

Carta nº 2367/2024 – 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 Ibirubá.
Processo AGESAN número: 762/2024.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Relatório Técnico de Fiscalização Regular realizada no Sistema de distribuição de água do município de Ibirubá, 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 Ibirubá - Vistoria realizada no dia 19 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, 08 de setembro de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 01				
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	-				
<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 IBB 01				
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</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 IBB 02				
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	-				
<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</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 IBB 02
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	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Não se trata de poço tamponado.</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 IBB 02A				
5	10.2	CONSTATAÇÃO	Unidade não está cercada adequadamente.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Fundos sem cercamento.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Adequar cercamento do poço.</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 IBB 02A				
6	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	-				
<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>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 IBB 02A				
7	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	-				
<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></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto		
Ação	Prazo previsto						

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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 02A
8	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 regularizado no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
ARMAZENAMENTO ADEQUADO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 02A
9	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 IBB 02A
10	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 colocados no laboratório no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
DISPONIBILIZAÇÃO FISP	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 02A
-----------	---------------------	----------------	--------------

11	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 regularizado no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 02A
12	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	-



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalado macromedidor	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 02A
13	10.1	CONSTATAÇÃO	Divergência de identificação do poço entre poços IBB02 e IBB02A
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

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

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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 03
14	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Poço não está em utilização.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
ESTUDO DE VIABILIDADE DE TAMPONAMENTO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 03
15	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
ESTUDO DE VIABILIDADE DE TAMPONAMENTO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 04
16	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Poço não está em utilização.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
ESTUDO DE VIABILIDADE DE TAMPONAMENTO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 04
-----------	---------------------	----------------	-------------

17	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</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 IBB 05A				
18	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<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>ESTUDO DE VIABILIDADE DE TAMPONAMENTO</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	ESTUDO DE VIABILIDADE DE TAMPONAMENTO	06/11/2024
Ação	Prazo previsto						
ESTUDO DE VIABILIDADE DE TAMPONAMENTO	06/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 05A				
19	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</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 IBB 06
20	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
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	
21	10.29	CONSTATAÇÃO	Poço IBB 06 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:

Não se trata de poço tamponado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
REGULARIZAÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
22	10.1	CONSTATAÇÃO	Poço IBB 06A Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Poço não está em utilização.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
REGULARIZAÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
23	10.29	CONSTATAÇÃO	Poço IBB 06A 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	Observação
24	10.1	CONSTATAÇÃO	Poço IBB 07 Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. -

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Poço não está em utilização.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
REGULARIZAÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Observação
25	10.29	CONSTATAÇÃO	Poço IBB 07 Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. -

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será regularizado no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
REGULARIZAÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Observação
26	10.1	CONSTATAÇÃO	Poço IBB 09 Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. -

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Poço não está em utilização.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
REGULARIZAÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 09				
27	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</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 IBB 10				
28	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<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</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 IBB 10				
29	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</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 IBB 11
30	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Poço não está em utilização.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
REGULARIZAÇÃO		06/11/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 11
31	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 IBB 15
32	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Poço não está em utilização.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
ESTUDO DE REGULARIZAÇÃO OU TAMPONAMENTO		06/11/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 15
33	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	
			Sistema de Abastecimento de Água
34	-	CONSTATAÇÃO	Falha na pavimentação devido a intervenção na rede de abastecimento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Em frente ao poço IBB 02A

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Reparo efetuado, vide fotos abaixo:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
NA	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
35	10.1	CONSTATAÇÃO	Poço IBB 05 Unidade sem identificação por placa ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será instalada placa de identificação.

PLANO DE AÇÃO:

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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
36	10.14	CONSTATAÇÃO	Poço IBB 05 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 adequando através da AN18-MG001-SST47 • PLANO ANUAL DE TRABALHO DA CIPA da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas dos riscos no ambiente de trabalho. O mapa de riscos é um aliado da segurança do trabalho, pois ajuda a identificar possíveis riscos no ambiente, bem como estabelece diferentes classificações para cada um. Assim, é possível saber qual risco é apresentado por qual ambiente, e sua gravidade. Desse modo, todos os potenciais riscos, como acidentes ou exposição a agentes químicos, são exibidos de maneira visual, com cores e tamanhos que identificam eventuais ameaças e sua gravidade. **PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
MAPA DE RISCO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
37	10.18	CONSTATAÇÃO	Poço IBB 05 Não há macromedidor funcionando 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:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalado macromedidor	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO
38	10.1	CONSTATAÇÃO	Poço IBB 06B
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Divergência de identificação, há apenas uma placa no imóvel porém há 3 poços, IBB06, IBB06A e IBB06B Inexistência de placa de identificação da unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será instalada placa de identificação correta.

PLANO DE AÇÃO:

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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO
39	10.12	CONSTATAÇÃO	Poço IBB 06B
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Tampa do poço apresenta aberturas e frestas possibilitando entrada de materiais, representando risco de contaminação da água. A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 06B
40	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 adequando através da AN18-MG001-SST47 • PLANO ANUAL DE TRABALHO DA CIPA da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas dos riscos no ambiente de trabalho. O mapa de riscos é um aliado da segurança do trabalho, pois ajuda a identificar possíveis riscos no ambiente, bem como estabelece diferentes classificações para cada um. Assim, é possível saber qual risco é apresentado por qual ambiente, e sua gravidade. Desse modo, todos os potenciais riscos, como acidentes ou exposição a agentes químicos, são exibidos de maneira visual, com cores e tamanhos que identificam eventuais ameaças e sua gravidade.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
MAPA DE RISCO	04/02/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 06B
41	10.18	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor funcionando 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:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalado macromedidor	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 08
42	10.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou similar na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na unidade

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas placa de área restrita.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será instalada placa de identificação.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 08
43	10.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado.
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 corrigido no prazo.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 08
44	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 corrigido no prazo.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		CORREÇÃO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 08
45	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	NR 05
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequando através da AN18-MG001-SST47 • PLANO ANUAL DE TRABALHO DA CIPA da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas dos riscos no ambiente de trabalho. O mapa de riscos é um aliado da segurança do trabalho, pois ajuda a identificar possíveis riscos no ambiente, bem como estabelece diferentes			

classificações para cada um. Assim, é possível saber qual risco é apresentado por qual ambiente, e sua gravidade. Desse modo, todos os potenciais riscos, como acidentes ou exposição a agentes químicos, são exibidos de maneira visual, com cores e tamanhos que identificam eventuais ameaças e sua gravidade.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
MAPA DE RISCO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO IBB 08
46	10.15	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO IBB 08
47	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:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalado macromedidor	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 12				
48	10.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa identificação ou equivalente na unidade indicando que a área consiste em um poço.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa identificação ou equivalente na unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será instalada placa de identificação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO</td> <td>08/08/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	08/08/2025
Ação	Prazo previsto						
INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	08/08/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 12				
49	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	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido 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>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 IBB 12				
50	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	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido 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>ADEQUAÇÃO</td> <td>08/08/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	ADEQUAÇÃO	08/08/2025
Ação	Prazo previsto						
ADEQUAÇÃO	08/08/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 12
51	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 adequando através da AN18-MG001-SST47 • PLANO ANUAL DE TRABALHO DA CIPA da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas dos riscos no ambiente de trabalho. O mapa de riscos é um aliado da segurança do trabalho, pois ajuda a identificar possíveis riscos no ambiente, bem como estabelece diferentes classificações para cada um. Assim, é possível saber qual risco é apresentado por qual ambiente, e sua gravidade. Desse modo, todos os potenciais riscos, como acidentes ou exposição a agentes químicos, são exibidos de maneira visual, com cores e tamanhos que identificam eventuais ameaças e sua gravidade.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
MAPA DE RISCO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Descrição
52	10.18	CONSTATAÇÃO	Poço IBB 12 Não há macromedidor funcionando 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:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalado macromedidor	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Descrição
53	10.22	CONSTATAÇÃO	Poço IBB 12 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 corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
ARMAZENAMENTO ADEQUADO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
54	10.23	CONSTATAÇÃO	Poço IBB 12 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	
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Falta de identificação de produtos químicos. -

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
55	10.24	CONSTATAÇÃO	Poço IBB 12 As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. -

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Serão colocados no laboratório no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
DISPONIBILIZAÇÃO FISP	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
56	10.25	CONSTATAÇÃO	Poço IBB 12 Ausência de tela nas aberturas de ventilação, ou equivalente que impeça a entrada materiais, insetos e animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Armazenamento inadequado de produtos químicos. -

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 13				
57	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	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: 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>MAPA DE RISCO</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	MAPA DE RISCO	06/11/2024
Ação	Prazo previsto						
MAPA DE RISCO	06/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 13				
58	10.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa identificação ou equivalente na unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa identificação ou equivalente na unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas placa de área restrita.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será instalada placa de identificação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO</td> <td>08/08/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	08/08/2025
Ação	Prazo previsto						
INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	08/08/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 13				
59	10.10	CONSTATAÇÃO	Poço não possui laje sanitária adequada.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Poço não possui laje sanitária com área mínima de 1m ² e 15 cm de espessura - NBR 12244/1992				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido 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>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 IBB 13
60	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	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 13
61	10.18	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor funcionando 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:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalado macromedidor	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 13
62	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 corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
ARMAZENAMENTO ADEQUADO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 13
63	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 IBB 13
64	10.24	CONSTATAÇÃO	As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Serão colocados no laboratório no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
DISPONIBILIZAÇÃO FISP	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 13
65	10.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de aberturas de ventilação dotadas de tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 14
66	10.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de aberturas adequadas para ventilação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.

2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido 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>CORREÇÃO</td> <td>04/02/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	CORREÇÃO	04/02/2025
Ação	Prazo previsto						
CORREÇÃO	04/02/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 14				
67	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	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido 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>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 IBB 14				
68	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	-				
<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>MAPA DE RISCO</td> <td>04/02/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	MAPA DE RISCO	04/02/2025
Ação	Prazo previsto						
MAPA DE RISCO	04/02/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 16
69	10.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de aberturas adequadas para ventilação dotadas de tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido no prazo.</p>			

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Observação
70	10.18	CONSTATAÇÃO	Poço IBB 14
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não há macromedidor funcionando na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
			Equipamento sem funcionamento

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalado macromedidor	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Observação
71	10.22	CONSTATAÇÃO	Poço IBB 14
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
			-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
ARMAZENAMENTO ADEQUADO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
72	10.23	CONSTATAÇÃO	Poço IBB 14 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	
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Falta de identificação de produtos químicos. -

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
73	10.24	CONSTATAÇÃO	Poço IBB 14 As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. -

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Serão colocados no laboratório no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
DISPONIBILIZAÇÃO FISP	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
74	10.24	CONSTATAÇÃO	Poço IBB 16 As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. -

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Serão colocados no laboratório no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
DISPONIBILIZAÇÃO FISP	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 16				
75	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	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: 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>MAPA DE RISCO</td> <td>04/02/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	MAPA DE RISCO	04/02/2025
Ação	Prazo previsto						
MAPA DE RISCO	04/02/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 16				
76	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	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido 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>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 IBB 16				
77	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	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido 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>ARMAZENAMENTO ADEQUADO</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	ARMAZENAMENTO ADEQUADO	06/11/2024
Ação	Prazo previsto						
ARMAZENAMENTO ADEQUADO	06/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 16
78	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 IBB 16
79	10.18	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor funcionando 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	Equipamento sem funcionamento

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalado macromedidor	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço R06
80	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Poço não está em utilização.

PLANO DE AÇÃO:

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

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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço R06
81	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	ETA
82	3.18	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na dosagem de fluor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
83	3.20	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação nos 3 contentores de cloro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todos os contentores estavam parcialmente ou totalmente preenchidos.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será instalada identificação no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
-----------	---------------------	----------------	-----

84	3.20	CONSTATAÇÃO	Ausência de bacia de contenção nos 3 contentores de cloro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido no prazo.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		CORREÇÃO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
85	3.20	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido no prazo.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		ADEQUAÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
86	3.20	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 corrigido no prazo.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		CORREÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
87	3.20	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	Recipientes de hipoclorito
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			

Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
88	3.28	CONSTATAÇÃO	Ausência de comprovação de treinamento/capacitação dos operadores terceirizados para operação do tratamento de água.
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 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 os profissionais que atuam junto ao Sistema de Tratamento dos Poços possuem capacitação para operar o sistema.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
N/A	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 01
89	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Será instalada placa de identificação.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO		08/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 01
90	2.10	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	EBA 02
91	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Necessário identificar cada uma das bombas no local - painéis identificados como zona média.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Será instalada placa de identificação.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO		08/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 02
92	2.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido 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>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	EBA 02				
93	2.10	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	-				
<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>MAPA DE RISCO</td> <td>04/02/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	MAPA DE RISCO	04/02/2025
Ação	Prazo previsto						
MAPA DE RISCO	04/02/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 03				
94	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Necessário identificar cada uma das bombas no local, painel elétrico identificado como zona alta				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será instalada placa de identificação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO</td> <td>08/08/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	08/08/2025
Ação	Prazo previsto						
INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	08/08/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 03
95	2.10	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	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será apresentado e afixado, mapa de riscos.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			

Ação	Prazo previsto
MAPA DE RISCO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 03
96	2.7	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Bomba exposta ao tempo, acúmulo de resíduos diversos.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
ADEQUAÇÃO	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
97	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será instalada placa de identificação.

PLANO DE AÇÃO:

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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
98	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Conserto programado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
99	6.4	CONSTATAÇÃO	Infiltração aparente na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido 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>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	Reservatório R01				
100	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 materiais, insetos ou animais.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido 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>CORREÇÃO</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	CORREÇÃO	06/11/2024
Ação	Prazo previsto						
CORREÇÃO	06/11/2024						

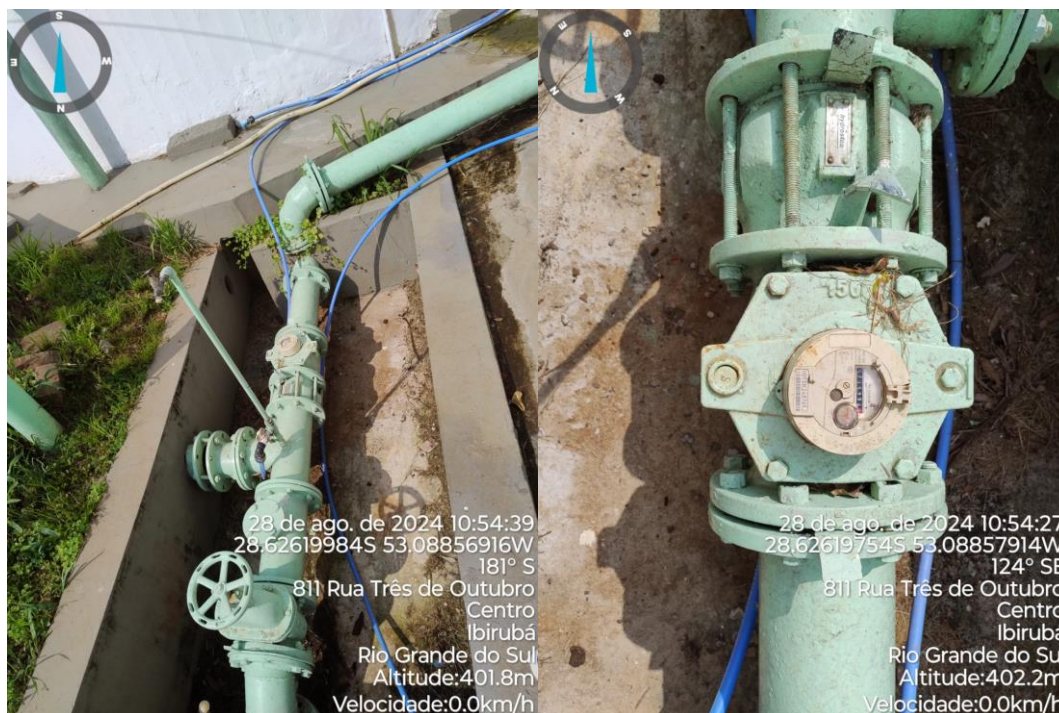
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01				
101	6.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<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>MAPA DE RISCO</td> <td>04/02/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	MAPA DE RISCO	04/02/2025
Ação	Prazo previsto						
MAPA DE RISCO	04/02/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
102	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	Aplicar as medidas de segurança coletiva ou desativar/descharacterizar a escada.
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido no prazo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
103	6.20	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Há macromedidor instalado na saída do R 01	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
104	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será instalada placa de identificação.

PLANO DE AÇÃO:

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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
105	6.18	CONSTATAÇÃO	Reservatório R02 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	
106	6.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório R03 Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas placa de área restrita.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será instalada placa de identificação.

PLANO DE AÇÃO:

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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
107	6.4	CONSTATAÇÃO	Reservatório R03 Infiltração aparente na estrutura, presença de rachadura/falha em todo perímetro da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R03
108	6.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiraça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
109	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou a solicitação 4.7 do Anexo I - não foi apresentado Relatório operacional analítico da ETA ou do tratamento simplificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Não se aplica. Não há no local ETA e nem ETE.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
N/A	N/A

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
110	9.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetros de água tratada em desconformidade para parâmetros da Portaria SES 320/2014 e parâmetros da Portaria MS 888/2021 dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e organolépticos (com exceção de flúor, cloro, turbidez, e E.Coli) para os poços IBB 02A, IBB 05, IBB 08, IBB 12, IBB 13, IBB 14, IBB 16
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:

Em conformidade, apresentamos anexo Evidência NC 110. Planilha com atendimento Padrão de Potabilidade.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
NA	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R03
----	--------------	---------	------------------

111	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	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	Reservatório R03
112	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Reservatório estava em reforma no período da execução da limpeza, conforme cronograma pré-estabelecido pela regional.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R04
113	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	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	Reservatório R04
114	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 materiais, insetos ou animais.

2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido 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>CORREÇÃO</td> <td>04/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	CORREÇÃO	04/11/2024
Ação	Prazo previsto						
CORREÇÃO	04/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R04				
115	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas placa de área restrita.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será instalada placa de identificação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO</td> <td>08/08/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	08/08/2025
Ação	Prazo previsto						
INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	08/08/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R04				
116	6.4	CONSTATAÇÃO	Infiltração aparente na estrutura.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido 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>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	Reservatório R04		
117	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.		
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido no prazo.</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 R04
118	6.12	CONSTATAÇÃO	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade, cabos do para-raios com danos aparentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R05
119	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas placa de área restrita.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será instalada placa de identificação.

PLANO DE AÇÃO:

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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R05
120	6.12	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório para-raios
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios
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: Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R05
-----------	---------------------	----------------	------------------

121	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: Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R05
122	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	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	Reservatório R06
123	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas placa de área restrita.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será instalada placa de identificação.

PLANO DE AÇÃO:

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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R06
124	6.2	CONSTATAÇÃO	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas, portão danificado, 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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
125	6.12	CONSTATAÇÃO	Reservatório R06 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: Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
126	6.13	CONSTATAÇÃO	Reservatório R06 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: Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	08/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
127	6.18	CONSTATAÇÃO	Reservatório R04 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	Reservatório R07
128	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas placa de área restrita.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será instalada placa de identificação.

PLANO DE AÇÃO:

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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R07
129	6.7	CONSTATAÇÃO	Não há controle de nível, não consta no supervisório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de nível do reservatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
MACROMEDIÇÃO	04/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R07
130	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Reservatório não estava incluído no cronograma de limpeza anual de 2023.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
CORREÇÃO	04/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R07
131	6.8	CONSTATAÇÃO	Tubulação de extravasamento desconectada, extravasamento ocorre diretamente no patamar elevado.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de materiais, insetos ou animais.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido no prazo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
CORREÇÃO		04/11/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R07
132	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	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	Comercial
133	7.5	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado registro de aferição dos macromedidores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido no prazo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
MACROMEDIÇÃO		08/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
134	7.22	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: Será corrigido no prazo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
CORREÇÃO		06/11/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
135	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada que realiza o atendimento a clientes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
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	Comercial
136	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada que realiza serviços operacionais como substituição de hidrômetros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
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	Comercial
137	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: Será apresentado no prazo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
APRESENTAÇÃO DE REGISTRO		08/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
138	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: Será corrigido no prazo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
MACROMEDIÇÃO		08/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
139	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: Será apresentado no prazo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
APRESENTAÇÃO DE PEC		04/11/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
140	9.2	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	Ausência de registro para medidores de flúor, e cloro.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Abaixo os registros das verificações dos equipamentos turbidímetro, pHMETRO, Fluorímetro.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
N/A	N/A

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
141	9.2	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: Providenciar os laudos das calibrações.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Laudos de aferição dos aparelhos.	04/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
142	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.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequada a situação. Não há histórico de acidentes de trabalho dessa natureza 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>ADEQUAÇÃO</td> <td>08/08/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	ADEQUAÇÃO	08/08/2025
Ação	Prazo previsto						
ADEQUAÇÃO	08/08/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório				
143	9.10	CONSTATAÇÃO	Não há local/recipiente para o correto descarte de produtos químicos utilizados nas análises.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Descarte de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido 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>CORREÇÃO</td> <td>04/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	CORREÇÃO	04/11/2024
Ação	Prazo previsto						
CORREÇÃO	04/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório				
144	9.22	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados certificados de capacitação técnica dos funcionários (próprios ou terceirizados) envolvidos nas coleta de amostras e análises dos parâmetros de qualidade da água bruta, tratada e distribuída.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não apresentar registro ou comprovante de capacidade técnica dos laboratoristas do SAA ou SES para realização de análises.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento, será oportunizado capacitação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capacitar e apresentar certificado.</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Capacitar e apresentar certificado.	06/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Capacitar e apresentar certificado.	06/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 02A
145	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	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será apresentado e afixado, mapa de riscos.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			

Ação	Prazo previsto
MAPA DE RISCO	04.02.2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
146	9.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água bruta para os poços IBB 02A, IBB 05, IBB 08, IBB 12, IBB 13, IBB 14, IBB 16 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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade, apresentamos anexo:

- Evidência NC 146 e 147.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
NA	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
147	9.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para os poços IBB 02A, IBB 05, IBB 08, IBB 12, IBB 13, IBB 14, IBB 16 para parâmetros da Portaria SES 320/2014, e parâmetros da Portaria MS 888/2021 dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Residual de desinfetante e organolépticos (com exceção de flúor, cloro, turbidez, e E.Coli).
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:

Em conformidade, apresentamos anexo:

- Evidência NC 146 e 147.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
NA	ATENDIDO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
148	9.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro cloro na água distribuída em desconformidade com a Portaria MS 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.

3	180 dias	OBSERVAÇÃO	Anexo I_Item 4.10_Of. 766-2023_ Laudo Redes de Distribuição 12 meses				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Em conformidade, todas as análises deste Laudo estão dentro do Padrão de potabilidade para o parâmetro Cloro pela Portaria 888/21, mínimo de 0,20 mg/L e máximo de 5,00 mg/L.</p> <p>Anexamos como Evidência NC 148.</p> <p>Anexamos também como Evidência NC 110 e 148.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NA</td> <td>ATENDIDO</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	NA	ATENDIDO
Ação	Prazo previsto						
NA	ATENDIDO						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário				
149	-	CONSTATAÇÃO	Discrepância entre meta de Índice de Perdas na Distribuição de Água estabelecido no Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa nº 45 ao Regime de Concessão e de Serviço Público e Outras Avenças e Respectiva Consolidação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não implementar, na forma e nos prazos previstos, as metas definidas e aprovadas nos planos de saneamento básico editados pelo titular dos serviços e nos contratos de programa ou concessão.				
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	No registro 1 indica-se a meta estabelecida no TAAC e no registro 2 indica-se a perda do sistema constante no anexo II				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido 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>CORREÇÃO</td> <td>04.02.2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	CORREÇÃO	04.02.2025
Ação	Prazo previsto						
CORREÇÃO	04.02.2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial				
150	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 3.1.1 do Anexo I - foi apresentado um cadastro desatualizado e incompleto.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.</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>04/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	CORREÇÃO	04/11/2024
Ação	Prazo previsto						
CORREÇÃO	04/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial				
151	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.3.1 do Anexo I - Não foi informado as datas das falhas e período analisado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 - Informação06_Anexol_Ibirubá ass				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido 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>CORREÇÃO</td> <td>04/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	CORREÇÃO	04/11/2024
Ação	Prazo previsto						
CORREÇÃO	04/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial				
152	-	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	Registro 1 - Informação06_Anexol_Ibirubá ass				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.</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>04/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	CORREÇÃO	04/11/2024
Ação	Prazo previsto						
CORREÇÃO	04/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial				
153	-	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	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.</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>04/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	CORREÇÃO	04/11/2024
Ação	Prazo previsto						
CORREÇÃO	04/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
154	-	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	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido 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>MACROMEDIÇÃO</td> <td>04/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	MACROMEDIÇÃO	04/11/2024
Ação	Prazo previsto						
MACROMEDIÇÃO	04/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial				
155	-	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	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será corrigido 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>CORREÇÃO</td> <td>04/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	CORREÇÃO	04/11/2024
Ação	Prazo previsto						
CORREÇÃO	04/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial				
156	-	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:</p> <p>Em conformidade, incluímos anexos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evidência NC 156 <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laboratório</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Laboratório	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Laboratório	90 dias						
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial				
157	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou a solicitação 4.5 do Anexo I - não foi apresentada Lista de procedimentos operacionais das ETAs ou tratamento simplificado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Não existem ETA's associadas a este Sistema Operacional

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
NA	NA

Paulo Roberto Cervi
Coordenador Operacional - US Colorado

Rafael Limberger Sonogo
Gerente de Operações