivo desse plano é otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção. Ele inclui uma avaliação detalhada das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais que necessitam de reparos. As reformas estão planejadas para todas as unidades operacionais da CORSAN, visando garantir a estabilidade e segurança das instalações. Além disso, propõe-se a modernização das instalações,</p>			

integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, além de melhorar a eficiência energética.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 05
59	10.12	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço aberta, furada, ou com orifícios desprotegidos apresentando risco de contaminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizada como parte do Plano de Facilities (serviços gerais) da empresa, que abrange a manutenção das áreas administrativas e operacionais. Este plano inclui manutenção preventiva, com inspeções regulares das unidades operacionais e limpezas periódicas das áreas comuns, garantindo um ambiente seguro e higienizado. Os serviços gerais englobam uma ampla gama de atividades essenciais, como limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Estas atividades são fundamentais para manter um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários. A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções. Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e a equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. O plano também prevê o monitoramento de indicadores de desempenho, como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção, para promover melhorias contínuas. Revisões anuais do plano serão realizadas para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. É importante ressaltar que a abertura de uma janela e as ações relacionadas aos serviços gerais são consideradas meramente visuais e não impactam a eficiência da operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). Especificamente, esta ação não afeta a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 05
60	10.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será apresentado e afixado, mapa de riscos.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
MAPA DE RISCO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 05
----	--------------	---------	-----------------

61	10.18	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O atendimento será realizado através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada da CORSAN, que é composto pelos seguintes programas:

Programa de Controle de Pressões nas Redes

Este programa visa manter a pressão das redes de abastecimento dentro dos limites estabelecidos em normas técnicas e regulamentos internos e externos. Estão sendo realizados estudos para melhorar as condições de operação de bombeamentos e válvulas redutoras de pressão (VRP's), bem como a indicação de novos pontos de instalação. As principais etapas destes estudos incluem:

Elaboração de Cadastro Técnico de redes e equipamentos

Modelagem do Sistema de Abastecimento de Água

Verificação de oportunidades de melhorias na setorização do sistema

Implantação de Válvulas Redutoras de Pressão em setores com pressão estática excessiva

Instalação de bombeamentos pressurizadores em locais com pressão dinâmica insuficiente

Substituição de redes com perda de carga superior às definidas na literatura

Ajustes em equipamentos para operação "inteligente", adaptando-se à demanda horária no abastecimento

Programa de Macromedição

Este programa busca garantir a confiabilidade nas informações de volumes disponibilizados e, conseqüentemente, nos Índices de Perdas na Distribuição. Está prevista a instalação e aferição de macromedidores em todos os poços do sistema de abastecimento de água.

Programa de Combate a Vazamentos

Visando reduzir os volumes de água tratada perdidos no sistema de abastecimento, este programa prevê:

Varreduras anuais para pesquisa de vazamentos ocultos, utilizando métodos não destrutivos (geofones e hastes de escuta)

Prazos definidos para execução dos reparos de vazamentos identificados

Implementação de boas práticas na operação do sistema

Instalação de monitoramento de pressão em pontos estratégicos

Estas medidas buscam diminuir a recorrência dos vazamentos e aumentar a agilidade na detecção e reparo. O plano está em constante execução, visando a máxima eficiência possível na operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA).

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
MACROMEDIÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 05
62	10.22	CONSTATAÇÃO	Tambores/tinas de preparação de soluções para tratamento de água apresentam aberturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities (serviços gerais), que envolve a manutenção das áreas administrativas e operacionais da empresa. Os serviços gerais, englobam uma ampla gama de atividades essenciais para o funcionamento e a manutenção de instalações e ambientes. Essas atividades incluem limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Esses serviços são fundamentais para garantir um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários.

A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando

a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções.

Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. Indicadores de desempenho como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção serão monitorados para promover melhorias contínuas, com revisões anuais do plano para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. As ações que são meramente visuais, não impactam a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
63	10.24	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 05 As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Serão providenciados no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
DISPONIBILIZAÇÃO FISP	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
64	10.25	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 05 Ausência de tela nas aberturas de ventilação, ou equivalente que impeça a entrada materiais, insetos e animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizada como parte do Plano de Facilities (serviços gerais) da empresa, que abrange a manutenção das áreas administrativas e operacionais. Este plano inclui manutenção preventiva, com inspeções regulares das unidades operacionais e limpezas periódicas das áreas comuns, garantindo um ambiente seguro e higienizado. Os serviços gerais englobam uma ampla gama de atividades essenciais, como limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Estas atividades são fundamentais para manter um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários. A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções. Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e a equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. O plano também prevê o monitoramento de indicadores de desempenho, como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção, para promover melhorias contínuas. Revisões anuais do plano serão realizadas para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. É importante ressaltar que a abertura de uma janela e as ações relacionadas aos serviços gerais são consideradas meramente visuais e não impactam a eficiência da operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). Especificamente, esta ação não afeta a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
65	10.3	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 06 Documento de outorga ou equivalente não encaminhado ao órgão fiscalizador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será regularizado no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
REGULARIZAÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
66	10.3	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 06 Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será regularizado no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
REGULARIZAÇÃO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
67	10.6	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 06 Vazamento aparente na dosagem de produtos no poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequando através do Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas das estruturas de todos os ativos da empresa. O objetivo desse plano é otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção. Ele inclui uma avaliação detalhada das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais que necessitam de reparos. As reformas estão planejadas para todas as unidades operacionais da CORSAN, visando garantir a estabilidade e segurança das instalações. Além disso, propõe-se a modernização das instalações, integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, além de melhorar a eficiência energética.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
68	10.9	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 06 Canaleta da drenagem da plataforma de suporte de produtos químicos acumulando água parada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. -

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizada como parte do Plano de Facilities (serviços gerais) da empresa, que abrange a manutenção das áreas administrativas e operacionais. Este plano inclui manutenção preventiva, com inspeções regulares das unidades operacionais e limpezas periódicas das áreas comuns, garantindo um ambiente seguro e higienizado. Os serviços gerais englobam uma ampla gama de atividades essenciais, como limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Estas atividades são fundamentais para manter um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários. A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções. Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e a equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. O plano também prevê o monitoramento de indicadores de desempenho, como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção, para promover melhorias contínuas. Revisões anuais do plano serão realizadas para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. É importante ressaltar que a abertura de uma janela e as ações relacionadas aos serviços gerais são consideradas meramente visuais e não impactam a eficiência da operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). Especificamente, esta ação não afeta a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
69	10.12	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 06 Tampa do poço apresenta aberturas e frestas possibilitando entrada de materiais, representando risco de contaminação da água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais. -

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizada como parte do Plano de Facilities (serviços gerais) da empresa, que abrange a manutenção das áreas administrativas e operacionais. Este plano inclui manutenção preventiva, com inspeções regulares das unidades operacionais e limpezas periódicas das áreas comuns, garantindo um ambiente seguro e higienizado. Os serviços gerais englobam uma ampla gama de atividades essenciais, como limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Estas atividades são fundamentais para manter um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários. A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções. Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e a equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. O plano também prevê o monitoramento de indicadores de desempenho, como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção, para promover melhorias contínuas. Revisões anuais do plano serão realizadas para incorporar novas tecnologias e

melhores práticas. É importante ressaltar que a abertura de uma janela e as ações relacionadas aos serviços gerais são consideradas meramente visuais e não impactam a eficiência da operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). Especificamente, esta ação não afeta a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
70	10.14	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 06 Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será apresentado e afixado, mapa de riscos.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
MAPA DE RISCO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
71	10.15	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 06 Vazamento aparente na tubulação do poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequando através do Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas das estruturas de todos os ativos da empresa. O objetivo desse plano é otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção. Ele inclui uma avaliação detalhada das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais que necessitam de reparos. As reformas estão planejadas para todas as unidades operacionais da CORSAN, visando garantir a estabilidade e segurança das instalações. Além disso, propõe-se a modernização das instalações, integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, além de melhorar a eficiência energética.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
72	10.18	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 06 Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
---	----------	-------------------	---

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O atendimento será realizado através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada da CORSAN, que é composto pelos seguintes programas:

Programa de Controle de Pressões nas Redes

Este programa visa manter a pressão das redes de abastecimento dentro dos limites estabelecidos em normas técnicas e regulamentos internos e externos. Estão sendo realizados estudos para melhorar as condições de operação de bombeamentos e válvulas redutoras de pressão (VRP's), bem como a indicação de novos pontos de instalação. As principais etapas destes estudos incluem:

Elaboração de Cadastro Técnico de redes e equipamentos

Modelagem do Sistema de Abastecimento de Água

Verificação de oportunidades de melhorias na setorização do sistema

Implantação de Válvulas Redutoras de Pressão em setores com pressão estática excessiva

Instalação de bombeamentos pressurizadores em locais com pressão dinâmica insuficiente

Substituição de redes com perda de carga superior às definidas na literatura

Ajustes em equipamentos para operação "inteligente", adaptando-se à demanda horária no abastecimento

Programa de Macromedição

Este programa busca garantir a confiabilidade nas informações de volumes disponibilizados e, conseqüentemente, nos Índices de Perdas na Distribuição. Está prevista a instalação e aferição de macromedidores em todos os poços do sistema de abastecimento de água.

Programa de Combate a Vazamentos

Visando reduzir os volumes de água tratada perdidos no sistema de abastecimento, este programa prevê:

Varreduras anuais para pesquisa de vazamentos ocultos, utilizando métodos não destrutivos (geofones e hastes de escuta)

Prazos definidos para execução dos reparos de vazamentos identificados

Implementação de boas práticas na operação do sistema

Instalação de monitoramento de pressão em pontos estratégicos

Estas medidas buscam diminuir a recorrência dos vazamentos e aumentar a agilidade na detecção e reparo. O plano está em constante execução, visando a máxima eficiência possível na operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA).

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
MACROMEDIÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 06
73	10.22	CONSTATAÇÃO	Tambores/tinas de preparação de soluções para tratamento de água apresentam aberturas que possibilitam entrada de materiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities (serviços gerais), que envolve a manutenção das áreas administrativas e operacionais da empresa. Os serviços gerais, englobam uma ampla gama de atividades essenciais para o funcionamento e a manutenção de instalações e ambientes. Essas atividades incluem limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Esses serviços são fundamentais para garantir um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários.

A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e

eficientes, minimizando interrupções.

Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. Indicadores de desempenho como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção serão monitorados para promover melhorias contínuas, com revisões anuais do plano para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. As ações que são meramente visuais, não impactam a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Observação
74	10.24	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 06 As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Serão providenciados no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
DISPONIBILIZAÇÃO FISP	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Observação
75	10.25	CONSTATAÇÃO	Poço COR SBA 06 Ausência de tela nas aberturas de ventilação, ou equivalente que impeça a entrada materiais, insetos e animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizada como parte do Plano de Facilities (serviços gerais) da empresa, que abrange a manutenção das áreas administrativas e operacionais. Este plano inclui manutenção preventiva, com inspeções regulares das unidades operacionais e limpezas periódicas das áreas comuns, garantindo um ambiente seguro e higienizado. Os serviços gerais englobam uma ampla gama de atividades essenciais, como limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Estas atividades são fundamentais para manter um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários. A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções. Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e a equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. O plano também prevê o monitoramento de indicadores de desempenho, como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção, para promover melhorias contínuas. Revisões anuais do plano serão realizadas para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. É importante ressaltar que a abertura de uma janela e as ações relacionadas aos serviços gerais são consideradas meramente visuais e não impactam a eficiência da operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). Especificamente, esta ação não afeta a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
76	6.2	CONSTATAÇÃO	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas
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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequando através do Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas das estruturas de todos os ativos da empresa. O objetivo desse plano é otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção. Ele inclui uma avaliação detalhada das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais que necessitam de reparos. As reformas estão planejadas para todas as unidades operacionais da CORSAN, visando garantir a estabilidade e segurança das instalações. Além disso, propõe-se a modernização das instalações, integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, além de melhorar a eficiência energética.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
77	6.7	CONSTATAÇÃO	Não há controle de nível por boia, ou outro; não há telemetria.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Controle do nível do reservatório é pelo timer do poço.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O atendimento será realizado através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada da CORSAN, que é composto pelos seguintes programas:

Programa de Controle de Pressões nas Redes

Este programa visa manter a pressão das redes de abastecimento dentro dos limites estabelecidos em normas técnicas e regulamentos internos e externos. Estão sendo realizados estudos para melhorar as condições de operação de bombeamentos e válvulas redutoras de pressão (VRP's), bem como a indicação de novos pontos de instalação. As principais etapas destes estudos incluem:

Elaboração de Cadastro Técnico de redes e equipamentos

Modelagem do Sistema de Abastecimento de Água

Verificação de oportunidades de melhorias na setorização do sistema

Implantação de Válvulas Redutoras de Pressão em setores com pressão estática excessiva

Instalação de bombeamentos pressurizadores em locais com pressão dinâmica insuficiente

Substituição de redes com perda de carga superior às definidas na literatura

Ajustes em equipamentos para operação "inteligente", adaptando-se à demanda horária no abastecimento

Programa de Macromedição

Este programa busca garantir a confiabilidade nas informações de volumes disponibilizados e, conseqüentemente, nos Índices de Perdas na Distribuição. Está prevista a instalação e aferição de macromedidores em todos os poços do sistema de abastecimento de água.

Programa de Combate a Vazamentos

Visando reduzir os volumes de água tratada perdidos no sistema de abastecimento, este programa prevê: Varreduras anuais para pesquisa de vazamentos ocultos, utilizando métodos não destrutivos (geofones e hastes de escuta)

Prazos definidos para execução dos reparos de vazamentos identificados

Implementação de boas práticas na operação do sistema

Instalação de monitoramento de pressão em pontos estratégicos

Estas medidas buscam diminuir a recorrência dos vazamentos e aumentar a agilidade na detecção e reparo. O plano está em constante execução, visando a máxima eficiência possível na operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA).

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
MACROMEDIÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
78	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de materiais, insetos ou animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizada como parte do Plano de Facilities (serviços gerais) da empresa, que abrange a manutenção das áreas administrativas e operacionais. Este plano inclui manutenção preventiva, com inspeções regulares das unidades operacionais e limpezas periódicas das áreas comuns, garantindo um ambiente seguro e higienizado. Os serviços gerais englobam uma ampla gama de atividades essenciais, como limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Estas atividades são fundamentais para manter um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários. A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções. Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e a equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. O plano também prevê o monitoramento de indicadores de desempenho, como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção, para promover melhorias contínuas. Revisões anuais do plano serão realizadas para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. É importante ressaltar que a abertura de uma janela e as ações relacionadas aos serviços gerais são consideradas meramente visuais e não impactam a eficiência da operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). Especificamente, esta ação não afeta a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
79	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada sem gaiola de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
---	----------	-------------------	---

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizada como parte do Plano de Facilities (serviços gerais) da empresa, que abrange a manutenção das áreas administrativas e operacionais. Este plano inclui manutenção preventiva, com inspeções regulares das unidades operacionais e limpezas periódicas das áreas comuns, garantindo um ambiente seguro e higienizado. Os serviços gerais englobam uma ampla gama de atividades essenciais, como limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Estas atividades são fundamentais para manter um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários. A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções. Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e a equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. O plano também prevê o monitoramento de indicadores de desempenho, como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção, para promover melhorias contínuas. Revisões anuais do plano serão realizadas para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. É importante ressaltar que a abertura de uma janela e as ações relacionadas aos serviços gerais são consideradas meramente visuais e não impactam a eficiência da operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). Especificamente, esta ação não afeta a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
80	6.11	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	180 dias	OBSERVAÇÃO	Laudo de limpeza foi emitido pela prestadora em 06/06/24, sendo que a última limpeza foi realizada em 08/05/2023.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Evidência anexada, e informamos que a programação para limpeza dos reservatórios no ano de 2024 está em andamento.

Será apresentado no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza Reservatório	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
81	6.12	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório para-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-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.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

De acordo com a ABNT NBR 5419/2015, partes 1, 2 e 3, que estabelece diretrizes para dispositivos para-raios, a instalação deste equipamento requer uma avaliação detalhada. Esta norma indica que, dependendo dos riscos identificados, a instalação de para-raios pode não ser obrigatória em todas as situações. A CORSAN se

compromete a realizar a análise necessária dentro do prazo estipulado pela agência reguladora. Após esta avaliação, a empresa emitirá um parecer técnico referente ao reservatório, visando garantir a melhor eficiência operacional e o atendimento adequado aos usuários do sistema de abastecimento de água. Esta análise considerará todos os aspectos relevantes da norma, assegurando que a decisão sobre a instalação ou não do dispositivo para-raios seja tomada com base em critérios técnicos e de segurança. O objetivo final é garantir a proteção adequada das instalações e a continuidade do fornecimento de água, sempre priorizando a segurança e a qualidade do serviço prestado aos usuários.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
82	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 para-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.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

De acordo com a ABNT NBR 5419/2015, partes 1, 2 e 3, que estabelece diretrizes para dispositivos para-raios, a instalação deste equipamento requer uma avaliação detalhada. Esta norma indica que, dependendo dos riscos identificados, a instalação de para-raios pode não ser obrigatória em todas as situações. A CORSAN se compromete a realizar a análise necessária dentro do prazo estipulado pela agência reguladora. Após esta avaliação, a empresa emitirá um parecer técnico referente ao reservatório, visando garantir a melhor eficiência operacional e o atendimento adequado aos usuários do sistema de abastecimento de água. Esta análise considerará todos os aspectos relevantes da norma, assegurando que a decisão sobre a instalação ou não do dispositivo para-raios seja tomada com base em critérios técnicos e de segurança. O objetivo final é garantir a proteção adequada das instalações e a continuidade do fornecimento de água, sempre priorizando a segurança e a qualidade do serviço prestado aos usuários.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
83	6.16	CONSTATAÇÃO	Duas câmaras não possuem grade de proteção ou outro dispositivo para proteção contra quedas equivalente, representando um risco de queda aos operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizada como parte do Plano de Facilities (serviços gerais) da empresa, que abrange a manutenção das áreas administrativas e operacionais. Este plano inclui manutenção preventiva, com inspeções regulares das unidades operacionais e limpezas periódicas das áreas comuns, garantindo um ambiente seguro e higienizado. Os serviços gerais englobam uma ampla gama de atividades essenciais, como limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Estas atividades são fundamentais para manter um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários. A manutenção corretiva será executada

imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções. Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e a equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. O plano também prevê o monitoramento de indicadores de desempenho, como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção, para promover melhorias contínuas. Revisões anuais do plano serão realizadas para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. É importante ressaltar que a abertura de uma janela e as ações relacionadas aos serviços gerais são consideradas meramente visuais e não impactam a eficiência da operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). Especificamente, esta ação não afeta a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
84	6.17	CONSTATAÇÃO	Câmara de manobra parcialmente destruída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequando através do Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas das estruturas de todos os ativos da empresa. O objetivo desse plano é otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção. Ele inclui uma avaliação detalhada das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais que necessitam de reparos. As reformas estão planejadas para todas as unidades operacionais da CORSAN, visando garantir a estabilidade e segurança das instalações. Além disso, propõe-se a modernização das instalações, integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, além de melhorar a eficiência energética.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
85	6.17	CONSTATAÇÃO	Câmara de drenagem com rachaduras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Um laudo será elaborado por profissionais habilitados para avaliar o nível de comprometimento das fissuras mencionadas. Essa análise especializada garantirá um diagnóstico preciso, permitindo a identificação de quaisquer riscos estruturais e a determinação das medidas corretivas necessárias para assegurar a integridade e segurança do local.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01				
86	6.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será apresentado e afixado, mapa de riscos.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISPONIBILIZAR O MAPA DE RISCO</td> <td>04/02/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	DISPONIBILIZAR O MAPA DE RISCO	04/02/2025
Ação	Prazo previsto						
DISPONIBILIZAR O MAPA DE RISCO	04/02/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02				
87	6.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será apresentado e afixado, mapa de riscos.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISPONIBILIZAR O MAPA DE RISCO</td> <td>04/02/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	DISPONIBILIZAR O MAPA DE RISCO	04/02/2025
Ação	Prazo previsto						
DISPONIBILIZAR O MAPA DE RISCO	04/02/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02		
88	6.2	CONSTATAÇÃO	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas, sem cadeado ou dispositivo equivalente para impedir acesso.		
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	-		
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequando através do Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas das estruturas de todos os ativos da empresa. O objetivo desse plano é otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção. Ele inclui uma avaliação detalhada das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais que necessitam de reparos. As reformas estão planejadas para todas as unidades operacionais da CORSAN, visando garantir a estabilidade e segurança das instalações. Além disso, propõe-se a modernização das instalações, integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, além de melhorar a eficiência energética.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto
Ação	Prazo previsto				

CORREÇÃO	08/08/2025
-----------------	-------------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
89	6.12	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório para-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-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.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

De acordo com a ABNT NBR 5419/2015, partes 1, 2 e 3, que estabelece diretrizes para dispositivos para-raios, a instalação deste equipamento requer uma avaliação detalhada. Esta norma indica que, dependendo dos riscos identificados, a instalação de para-raios pode não ser obrigatória em todas as situações. A CORSAN se compromete a realizar a análise necessária dentro do prazo estipulado pela agência reguladora. Após esta avaliação, a empresa emitirá um parecer técnico referente ao reservatório, visando garantir a melhor eficiência operacional e o atendimento adequado aos usuários do sistema de abastecimento de água. Esta análise considerará todos os aspectos relevantes da norma, assegurando que a decisão sobre a instalação ou não do dispositivo para-raios seja tomada com base em critérios técnicos e de segurança. O objetivo final é garantir a proteção adequada das instalações e a continuidade do fornecimento de água, sempre priorizando a segurança e a qualidade do serviço prestado aos usuários.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
90	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 para-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.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

De acordo com a ABNT NBR 5419/2015, partes 1, 2 e 3, que estabelece diretrizes para dispositivos para-raios, a instalação deste equipamento requer uma avaliação detalhada. Esta norma indica que, dependendo dos riscos identificados, a instalação de para-raios pode não ser obrigatória em todas as situações. A CORSAN se compromete a realizar a análise necessária dentro do prazo estipulado pela agência reguladora. Após esta avaliação, a empresa emitirá um parecer técnico referente ao reservatório, visando garantir a melhor eficiência operacional e o atendimento adequado aos usuários do sistema de abastecimento de água. Esta análise considerará todos os aspectos relevantes da norma, assegurando que a decisão sobre a instalação ou não do dispositivo para-raios seja tomada com base em critérios técnicos e de segurança. O objetivo final é garantir a proteção adequada das instalações e a continuidade do fornecimento de água, sempre priorizando a segurança e a qualidade do serviço prestado aos usuários.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
PROVIDENCIAR ESTUDO TÉCNICO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
-----------	---------------------	----------------	------------------

91	6.7	CONSTATAÇÃO	Não há controle de nível por boia, ou outro; não há telemetria.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Controle do nível do reservatório é pelo timer do poço.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O atendimento será realizado através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada da CORSAN, que é composto pelos seguintes programas:

Programa de Controle de Pressões nas Redes

Este programa visa manter a pressão das redes de abastecimento dentro dos limites estabelecidos em normas técnicas e regulamentos internos e externos. Estão sendo realizados estudos para melhorar as condições de operação de bombeamentos e válvulas redutoras de pressão (VRP's), bem como a indicação de novos pontos de instalação. As principais etapas destes estudos incluem:

Elaboração de Cadastro Técnico de redes e equipamentos

Modelagem do Sistema de Abastecimento de Água

Verificação de oportunidades de melhorias na setorização do sistema

Implantação de Válvulas Redutoras de Pressão em setores com pressão estática excessiva

Instalação de bombeamentos pressurizadores em locais com pressão dinâmica insuficiente

Substituição de redes com perda de carga superior às definidas na literatura

Ajustes em equipamentos para operação "inteligente", adaptando-se à demanda horária no abastecimento

Programa de Macromedição

Este programa busca garantir a confiabilidade nas informações de volumes disponibilizados e, conseqüentemente, nos Índices de Perdas na Distribuição. Está prevista a instalação e aferição de macromedidores em todos os poços do sistema de abastecimento de água.

Programa de Combate a Vazamentos

Visando reduzir os volumes de água tratada perdidos no sistema de abastecimento, este programa prevê:

Varreduras anuais para pesquisa de vazamentos ocultos, utilizando métodos não destrutivos (geofones e hastes de escuta)

Prazos definidos para execução dos reparos de vazamentos identificados

Implementação de boas práticas na operação do sistema

Instalação de monitoramento de pressão em pontos estratégicos

Estas medidas buscam diminuir a recorrência dos vazamentos e aumentar a agilidade na detecção e reparo. O plano está em constante execução, visando a máxima eficiência possível na operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA).

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
MACRO MEDIÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
92	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de materiais, insetos ou animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizada como parte do Plano de Facilities (serviços gerais) da empresa, que abrange a manutenção das áreas administrativas e operacionais. Este plano inclui manutenção preventiva, com inspeções regulares das unidades operacionais e limpezas periódicas das áreas comuns, garantindo um ambiente seguro e higienizado. Os serviços gerais englobam uma ampla gama de atividades essenciais, como limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Estas atividades são fundamentais para manter um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários. A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções. Procedimentos

de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e a equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. O plano também prevê o monitoramento de indicadores de desempenho, como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção, para promover melhorias contínuas. Revisões anuais do plano serão realizadas para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. É importante ressaltar que a abertura de uma janela e as ações relacionadas aos serviços gerais são consideradas meramente visuais e não impactam a eficiência da operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). Especificamente, esta ação não afeta a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
93	6.16	CONSTATAÇÃO	Duas câmaras não possuem grade de proteção ou outro dispositivo para proteção contra quedas equivalente, representando um risco de queda aos operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizada como parte do Plano de Facilities (serviços gerais) da empresa, que abrange a manutenção das áreas administrativas e operacionais. Este plano inclui manutenção preventiva, com inspeções regulares das unidades operacionais e limpezas periódicas das áreas comuns, garantindo um ambiente seguro e higienizado. Os serviços gerais englobam uma ampla gama de atividades essenciais, como limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Estas atividades são fundamentais para manter um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários. A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções. Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e a equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. O plano também prevê o monitoramento de indicadores de desempenho, como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção, para promover melhorias contínuas. Revisões anuais do plano serão realizadas para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. É importante ressaltar que a abertura de uma janela e as ações relacionadas aos serviços gerais são consideradas meramente visuais e não impactam a eficiência da operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). Especificamente, esta ação não afeta a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório do Poço SBA 01 e SBA 01A
94	6.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Indicar se unidade está em operação, caso esteja inoperante apresentar matrícula e outros documentos referentes a posse e propriedade da área que abrange a unidade, plano de desativação e remoção completa da estrutura.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Há no local uma estrutura antiga, ruída e desativada. **Não está em uso.** O plano de

demolição deve ser elaborado pelo setor de Operação. Não há documentos de registro ou posse nos arquivos na Unidade relativos a essa área. Será necessário realizar busca em cartório de registro de imóveis. Possivelmente será necessária a prorrogação do prazo de 90 dias para a resolução completa da NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA E BUSCA DE DADOS DE MATRÍCULA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
95	7.6	CONSTATAÇÃO	Comercial
		NÃO CONFORMIDADE	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Não se aplica, pois a previsão legal do artigo 3 da Lei No13.460/2017 impõem dever ao poder concedente municipal.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
N/A	N/A

Legenda: N/a = Não se aplica

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
96	7.6	CONSTATAÇÃO	Comercial
		NÃO CONFORMIDADE	Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada Drilling que presta serviços operacionais como substituição de hidrometros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Não se aplica, pois a previsão legal do artigo 3 da Lei No13.460/2017 impõem dever ao poder concedente municipal.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
N/A	N/A

Legenda: N/a = Não se aplica

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
97	-	CONSTATAÇÃO	Comercial
		NÃO CONFORMIDADE	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.5 do Anexo I - não foi encaminhado plano detalhando número de amostras coletadas por mês para os parâmetros solicitados pela legislação vigente aplicável o SAA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.

2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será apresentado no prazo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar os planos de coletas por mês.</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar os planos de coletas por mês.	06/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Apresentar os planos de coletas por mês.	06/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial				
98	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.6 do Anexo I - não atendimento do art. 42 da Portaria MS 888/2021.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Conforme constou do Anexo I, tal quesito não se aplica ao caso concreto pois não há captação superficial na referida Unidade de Santa Bárbara do Sul.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	N/A	N/A
Ação	Prazo previsto						
N/A	N/A						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial				
99	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado documento solicitado no item 4.5 do anexo I				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Conforme constou do anexo I, NÃO SE APLICA, pois não existe ETA no local.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	N/A	N/A
Ação	Prazo previsto						
N/A	N/A						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
100	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada que presta serviços referentes ao gerador de cloro e manutenção das bombas dosadoras.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Anexo o contrato com a terceirizada.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
NA	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
101	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O atendimento será realizado através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada da CORSAN, que é composto pelos seguintes programas:

Programa de Controle de Pressões nas Redes. Este programa visa manter a pressão das redes de abastecimento dentro dos limites estabelecidos em normas técnicas e regulamentos internos e externos. Estão sendo realizados estudos para melhorar as condições de operação de bombeamentos e válvulas redutoras de pressão (VRP's), bem como a indicação de novos pontos de instalação. As principais etapas destes estudos incluem:

Elaboração de Cadastro Técnico de redes e equipamentos; Modelagem do Sistema de Abastecimento de Água; Verificação de oportunidades de melhorias na setorização do sistema; Implantação de Válvulas Redutoras de Pressão em setores com pressão estática excessiva; Instalação de bombeamentos pressurizadores em locais com pressão dinâmica insuficiente; Substituição de redes com perda de carga superior às definidas na literatura; Ajustes em equipamentos para operação "inteligente", adaptando-se à demanda horária no abastecimento; Programa de Macromedição.

Este programa busca garantir a confiabilidade nas informações de volumes disponibilizados e, conseqüentemente, nos Índices de Perdas na Distribuição. Está prevista a instalação e aferição de macromedidores em todos os poços do sistema de abastecimento de água.

Programa de Combate a Vazamentos; Visando reduzir os volumes de água tratada perdidos no sistema de abastecimento, este programa prevê:

Varreduras anuais para pesquisa de vazamentos ocultos, utilizando métodos não destrutivos (geofones e hastes de escuta); Prazos definidos para execução dos reparos de vazamentos identificados; Implementação de boas práticas na operação do sistema; Instalação de monitoramento de pressão em pontos estratégicos; Estas medidas buscam diminuir a recorrência dos vazamentos e aumentar a agilidade na detecção e reparo. O plano está em constante execução, visando a máxima eficiência possível na operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA).

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
IMPLANTAR O PROJETO DE MACROMEDIÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
102	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O atendimento será realizado através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada da CORSAN, que é composto pelos seguintes programas:

Programa de Controle de Pressões nas Redes

Este programa visa manter a pressão das redes de abastecimento dentro dos limites estabelecidos em normas técnicas e regulamentos internos e externos. Estão sendo realizados estudos para melhorar as condições de operação de bombeamentos e válvulas redutoras de pressão (VRP's), bem como a indicação de novos pontos de instalação. As principais etapas destes estudos incluem:

Elaboração de Cadastro Técnico de redes e equipamentos

Modelagem do Sistema de Abastecimento de Água

Verificação de oportunidades de melhorias na setorização do sistema

Implantação de Válvulas Redutoras de Pressão em setores com pressão estática excessiva

Instalação de bombeamentos pressurizadores em locais com pressão dinâmica insuficiente

Substituição de redes com perda de carga superior às definidas na literatura

Ajustes em equipamentos para operação "inteligente", adaptando-se à demanda horária no abastecimento

Programa de Macromedição

Este programa busca garantir a confiabilidade nas informações de volumes disponibilizados e, conseqüentemente, nos Índices de Perdas na Distribuição. Está prevista a instalação e aferição de macromedidores em todos os poços do sistema de abastecimento de água.

Programa de Combate a Vazamentos

Visando reduzir os volumes de água tratada perdidos no sistema de abastecimento, este programa prevê:

Varreduras anuais para pesquisa de vazamentos ocultos, utilizando métodos não destrutivos (geofones e hastes de escuta)

Prazos definidos para execução dos reparos de vazamentos identificados

Implementação de boas práticas na operação do sistema

Instalação de monitoramento de pressão em pontos estratégicos

Estas medidas buscam diminuir a recorrência dos vazamentos e aumentar a agilidade na detecção e reparo. O plano está em constante execução, visando a máxima eficiência possível na operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA).

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
IMPLANTAR O PROJETO DE MACROMEDIÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
103	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O atendimento será realizado através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada da CORSAN, que é composto pelos seguintes programas:

Programa de Controle de Pressões nas Redes

Este programa visa manter a pressão das redes de abastecimento dentro dos limites estabelecidos em normas técnicas e regulamentos internos e externos. Estão sendo realizados estudos para melhorar as condições de operação de bombeamentos e válvulas redutoras de pressão (VRP's), bem como a indicação de novos pontos de instalação. As principais etapas destes estudos incluem:

Elaboração de Cadastro Técnico de redes e equipamentos

Modelagem do Sistema de Abastecimento de Água

Verificação de oportunidades de melhorias na setorização do sistema

Implantação de Válvulas Redutoras de Pressão em setores com pressão estática excessiva

Instalação de bombeamentos pressurizadores em locais com pressão dinâmica insuficiente

Substituição de redes com perda de carga superior às definidas na literatura

Ajustes em equipamentos para operação "inteligente", adaptando-se à demanda horária no abastecimento

Programa de Macromedição

Este programa busca garantir a confiabilidade nas informações de volumes disponibilizados e, conseqüentemente, nos Índices de Perdas na Distribuição. Está prevista a instalação e aferição de macromedidores em todos os poços do sistema de abastecimento de água.

Programa de Combate a Vazamentos

Visando reduzir os volumes de água tratada perdidos no sistema de abastecimento, este programa prevê:

Varreduras anuais para pesquisa de vazamentos ocultos, utilizando métodos não destrutivos (geofones e hastes de escuta)

Prazos definidos para execução dos reparos de vazamentos identificados

Implementação de boas práticas na operação do sistema

Instalação de monitoramento de pressão em pontos estratégicos

Estas medidas buscam diminuir a recorrência dos vazamentos e aumentar a agilidade na detecção e reparo. O plano está em constante execução, visando a máxima eficiência possível na operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA).

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
IMPLANTAR O PROJETO DE MACROMEDIÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
104	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.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Anexo a este documento.

- NC 104_ PEC Santa Barbara do Sul R00

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
105	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada que realiza o fornecimento de geradores de energia em situações de anormalidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Anexo a este documento.

- NC_105_ Contrato_311_24_DMV_GERADORES_LTDA

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
----	--------------	---------	-----------

106	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 3.1.1 do Anexo I - documento incompleto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Dados sendo compilados.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
DISPONIBILIZAR DADOS CARTOGRÁFICOS	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
107	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.3.1 do Anexo I - não foram informadas as datas das falhas relatadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Anexo planilha atendendo ao solicitado.

Município	Regional	Início da Interrupção		Término do Serviço		Normalização do Abastecimento		Causa da Interrupção	Economias Possivelmente Atingidas (Estimativa.)	Bairros com possibilidade de desabastecimento ou pouca pressão	Tempo Interrupção	Programada
		Data	Hora	Data	Hora	Data	Hora					
SANTA BARBARA DO SUL	SURMIS	29/06/23	10:30	29/06/23	11:45	29/06/23	12:00	Rompimento de Rede	600	DISTRITO INDUSTRIAL, FÁTIMA, JUVENTUDE, MORADA DO SOL	01:30	Não
SANTA BARBARA DO SUL	SURMIS	29/06/23	15:30	29/06/23	16:07	29/06/23	17:00	Rompimento de Rede	300	DISTRITO INDUSTRIAL, JUVENTUDE	01:30	Não
SANTA BARBARA DO SUL	SURMIS	03/07/23	11:40	03/07/23	16:14	03/07/23	17:00	Rompimento de Rede	1500	CENTRO, CERUTTI, DISTRITO INDUSTRIAL, FÁTIMA, JUVENTUDE, MORADA DO SOL	05:20	Não
SANTA BARBARA DO SUL	SURMIS	18/09/23	17:50	19/09/23	00:42	18/09/23	19:00	Rompimento de Rede	800	CENTRO, FÁTIMA, MORADA DO SOL	01:10	Não
SANTA BARBARA DO SUL	SURMIS	07/11/23	11:00	07/11/23	12:00	07/11/23	12:30	Rompimento de Rede	500	CENTRO, MORADA DO SOL	01:30	Não
SANTA BARBARA DO SUL	SURMIS	08/12/23	09:40	08/12/23	11:00	08/12/23	11:20	Rompimento de Rede	1500	CENTRO, DISTRITO INDUSTRIAL, FÁTIMA, JUVENTUDE, MORADA DO SOL	01:40	Não
SANTA BARBARA DO SUL	SURMIS	15/01/24	13:45	15/01/24	16:00	15/01/24	17:00	Rompimento de Rede	1500	CENTRO, CERUTTI, DISTRITO INDUSTRIAL, FÁTIMA, JUVENTUDE, MORADA DO SOL, SÃO JOSÉ OPERÁRIO	03:15	Não
SANTA BARBARA DO SUL	SURMIS	22/01/24	15:00	22/01/24	19:02	22/01/24	17:30	Rompimento de Rede	800	FÁTIMA, JUVENTUDE, MORADA DO SOL, SÃO JOSÉ OPERÁRIO	02:30	Não
SANTA BARBARA DO SUL	SURMIS	12/03/24	16:00	12/03/24	21:43	12/03/24	19:00	Rompimento de Rede	3000	CENTRO	03:00	Não
SANTA BARBARA DO SUL	SURMIS	13/03/24	18:15	13/03/24	21:55	13/03/24	21:30	Rompimento de Rede	3591	TODA A LOCALIDADE	03:15	Não
SANTA BARBARA DO SUL	SURMIS	18/04/24	11:20	18/04/24	14:00	18/04/24	16:00	Rompimento de Rede	3595	TODA A LOCALIDADE	04:40	Não
SANTA BARBARA DO SUL	SURMIS	24/04/24	11:40	24/04/24	14:00	24/04/24	16:00	Rompimento de Rede	600	FÁTIMA, MORADA DO SOL	04:20	Não
SANTA BARBARA DO SUL	SURMIS	03/05/24	09:00	03/05/24	11:00	03/05/24	12:00	Rompimento de Rede	600	APARECIDA	03:00	Não

Arquivo: NCs_107 e 108_ planilha das falhas nas redes

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
NA	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
108	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.3.2 do Anexo I - não foram apresentados os dados absolutos no gráfico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Anexo planilha atendendo ao solicitado.

Arquivo: NCs_ 107 e 108_ planilha das falhas nas redes

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
109	-	CONSTATAÇÃO	Comercial Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.1 do Anexo I - não foi encaminhado plano detalhando as ações à serem realizadas para o SAA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
110	-	CONSTATAÇÃO	Comercial Não há medidas para redução de perdas de água elencadas para o SAA no plano trienal de perdas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O atendimento será realizado através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada da CORSAN, que é composto pelos seguintes programas:

Programa de Controle de Pressões nas Redes

Este programa visa manter a pressão das redes de abastecimento dentro dos limites estabelecidos em normas técnicas e regulamentos internos e externos. Estão sendo realizados estudos para melhorar as condições de operação de bombeamentos e válvulas redutoras de pressão (VRP's), bem como a indicação de novos pontos de instalação. As principais etapas destes estudos incluem:

Elaboração de Cadastro Técnico de redes e equipamentos

Modelagem do Sistema de Abastecimento de Água

Verificação de oportunidades de melhorias na setorização do sistema

Implantação de Válvulas Redutoras de Pressão em setores com pressão estática excessiva

Instalação de bombeamentos pressurizadores em locais com pressão dinâmica insuficiente

Substituição de redes com perda de carga superior às definidas na literatura

Ajustes em equipamentos para operação "inteligente", adaptando-se à demanda horária no abastecimento

Programa de Macromedição

Este programa busca garantir a confiabilidade nas informações de volumes disponibilizados e, conseqüentemente, nos Índices de Perdas na Distribuição. Está prevista a instalação e aferição de macromedidores em todos os poços do sistema de abastecimento de água.

Programa de Combate a Vazamentos

Visando reduzir os volumes de água tratada perdidos no sistema de abastecimento, este programa prevê:

Varreduras anuais para pesquisa de vazamentos ocultos, utilizando métodos não destrutivos (geofones e hastes de escuta)

Prazos definidos para execução dos reparos de vazamentos identificados

Implementação de boas práticas na operação do sistema

Instalação de monitoramento de pressão em pontos estratégicos

Estas medidas buscam diminuir a recorrência dos vazamentos e aumentar a agilidade na detecção e reparo. O plano está em constante execução, visando a máxima eficiência possível na operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA).

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
MACROMEDIÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
111	-	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.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
112	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado documento solicitado no item 4.7 do anexo I
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Não existe ETA no local (sistema de POÇOS). Por isso não foi apresentado o item: Relatório Operacional Analítico da ETA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
113	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 incompleto para o turbidímetro e ausência de registro para os outros equipamentos, medidores de pH, flúor e cloro.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade, os equipamentos são calibrados no Departamento de Ensaio e Apoio Laboratorial

(DEAL) e enviados para as Estações de Tratamento de Água (ETAs). Nas ETAs e Poços são realizadas verificações de calibração com os respectivos padrões. Sempre que necessário o equipamento é enviado para nova calibração e, caso necessário, substituído por outro.

A cada processo de aquisição de meios de cultura, o Laboratório de Microbiologia da CORSAN realiza testes para avaliação de esterilidade, produtividade, seletividade e especificidade, dependendo do uso para qual o produto se destina. Estes meios de cultura, uma vez testados e aprovados, são distribuídos para as Estações de Tratamento de Água do estado.

Estes testes estão em conformidade com as exigências do Standard Methods 23th Ed.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
114	9.4	CONSTATAÇÃO	Sem registro das ações de laudo de aferição dos equipamentos utilizados para análise.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de aferição dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade, os equipamentos são calibrados no Departamento de Ensaios e Apoio Laboratorial (DEAL) e enviados para as Estações de Tratamento de Água (ETAs). Nas ETAs são realizadas verificações de calibração com os respectivos padrões. Sempre que necessário o equipamento é enviado para nova calibração e, caso necessário, substituído por outro.

A cada processo de aquisição de meios de cultura, o Laboratório de Microbiologia da CORSAN realiza testes para avaliação de esterilidade, produtividade, seletividade e especificidade, dependendo do uso para qual o produto se destina. Estes meios de cultura, uma vez testados e aprovados, são distribuídos para as Estações de Tratamento de Água do estado.

Estes testes estão em conformidade com as exigências do Standard Methods 23th Ed.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
115	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	FISPQs dos produtos indica em caso de contaminação acidental de pele ou olhos lavar imediatamente com água em abundância.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizada como parte do Plano de Facilities (serviços gerais) da empresa, que abrange a manutenção das áreas administrativas e operacionais. Este plano inclui manutenção preventiva, com inspeções regulares das unidades operacionais e limpezas periódicas das áreas comuns, garantindo um ambiente seguro e higienizado. Os serviços gerais englobam uma ampla gama de atividades essenciais, como limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Estas atividades são fundamentais para manter um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários. A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das

instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções. Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e a equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. O plano também prevê o monitoramento de indicadores de desempenho, como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção, para promover melhorias contínuas. Revisões anuais do plano serão realizadas para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. É importante ressaltar que a abertura de uma janela e as ações relacionadas aos serviços gerais são consideradas meramente visuais e não impactam a eficiência da operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). Especificamente, esta ação não afeta a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA E LAVA-OLHOS	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
116	9.7	CONSTATAÇÃO	Laboratório Inexistência de extintor de incêndio nas instalações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizada como parte do Plano de Facilities (serviços gerais) da empresa, que abrange a manutenção das áreas administrativas e operacionais. Este plano inclui manutenção preventiva, com inspeções regulares das unidades operacionais e limpezas periódicas das áreas comuns, garantindo um ambiente seguro e higienizado. Os serviços gerais englobam uma ampla gama de atividades essenciais, como limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Estas atividades são fundamentais para manter um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários. A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções. Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e a equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. O plano também prevê o monitoramento de indicadores de desempenho, como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção, para promover melhorias contínuas. Revisões anuais do plano serão realizadas para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. É importante ressaltar que a abertura de uma janela e as ações relacionadas aos serviços gerais são consideradas meramente visuais e não impactam a eficiência da operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). Especificamente, esta ação não afeta a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
117	9.9	CONSTATAÇÃO	Laboratório Não há local/recipiente para o correto descarte de produtos químicos utilizados nas análises.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Descarte de resíduos em local inadequado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O resíduo das análises efetuadas nos laboratórios das ETAs e Poços, que são de cunho operacional, apresentam características de baixo risco, pelas características dos reagentes usados e por apresentarem alta diluição com as amostras de água analisadas.

Análises mais complexas, de metais e agrotóxicos, por exemplo, são analisadas no laboratório central de Porto

Alegre, que faz o gerenciamento de resíduos.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
118	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O resíduo das análises efetuadas nos laboratórios das ETAs e Poços, que são de cunho operacional, apresentam características de baixo risco, pelas características dos reagentes usados e por apresentarem alta diluição com as amostras de água analisadas.

Análises mais complexas, de metais e agrotóxicos, por exemplo, são analisadas no laboratório central de Porto Alegre, que faz o gerenciamento de resíduos.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
119	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.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O resíduo das análises efetuadas nos laboratórios das ETAs e Poços, que são de cunho operacional, apresentam características de baixo risco, pelas características dos reagentes usados e por apresentarem alta diluição com as amostras de água analisadas.

Análises mais complexas, de metais e agrotóxicos, por exemplo, são analisadas no laboratório central de Porto Alegre, que faz o gerenciamento de resíduos.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
120	9.22	CONSTATAÇÃO	Ausência de comprovação de treinamento/capacitação dos operadores terceirizados para operação de análises dos parâmetros de qualidade da água bruta, tratada e distribuída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Inicialmente, cumpre informar que todos os profissionais que atuam de forma direta no fornecimento e controle da qualidade de água dos sistemas de abastecimento da Companhia possuem capacitação técnica para desempenho das atividades de operação e controle da qualidade da água produzida e distribuída, a qual se dá por meio do estágio probatório, na fase admissional (contrato de experiência), e que é requisito obrigatório para exercício da função e permanência na empresa. Assim, durante o período de 90 dias de estágio, o empregado recebe capacitação teórico/prática para exercício das atividades laborais, de forma assistida, e é submetido a uma avaliação ao final do processo (que resulta em aprovação ou reprovação, bem como na manutenção ou não da relação de emprego).

Após essa fase, o empregado continua a receber treinamento permanente junto a Estação de Tratamento ou unidade de Tratamento de Poços em que ficará lotado, objetivando assim consolidar o processo cognitivo (teórico/prático) e qualificar o desempenho laboral das atividades realizadas na mesma. Posteriormente, são ainda realizados cursos e treinamentos de qualificação e atualização profissional, de forma sistemática, gradual e de acordo com as especificidades requeridas. Nesse âmbito, para alguns dos respectivos cursos/treinamentos de qualificação/atualização, poderá haver então emissão formal de certificados.

Dessa forma, e de acordo com a metodologia adotada pela CORSAN, a capacitação se efetiva no período do estágio probatório, enquanto que a qualificação/atualização ocorre por meio dos cursos e treinamentos que são ministrados ao longo da carreira profissional do empregado (podendo haver a emissão de certificados para alguns deles).

Importa observar ainda que, nos termos do art. 13, inciso III, alínea d, do Anexo XX da Portaria de Consolidação 05/17-MS, a saber:

"(...) compete ao responsável pelo sistema manter e controlar a qualidade da água produzida e distribuída, por meio de capacitação e atualização técnica de todos os profissionais que atuam de forma direta no fornecimento e controle da qualidade da água para consumo humano".

Portanto, como se observa, não há qualquer menção quanto à exigência da forma ou procedimento para atendimento dessa determinação normativa (ou seja, a norma não condiciona o reconhecimento da capacitação e da atualização técnica à apresentação de certificação). Dessa forma, reiteramos que todos profissionais que atuam junto ao Sistema de Tratamento dos Poços de Colorado possuem capacitação para operar o sistema.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
121	9.24	CONSTATAÇÃO	Laboratório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
			-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será apresentado e afixado, mapa de riscos.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
DISPONIBILIZAR O MAPA DE RISCO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Laboratório

122	9.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água bruta para os poços SBA 02, SBA 03, SBA 04, SBA 05, SBA 06 para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos e Agrotóxicos constantes na Portaria MS 888/2021 e Portaria SES 320/2014.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não facilitar à fiscalização da AGESAN-RS o acesso às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização.				
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Anexamos evidências destas análises.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*N/A</td> <td>ATENDIDO</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	*N/A	ATENDIDO
Ação	Prazo previsto						
*N/A	ATENDIDO						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório				
123	9.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada da saída dos poços SBA 02, SBA 03, SBA 04, SBA 05, SBA 06 para parâmetros da Portaria SES 320/2014, e parâmetros da Portaria MS 888/2021 dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e para os seguintes parâmetros organolépticos: Alumínio, Amônia (como N), Cloreto, 1,2 diclorobenzeno, 1,4 diclorobenzeno, Dureza total, Ferro, Gosto e odor, Manganês, Monoclorobenzeno, Sódio, Sólidos dissolvidos totais, Sulfato, Sulfeto de hidrogênio, Zinco.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não facilitar à fiscalização da AGESAN-RS o acesso às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização.				
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Anexamos evidências destas análises.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*N/A</td> <td>ATENDIDO</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	*N/A	ATENDIDO
Ação	Prazo previsto						
*N/A	ATENDIDO						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
124	9.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetros de água tratada dos poços SBA 02, SBA 03, SBA 04, SBA 05, SBA 06 e água distribuída em desconformidade ao Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017, Portaria SES 10/1999 e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não facilitar à fiscalização da AGESAN-RS o acesso às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização.

3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Anexamos evidências destas análises.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
*N/A		ATENDIDO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
125	9.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro cloro em desconformidade na saída do tratamento do Poço SBA 03 nos meses de abril/2023 e maio/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

As análises que tiveram resultado fora do padrão no parâmetro Cloro livre, são análise de monitoramento, onde após constatado é feito a correção no local.

Pela Portaria MS 888/2021 este parâmetro tem exigência semanal.

Sistema de Poços: SBA-03

Mês/Ano	FÍSICO/QUÍMICAS										MICROBIOLÓGICAS			
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)		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	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	6	0	30	2	28	2	28	1	4	0	5
05/2023	0	31	0	5	0	31	1	30	1	30	0	5	0	5
06/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
07/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
08/2023	0	29	0	4	0	29	0	29	2	27	0	5	0	5
09/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
10/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
11/2023	0	30	0	5	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
12/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	1	5	0	6
01/2024	0	31	0	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
02/2024	0	29	0	4	0	29	0	29	0	29	0	4	0	4
03/2024	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
*N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
126	9.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro fluoreto em desconformidade na saída do tratamento do Poço SBA 03 nos meses de abril/2023, maio/2023 e agosto/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

As análises que tiveram resultado fora do padrão no parâmetro Fluoreto, são análise de monitoramento, onde após constatado é feito a correção no local.

Pela Portaria MS 888/2021 este parâmetro tem exigência semanal. Conforme NOTA 2 da tabela 13 desta portaria.

Sistema de Poços: SBA-03

Mês/Ano	FÍSICO/QUÍMICAS								MICROBIOLÓGICAS					
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)		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	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	6	0	30	2	28	2	28	1	4	0	5
05/2023	0	31	0	5	0	31	1	30	1	30	0	5	0	5
06/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
07/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
08/2023	0	29	0	4	0	29	0	29	2	27	0	5	0	5
09/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
10/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
11/2023	0	30	0	5	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
12/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	1	5	0	6
01/2024	0	31	0	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
02/2024	0	29	0	4	0	29	0	29	0	29	0	4	0	4
03/2024	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
*N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
127	9.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro coliformes totais em desconformidade na saída do Poço SBA 03 nos meses de abril/2023 e dez/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Foi corrigido e executada nova coleta em cada caso.

Sistema de Poços: SBA-03

Mês/Ano	FÍSICO/QUÍMICAS								MICROBIOLÓGICAS					
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)		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	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	6	0	30	2	28	2	28	1	4	0	5
05/2023	0	31	0	5	0	31	1	30	1	30	0	5	0	5
06/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
07/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
08/2023	0	29	0	4	0	29	0	29	2	27	0	5	0	5
09/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
10/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
11/2023	0	30	0	5	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
12/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	1	5	0	6
01/2024	0	31	0	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
02/2024	0	29	0	4	0	29	0	29	0	29	0	4	0	4
03/2024	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

*N/A	ATENDIDO
------	----------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
128	9.20	CONSTATAÇÃO	parâmetro fluoreto em desconformidade na saída do tratamento do Poço SBA 04 nos meses de abril/2023 e agosto/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

As análises que tiveram resultado fora do padrão no parâmetro Fluoreto, são análise de monitoramento, onde após constatado é feito a correção no local.

Pela Portaria MS 888/2021 este parâmetro tem exigência semanal. Conforme NOTA 2 da tabela 13 desta portaria.

Sistema de Poços: SBA-04

Mês/Ano	FÍSICO/QUÍMICAS								MICROBIOLÓGICAS					
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)		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	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	6	0	30	0	30	2	28	0	4	0	4
05/2023	0	31	0	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
06/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
07/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
08/2023	0	29	0	4	0	29	0	29	1	28	0	5	0	5
09/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
10/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
11/2023	0	30	0	5	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
12/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
01/2024	0	31	0	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
02/2024	0	29	0	4	0	29	0	29	0	29	0	4	0	4
03/2024	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
*N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
129	9.20	CONSTATAÇÃO	parâmetro cloro em desconformidade na saída do tratamento do Poço SBA 05 no mês de maio/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

As análises que tiveram resultado fora do padrão no parâmetro Cloro livre, são análise de monitoramento, onde após constatado é feito a correção no local.

Pela Portaria MS 888/2021 este parâmetro tem exigência semanal.

Sistema de Poços: SBA-05

Mês/Ano	FÍSICO/QUÍMICAS										MICROBIOLÓGICAS			
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)		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	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	6	0	30	0	30	5	25	0	4	0	4
05/2023	0	31	0	5	0	31	3	28	1	30	1	5	0	6
06/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
07/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
08/2023	0	29	0	4	0	29	0	29	1	28	0	5	0	5
09/2023	0	29	0	4	0	29	0	29	0	29	0	4	0	4
10/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
11/2023	0	30	0	5	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
12/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
01/2024	0	31	0	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
02/2024	0	29	0	4	0	29	0	29	0	29	0	4	0	4
03/2024	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
*N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
130	9.20	CONSTATAÇÃO	parâmetro fluoreto em desconformidade na saída do tratamento do Poço SBA 05 nos meses de abril/2023, maio/2023 e agosto/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

As análises que tiveram resultado fora do padrão no parâmetro Fluoreto, são análise de monitoramento, onde após constatado é feito a correção no local:
Pela Portaria MS 888/2021 este parâmetro tem exigência semanal. Conforme NOTA 2 da tabela 13 desta Portaria.

Sistema de Poços: SBA-05

Mês/Ano	FÍSICO/QUÍMICAS										MICROBIOLÓGICAS			
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)		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	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	6	0	30	0	30	5	25	0	4	0	4
05/2023	0	31	0	5	0	31	3	28	1	30	1	5	0	6
06/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
07/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
08/2023	0	29	0	4	0	29	0	29	1	28	0	5	0	5
09/2023	0	29	0	4	0	29	0	29	0	29	0	4	0	4
10/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
11/2023	0	30	0	5	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
12/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
01/2024	0	31	0	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
02/2024	0	29	0	4	0	29	0	29	0	29	0	4	0	4
03/2024	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
*N/A	ATENDIDO

*Legenda: (N/A) – Não se Aplica

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
131	9.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro coliformes totais em desconformidade do Poço SBA 05 para o mês de maio/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Foi corrigido e executada nova coleta.

Sistema de Poços: SBA-05

Mês/Ano	FÍSICO/QUÍMICAS										MICROBIOLÓGICAS			
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)		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	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	6	0	30	0	30	5	25	0	4	0	4
05/2023	0	31	0	5	0	31	3	28	1	30	1	5	0	6
06/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
07/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
08/2023	0	29	0	4	0	29	0	29	1	28	0	5	0	5
09/2023	0	29	0	4	0	29	0	29	0	29	0	4	0	4
10/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
11/2023	0	30	0	5	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
12/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
01/2024	0	31	0	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
02/2024	0	29	0	4	0	29	0	29	0	29	0	4	0	4
03/2024	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
*N/A	ATENDIDO

*Legenda: (N/A) – Não se Aplica

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
132	9.20	CONSTATAÇÃO	parâmetro cloro em desconformidade na saída do tratamento do Poço SBA 06 nos meses de abril/2023 e maio/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

As análises que tiveram resultado fora do padrão no parâmetro Cloro livre, são análise de monitoramento, onde após constatado é feito a correção no local.

Pela Portaria MS 888/2021 este parâmetro tem exigência semanal.

Sistema de Poços: SBA-06

Mês/Ano	FÍSICO/QUÍMICAS										MICROBIOLÓGICAS			
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)		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	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	6	0	30	2	28	1	29	0	4	0	4
05/2023	0	31	0	5	0	31	1	30	0	31	0	5	0	5
06/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
07/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
08/2023	0	29	0	4	0	29	0	29	1	28	0	5	0	5
09/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
10/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
11/2023	0	30	0	5	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
12/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
01/2024	0	31	0	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
02/2024	0	29	0	4	0	29	0	29	0	29	0	4	0	4
03/2024	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
*N/A	ATENDIDO

*Legenda: (N/A) – Não se Aplica

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
133	9.20	CONSTATAÇÃO	parâmetro fluoreto em desconformidade na saída do tratamento do Poço SBA 06 nos meses de abril/2023 e agosto/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

As análises que tiveram resultado fora do padrão no parâmetro Fluoreto, são análise de monitoramento, onde após constatado é feito a correção no local.

Pela Portaria MS 888/2021 este parâmetro tem exigência semanal. Conforme NOTA 2 da tabela 13 desta portaria.

Sistema de Poços: SBA-06

Mês/Ano	FÍSICO/QUÍMICAS										MICROBIOLÓGICAS			
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)		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	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	6	0	30	2	28	1	29	0	4	0	4
05/2023	0	31	0	5	0	31	1	30	0	31	0	5	0	5
06/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
07/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
08/2023	0	29	0	4	0	29	0	29	1	28	0	5	0	5
09/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
10/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
11/2023	0	30	0	5	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
12/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
01/2024	0	31	0	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
02/2024	0	29	0	4	0	29	0	29	0	29	0	4	0	4
03/2024	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
*N/A	ATENDIDO

*Legenda: (N/A) – Não se Aplica

Eduardo Vieira Munhoz
Coordenador Operacional - US Santa Bárbara

Rafael Limberger Sonogo
Gerente de Operações