

**Carta nº 2366/2024 – 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 Fortaleza dos Valos.  
Processo AGESAN número: 761/2024.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Relatório Técnico de Fiscalização Regular realizada no Sistema de distribuição de água do município de Fortaleza dos Valos, 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. 048-P/2024 – RTF**  
Município de Fortaleza dos Valos - 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 COR-FOV 01
1	10.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há registros de manutenção preventiva ou limpeza periódica nos equipamentos de dosagem de produtos químicos de tratamento de água.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Disponibilizar registros no local	01/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 01
2	10.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de água dentro da casa de química simplificada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Drenagem do imóvel inadequada.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

A solução será executada 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 DA DRENAGEM NO LOCAL	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 01
3	10.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Porta da casa de química simplificada danificada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

A solução será executada 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
INSTALAÇÃO DE PORTA	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 01
4	10.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa do poço apresenta aberturas e frestas possibilitando entrada de materiais, representando risco de contaminação da água.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será adequado através do Plano de Facilities (serviços gerais) (NC 1)

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO TAMPA DO POÇO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 01
5	10.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa do poço apresenta elevado estágio de oxidação, representando risco de contaminação a qualidade da água.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.

2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b></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. Ademais, o suposto vazamento, identificado apenas visualmente, não compromete a eficiência da operação do SAA</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>CORREÇÃO DA OXIDAÇÃO DA TAMPA</b></td> <td><b>08/08/2025</b></td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	<b>CORREÇÃO DA OXIDAÇÃO DA TAMPA</b>	<b>08/08/2025</b>
Ação	Prazo previsto						
<b>CORREÇÃO DA OXIDAÇÃO DA TAMPA</b>	<b>08/08/2025</b>						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço COR-FOV 01				
6	10.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b></p> <p>Será apresentado e afixado, mapa de riscos.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>FIXAÇÃO DA MAPA DE RISCOS</b></td> <td><b>04/02/2025</b></td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	<b>FIXAÇÃO DA MAPA DE RISCOS</b>	<b>04/02/2025</b>
Ação	Prazo previsto						
<b>FIXAÇÃO DA MAPA DE RISCOS</b>	<b>04/02/2025</b>						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço COR-FOV 01
7	10.18	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há macromedidor funcionando na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b></p>			





**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Macromedidor instalado	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 01
8	10.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**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-FOV 01
9	10.24	<b>CONSTATAÇÃO</b>	As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Serão colocados no local no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
DISPONIBILIZAÇÃO FISPQ IMPRESSA NO LOCAL	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 01
10	10.25	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela nas aberturas de ventilação, ou equivalente que impeça a entrada materiais, insetos e animais.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**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
PROVIDENCIAR TELA	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 02
11	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 4300002615, apresenta a CORSAN como proprietário.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Poço não está em utilização.

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
5 FOV 02	Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Subterrâneo, poço tubular	Rua Schaedler, 168 -28,7958 -53,2287
Possui outorga: <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não		Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica	
OBSERVAÇÃO: Poço fora de operação.			

Ação	Prazo previsto
NA	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 02
12	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	06/11/2024



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 02A
13	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Sem registro no SIAGAS, identificado in loco.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Poço não está em utilização.

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
3 FOV 02 A	Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Subterrâneo, poço tubular	Rua Schaedler, 168 -28,8960 -53,2286
Possui outorga: <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica
OBSERVAÇÃO: Poço fora de operação – aguardando ajuste eletromecânico			

Ação	Prazo previsto
NA	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 02A
14	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	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 03
15	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 4300024789, apresenta a CORSAN como proprietário.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Poço não está em utilização.

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
7 FOV 03	Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Subterrâneo, poço tubular	Rua Lusos, -28,8010 -53,2307
Possui outorga: ( <u>  </u> ) Sim ( x ) Não		Validade da outorga:	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica	
OBSERVAÇÃO: Poço fora de operação			

Ação	Prazo previsto
Inserido no anexo II	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 03
16	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	06/11/2024

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço COR-FOV 04
17	10.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será instalada placa de identificação.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
<b>INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>08/08/2025</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço COR-FOV 04
18	10.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sem iluminação interna da casa de química simplificada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**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
<b>INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO</b>	<b>04/02/2024</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço COR-FOV 04				
19	10.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa ou cabeça do poço aberta, furada, ou com orifícios desprotegidos apresentando risco de contaminação.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b></p> <p>Será adequado através do Plano de Facilities (serviços gerais) (NC 1)</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>CORREÇÃO</b></td> <td><b>04/02/2025</b></td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	<b>CORREÇÃO</b>	<b>04/02/2025</b>
Ação	Prazo previsto						
<b>CORREÇÃO</b>	<b>04/02/2025</b>						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço COR-FOV 04				
20	10.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente na tubulação do poço.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b></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><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>CORREÇÃO</b></td> <td><b>08/08/2025</b></td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	<b>CORREÇÃO</b>	<b>08/08/2025</b>
Ação	Prazo previsto						
<b>CORREÇÃO</b>	<b>08/08/2025</b>						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço COR-FOV 04
21	10.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-
<p>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</p>			

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	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 04
22	10.22	CONSTATAÇÃO	Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	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



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço COR-FOV 04				
23	10.24	<b>CONSTATAÇÃO</b>	As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b></p> <p>Serão colocados no local no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISPONIBILIZAÇÃO FISP</td> <td>04/02/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	DISPONIBILIZAÇÃO FISP	04/02/2025
Ação	Prazo previsto						
DISPONIBILIZAÇÃO FISP	04/02/2025						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço COR-FOV 04				
24	10.27	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sem aberturas de ventilação dotada de tela na casa de química simplificada.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b></p> <p>A abertura de uma janela 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.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABERTURA VENTILAÇÃO</td> <td>04/02/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	ABERTURA VENTILAÇÃO	04/02/2025
Ação	Prazo previsto						
ABERTURA VENTILAÇÃO	04/02/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 05
25	10.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar unidade no anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Poço com registro no SIAGAS nº 4300021373, apresenta a CORSAN como proprietário.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Poço não está em utilização.

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
8 FOV 05	Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Subterrâneo, poço tubular	Rua Anacleto - 28,7820 -53,2319
Possui outorga: <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não		Validade da outorga:	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica	
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Poço fora de operação.			

Ação	Prazo previsto
Inserido no anexo II	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 05
26	10.29	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será regularizado no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
REGULARIZAÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 06
27	10.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar unidade no anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Poço sem registro no SIAGAS, identificado in loco.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Poço não está em utilização.

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
4 FOV 06	Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Subterrâneo, poço tubular	Rua das Margaridas,50 -28,7869 -53,2245
Possui outorga: <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não		Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica	
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Reserva técnica			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Inserido no anexo II		Concluído	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
28	10.29	CONSTATAÇÃO	Poço COR-FOV 06 Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será regularizado no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
REGULARIZAÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
29	10.1	CONSTATAÇÃO	Poço 5852/STT-2 Não apresentar unidade no anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Poço com registro no SIAGAS nº 4300024722, apresenta a CORSAN como proprietário.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Poço não está em utilização.

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
9 5852/SST- 2	Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Subterrâneo, poço tubular	Santa Terezinha -28,2082 – 68,1483
Possui outorga: <input type="checkbox"/> Sim ( x ) Não		Validade da outorga: não se aplica	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica	
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Poço perfurado pela Corsan em 03/04/2008, no programa de Açudes e Poços.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Inserido no anexo II		Concluído	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5852/STT-2
30	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	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5752/PCN-1
31	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 4300024723, apresenta a CORSAN como proprietário.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Poço não está em utilização.

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
10 5752-PCN-1	Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Subterrâneo, poço tubular	Pontão dos Correia, - 28,4645 -68,4523
Possui outorga: ( ) Sim ( x ) Não		Validade da outorga: não se aplica	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica	
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Poço perfurado pela Corsan em 13/10/2027, no Programa de Açudes e Poços.			

Ação	Prazo previsto
Inserido no anexo II	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5752/PCN-1
32	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	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5753/LRB1
33	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 4300024724, apresenta a CORSAN como proprietário.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Poço não está em utilização.**

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
11 5753/LRB1	Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Subterrâneo, poço tubular	Linha Rubert, -28,9044 – 68,1322
Possui outorga: ( <input type="checkbox"/> ) Sim ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Não		Validade da outorga: não se aplica	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica	
<b>OBSERVAÇÃO: Poço perfurado pela Corsan em 11/10/2007, no Programa de Açudes e Poços.</b>			

Ação	Prazo previsto
Inserido no anexo II	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5753/LRB1
34	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	06/11/2024



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PM01
35	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 sem registro no SIAGAS, verificado in loco.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
6 PM 01	Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Subterrâneo, poço tubular	Rua Pio Paulo Bortoline, Praça Central - 28,7955 - 53,2245
Possui outorga: ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Sim ( ) Não		Validade da outorga:	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica	
OBSERVAÇÃO: Poço fora de operação – <u>inexistente</u> .			

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Inserido no anexo II	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PM01
36	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	06/11/2024

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R01
37	6.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de materiais, insetos ou animais.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	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	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**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
READEQUAÇÃO	06/11/2024

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R01
38	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não existe no topo do reservatório para-raios.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	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
ESTUDO TÉCNICO	08/08/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R01
39	6.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	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
<b>SOLUÇÃO CONCLUÍDA</b>	<b>08/08/2025</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R01
40	6.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Câmara não possui grade de proteção ou outro dispositivo para proteção contra quedas equivalente, representando um risco de queda aos operadores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Para abordar essa preocupação, será realizada uma avaliação conforme a norma vigente para determinar a necessidade de implementação de medidas de proteção, considerando a altura das câmaras. Se a avaliação indicar a necessidade de proteção adicional, as ações corretivas serão implementadas pelo plano de Facilities, seguindo o procedimento NC11. Essa abordagem garante que a segurança dos operadores seja priorizada e que todas as medidas necessárias sejam tomadas para mitigar riscos de queda.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
<b>ESTUDO TÉCNICO</b>	<b>08/08/2025</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R01
41	6.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Câmara não possui grade de proteção ou outro dispositivo para proteção contra quedas equivalente, representando um risco de queda aos operadores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

A questão levantada refere-se à ausência de grades de proteção ou dispositivos equivalentes em duas câmaras, o que representa um risco potencial de queda para os operadores. Para abordar essa preocupação, será realizada uma avaliação conforme a norma vigente para determinar a necessidade de implementação de medidas de proteção, considerando a altura das câmaras. Se a avaliação indicar a necessidade de proteção adicional, as ações corretivas serão implementadas pelo plano de Facilities, seguindo o procedimento NC11. Essa abordagem garante que a segurança dos operadores seja priorizada e que todas as medidas necessárias sejam tomadas para mitigar riscos de queda.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
SOLUÇÃO CONCLUÍDA	08/08/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R01
42	6.18	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será apresentado e afixado, mapa de riscos.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
FIXAÇÃO DA MAPA DE RISCOS	180 DIAS

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R01
43	6.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e armazenamento de materiais de forma inadequada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Possibilita proliferação de vetores.

**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	90 DIAS

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
44	6.18	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será apresentado e afixado, mapa de riscos.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
FIXAÇÃO DA MAPA DE RISCOS	180 DIAS

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
45	6.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou equivalente.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou equivalente.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Apenas placa de proibição de entrada.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será instalada placa de identificação.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	08/08/2025



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R02
46	10.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente na tubulação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**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
<b>CORREÇÃO</b>	<b>08/08/2025</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R02
47	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa de abertura sem devido travamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**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
<b>CORREÇÃO</b>	<b>04/02/2025</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R02
48	6.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de materiais, insetos ou animais.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	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	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**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
<b>CORREÇÃO</b>	<b>90 DIAS</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R02
49	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não existe no topo do reservatório para-raios.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	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
<b>CORREÇÃO</b>	<b>08/08/2025</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R02
50	6.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em estudo técnico de viabilidade/necessidade de instalação.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Estudo técnico de viabilidade/necessidade de instalação	08/08/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R02
51	6.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Cercamento com danos, mourão de concreto caído.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**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

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
52	7.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada que realiza o fornecimento de geradores de energia em situações de anormalidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Anexo Contrato\_311\_24\_DMV\_GERADORES\_LTDA

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
53	7.18	CONSTATAÇÃO	Não há acessibilidade para pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Condições não apropriadas para acessibilidade do público.
1	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO ASSESSIBILIDADE	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
54	7.5	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado plano ou cronograma de instalação e substituição de macromedidores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Expediente em PA.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
MACRO MEDIÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
55	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada Drilling que presta serviços operacionais como substituição de hidrômetros.
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	Comercial
56	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada que presta serviços referentes ao gerador de cloro e manutenção das bombas

			dosadoras.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Anexo o Contrato com a empresa GRIFO para execução das manutenções preventivas, a cada 6 meses, e corretivas sempre que necessário

- NC 56\_ Contrato\_ GRIFO MANUTENCOES E SANEAMENTOS LTDA

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
N/A	ATENDIDO

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
57	7.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há registro de execução de programa de controle de pressão no município.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Controle é realizado diariamente nas atividades rotineiras dos setores operacionais e de tratamento da Unidade e/ou sob demanda através do serviço código 850\_ Verificação de Falta de Pressão – Imóvel.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
N/A	N/A

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
58	7.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há registro de execução de programa de substituição das redes no município.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será apresentado no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
APRESENTAÇÃO DO REGISTRO	365 DIAS

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
59	7.112	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há registro de execução de plano de pesquisa de vazamentos no município.



<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>			
Será apresentado no prazo.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
APRESENTAÇÃO DO REGISTRO		08/08/2025	

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
60	7.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado plano de emergência e contingência do sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Encaminhar o plano vigente.
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
APRESENTAÇÃO DO REGISTRO		90 DIAS	

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório
61	9.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sem registro das ações de calibração diária dos equipamentos utilizados para análise.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Registro incompleto ou ausente para medidores de pH, turbidez, flúor e cloro.
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Desde o mês de Julho 2024, as calibrações diárias são executadas no laboratório de Ibirubá.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Desativação do laboratório local.		Concluído	

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório
62	9.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sem registro das ações de laudo de aferição dos equipamentos utilizados para análise.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de evidência de aferição dos equipamentos.

2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Desde o mês de Julho 2024, as calibrações diárias são executadas no laboratório de Ibirubá.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desativação do laboratório local.</td> <td>Concluído</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Desativação do laboratório local.	Concluído
Ação	Prazo previsto						
Desativação do laboratório local.	Concluído						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório				
63	9.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de chuveiro de emergência e lava-olhos no laboratório da unidade.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Laboratório inativo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Disponibilização de chuveiros de emergência em todas as Unidades.</td> <td>08/08/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Disponibilização de chuveiros de emergência em todas as Unidades.	08/08/2025
Ação	Prazo previsto						
Disponibilização de chuveiros de emergência em todas as Unidades.	08/08/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório				
64	9.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Os resíduos químicos líquidos das análises são descartados na pia.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Descarte de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.				
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Laboratório inativo, considerando que as análises são realizadas na US polo de Ibirubá.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desativação do laboratório local.</td> <td>Concluído</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Desativação do laboratório local.	Concluído
Ação	Prazo previsto						
Desativação do laboratório local.	Concluído						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
65	9.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentado o plano de amostragem da água bruta, tratada e da rede de distribuição.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b></p> <p>Em conformidade, incluímos anexo o plano de amostragem para Fortaleza dos Valos:          - Evidência NC 65 – PLANO DE AMOSTRAGEM          - Evidência NC 65 – Of. 128-23 Ofício ao Secretário de Saúde do município.</p>			

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
66	9.24	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	NR 05

**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	Laboratório
67	9.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Parâmetro cloro na água distribuída em desconformidade com a Portaria MS 888/2021.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Registro 1 - Anexo I_Item 4.9_Of. 765-2024_Poço FORTALEZA DOS VALOS_AGO_2023

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

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

Parâmetro Cloro está dentro do VMP da Portaria, pois é 5,0 mg/L.

Cloro Residual Livre <sup>(7)</sup>	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	31
Percentil 95	2,20	
Número de dados > 5,0 mg/L	0	
Número de dados > 2,0 e <= 5,0 mg/L	2	
Número de dados >= 0,2 e <= 2,0 mg/L	29	
Número de dados < 0,2 mg/L	0	

Em conformidade, apresentamos os resultados analíticos:

Sistema de Poços: FOV-01

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	5	0	30	0	30	0	30	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	31	0	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
09/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
10/2023	0	29	0	4	0	29	0	29	0	29	0	5	0	5
11/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	5	0	5
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	21	0	4	0	21	0	21	0	21	0	4	0	4
03/2024	0	16	0	5	0	16	0	16	0	16	0	4	0	4

Sistema de Poços: FOV-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	5	0	30	0	30	0	30	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	31	0	5	0	31	0	31	0	31	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	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
11/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	5	0	5
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	21	0	4	0	21	0	21	0	21	0	4	0	4
03/2024	0	16	0	4	0	16	0	16	0	16	0	4	0	4

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
68	9.20	CONSTATAÇÃO	Não foram fornecidos os dados preenchidos para o parâmetro floureto conforme as faixas da Portaria SES 10/1999
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	Registro 1 - Anexo I_Item 4.9_Of. 765-2024_ Poço FORTALEZA DOS VALOS referente ao período de março/2023 a fevereiro/2024

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Anexado arquivo excel como Evidência NC 68 e 69.

Em conformidade, apresentamos os resultados analíticos:

Procedência: FORTALEZA DOS VALOS

Sistema de Poços: FOV-01

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	5	0	30	0	30	0	30	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	31	0	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
09/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
10/2023	0	29	0	4	0	29	0	29	0	29	0	5	0	5
11/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	5	0	5
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	21	0	4	0	21	0	21	0	21	0	4	0	4
03/2024	0	16	0	5	0	16	0	16	0	16	0	4	0	4

Procedência: FORTALEZA DOS VALOS

Sistema de Poços: FOV-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	5	0	30	0	30	0	30	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	31	0	5	0	31	0	31	0	31	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	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
11/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	5	0	5
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	21	0	4	0	21	0	21	0	21	0	4	0	4
03/2024	0	16	0	4	0	16	0	16	0	16	0	4	0	4

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
69	9.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro fluor na água tratada em desconformidade com a Portaria SES 10/1999
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	Registro 1 - Anexo I_Item 4.9_Of. 765-2024_ Poço FORTALEZA DOS VALOS referente ao período de março/2023 a fevereiro/2024

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Anexado arquivo excel como Evidência NC 68 e 69.

Em conformidade, apresentamos os resultados analíticos:

Procedência: FORTALEZA DOS VALOS

Sistema de Poços: FOV-01

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	5	0	30	0	30	0	30	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	31	0	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
09/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
10/2023	0	29	0	4	0	29	0	29	0	29	0	5	0	5
11/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	5	0	5
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	21	0	4	0	21	0	21	0	21	0	4	0	4
03/2024	0	16	0	5	0	16	0	16	0	16	0	4	0	4

Procedência: FORTALEZA DOS VALOS

Sistema de Poços: FOV-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	5	0	30	0	30	0	30	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	31	0	5	0	31	0	31	0	31	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	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
11/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	5	0	5
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	21	0	4	0	21	0	21	0	21	0	4	0	4
03/2024	0	16	0	4	0	16	0	16	0	16	0	4	0	4

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
70	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.11 do anexo I - Não foi apresentado relatório de problemas de qualidade de água, contudo foram visualizados parâmetros desconformes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 - Anexo I_Item 4.9_Of. 765-2024_ Poço FORTALEZA DOS VALOS_AGO_2023

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Anexamos a este expediente as seguintes evidências de conformidade:

- Evidência NC 70 -Anexo I\_Item 4.9\_Of. 765-2024\_PoçoFORTALEZADOSVALOS\_AGO\_2023;
- Evidência NC 70 e 76 -POCO\_- \_TRATADO\_FOV-01\_- \_FORTALEZA\_DOS\_VALOS\_- 2° sem 2023;
- Evidência NC 70 e 76 -POCO\_- \_TRATADO\_FOV-04\_- \_FORTALEZA\_DOS\_VALOS\_- 2° sem 2023;
- Evidência NC 70 e 76 -SISAGUA\_Semestral-Poço-Fortaleza dos Valos-FORTALEZA DOS VALOS-2023jan;



- Evidência NC 70 e 76-SISAGUA\_Semestral-Poço-Fortaleza dos Valos-FORTALEZA DOS VALOS-2023jul;
- Evidência NC 76 -POCO - TRATADO FOV\_-01 - FORTALEZA DOS VALOS - 1° sem 2023;
- Evidência NC 76 -POCO - TRATADO FOV\_-04 - FORTALEZA DOS VALOS - 1° sem 2023.

**PLANO DE AÇÃO:**

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
NA	ATENDIDO

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

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Abaixo o quadro detalhado dos episódios de faltas d'água.**

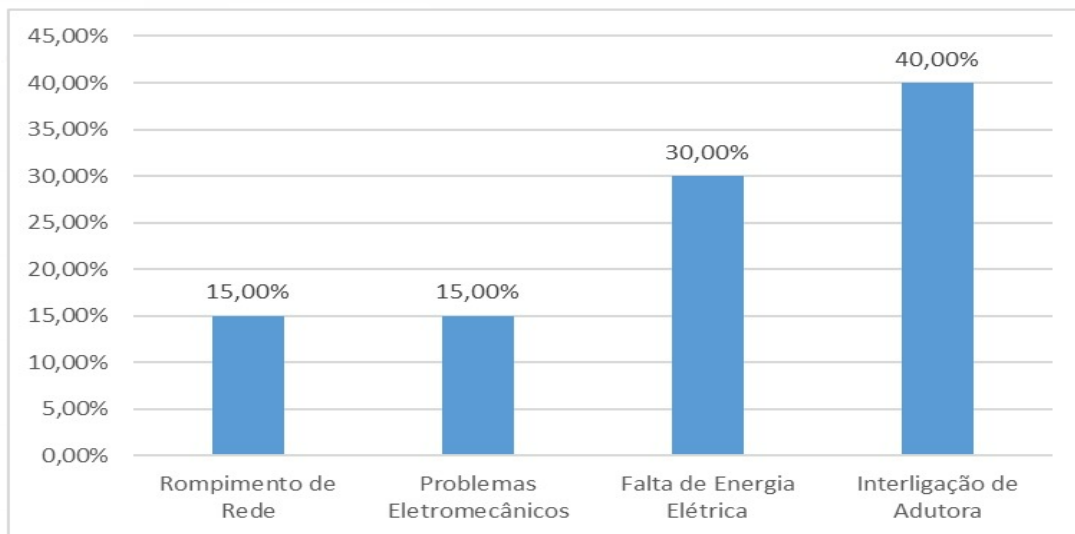
Município	Regional	Início da Interrupção		Término do Serviço		Normalização do Abastecimento		Causa da Interrupção	Economias Possivelmente Atingidas	Bairros com possibilidade de desabastecimento ou pouca pressão	Tempo de Interrupção	Programada
		Data	Hora	Data	Hora	Data	Hora					
FORTALEZA DOS VALOS	SURMIS	13/10/23	10:40	13/10/23	17:46	13/10/23	18:43	Rompimento de Rede	300	CENTRO,MORADA DO SOL,NOVA ESPERANÇA	08:03	Não
FORTALEZA DOS VALOS	SURMIS	15/02/24	08:00	15/02/24	10:00	15/02/24	10:00	Problemas Eletromecânicos	200	CENTRO	02:00	Não
FORTALEZA DOS VALOS	SURMIS	17/04/24	19:00	17/04/24	22:30	17/04/24	23:30	Problemas Eletromecânicos	100	CENTRO	04:30	Não
FORTALEZA DOS VALOS	SURMIS	18/04/24	19:50	18/04/24	22:30	18/04/24	23:30	Falta de Energia Elétrica	300	CENTRO	03:40	Não
FORTALEZA DOS VALOS	SURMIS	19/04/24	20:30	19/04/24	22:30	19/04/24	23:30	Falta de Energia Elétrica	300	CENTRO	03:00	Não
FORTALEZA DOS VALOS	SURMIS	22/04/24	08:30	22/04/24	11:00	22/04/24	13:00	Interligação de Adutora	600	CENTRO	04:30	Sim
FORTALEZA DOS VALOS	SURMIS	22/04/24	14:30	22/04/24	17:53	22/04/24	18:00	Interligação de Adutora	200	CENTRO	03:30	Não

**PLANO DE AÇÃO:**

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
N/A	ATENDIDO

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

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Abaixo o gráfico requerido.**



**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
73	-	CONSTATAÇÃO	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:** Em atendimento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Apresentar os planos de ações	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
74	-	CONSTATAÇÃO	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:** Em atendimento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Apresentar os planos de ações	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
75	-	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:** Em atendimento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Apresentar os planos de ações	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
76	-	CONSTATAÇÃO	Informação apresentada não contempla a solicitação 4.4.6 do anexo I - a informação prestada deve seguir o art. 42 da Portaria MS 888/2021 bem como demais normativas vigentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Anexamos a este expediente as seguintes evidências de conformidade:

- Evidência NC 70 -Anexo I\_Item 4.9\_Of. 765-2024\_PoçoFORTALEZADOSVALOS\_AGO\_2023;
- Evidência NC 70 e 76 -POCO\_- TRATADO\_FOV-01\_- FORTALEZA\_DOS\_VALOS - 2º sem 2023;
- Evidência NC 70 e 76 -POCO\_- TRATADO\_FOV-04\_- FORTALEZA\_DOS\_VALOS - 2º sem 2023;
- Evidência NC 70 e 76 -SISAGUA\_Semestral-Poço-Fortaleza dos Valos-FORTALEZA DOS VALOS-2023jan;
- Evidência NC 70 e 76-SISAGUA\_Semestral-Poço-Fortaleza dos Valos-FORTALEZA DOS VALOS-2023jul;
- Evidência NC 76 -POCO\_- TRATADO\_FOV\_-01\_- FORTALEZA\_DOS\_VALOS - 1º sem 2023;
- Evidência NC 76 -POCO\_- TRATADO\_FOV\_-04\_- FORTALEZA\_DOS\_VALOS - 1º sem 2023.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
NA	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
77	-	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados os procedimentos operacionais da ETA, portanto não contempla a solicitação 4.5 do anexo I
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Informação consta no PEC da Unidade (EM ANEXO).

## 2.2 IDENTIFICAÇÃO DAS CAPACIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A seguir são apresentadas as descrições do sistema de abastecimento de água. O sistema de abastecimento operado pela CORSAN é do tipo manancial subterrâneo (poços).

As informações aqui descritas foram obtidas junto à Coordenadoria Operacional de Cruz Alta e/ou Departamento de Operação e Manutenção (DEOM) e/ou Departamento de Controle de Água (DECA/SUTRA) e/ou Departamento de Gestão de Recursos Hídricos (DGERH-SURHI) e Departamento de Coagulantes e Insumos (DECIN/SUTRA).

### 2.2.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O sistema de abastecimento de água existente compreende 02 poços, 02 reservatórios e rede de distribuição.

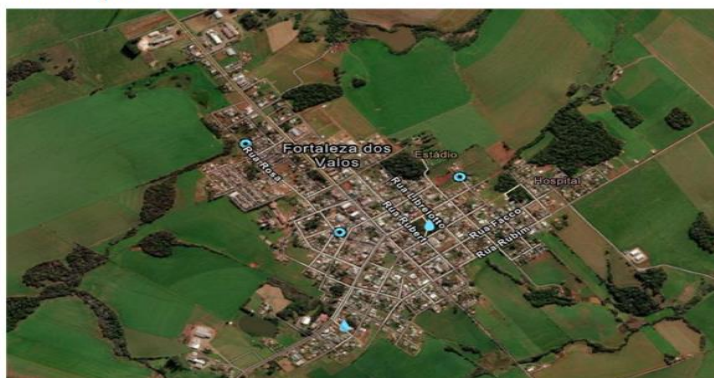


Figura 1: Croqui do SAA de Fortaleza dos Valos

A captação é subterrânea nos poços, com tratamento da água (cloração e fluoretação). As informações dos poços encontram-se na tabela abaixo:

#### PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
78	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentado o Relatório Operacional da ETA, Relatório Operacional do Tratamento ou Relatório Operacional de Poços, portanto não contempla a solicitação 4.7 do anexo I
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Informação consta no PEC da Unidade (EM ANEXO).**



## 2.2 IDENTIFICAÇÃO DAS CAPACIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A seguir são apresentadas as descrições do sistema de abastecimento de água. O sistema de abastecimento operado pela CORSAN é do tipo manancial subterrâneo (poços).

As informações aqui descritas foram obtidas junto à Coordenadoria Operacional de Cruz Alta e/ou Departamento de Operação e Manutenção (DEOM) e/ou Departamento de Controle de Água (DECA/SUTRA) e/ou Departamento de Gestão de Recursos Hídricos (DGERH-SURHI) e Departamento de Coagulantes e Insumos (DECIN/SUTRA).

### 2.2.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O sistema de abastecimento de água existente compreende 02 poços, 02 reservatórios e rede de distribuição.




Figura 1: Croqui do SAA de Fortaleza dos Valos

A captação é subterrânea nos poços, com tratamento da água (cloração e fluoretação). As informações dos poços encontram-se na tabela abaixo:

#### PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
N/A	ATENDIDO

- N/A= Não se aplica

Documento assinado digitalmente  
 PAULO ROBERTO CERVI  
 Data: 04/09/2024 22:17:57-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Roberto Cervi  
 Coordenador Operacional - US Fortaleza dos Valos

Rafael Limberger Sonogo  
 Gerente de Operações