

Carta nº 2612/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 28 de novembro de 2024.

Ao Ilmo. Sr.

Demétrius Jung Gonzalez,

Diretor Geral,

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,

Porto Alegre/RS.

Assunto: Resposta ao Relatório Técnico de Fiscalização regular no município de Espumoso.
Processo AGESAN número: 1359/2024.

Senhor Diretor,

A **COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN** vem, através do presente, em atenção ao Ofício nº 2039/2024, encaminhar o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC) a respeito da fiscalização regular do município de Espumoso.

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

Respeitosamente,

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1359/2024 – RTF
Município de Espumoso - Vistoria realizada no dia 11 de setembro 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 ESP 06
1	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar placa de identificação.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 06
2	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A Corsan possui autorização para utilização das águas subterrâneas, através do Termo de Cooperação SEMA/DRHS – CORSAN – MPRAS N° 07/2023. Assim como cadastro de uso de água via SIOUT.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Anexado Termo de Cooperação Corsan – MPRS e cadastro SIOUT.	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 06
3	A2.13	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: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Elaborar e disponibilizar mapa de risco no local.	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 06
4	A2.2	CONSTATAÇÃO	Área da captação não está cercada adequadamente, o portão danificado possibilita acesso de terceiros na área.
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: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Consertar cercamento e portão.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 06
5	A2.17	CONSTATAÇÃO	Macromedidor apresenta defeito, não registra vazão durante funcionamento do poço.
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
Substituído macromedidor	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 06
6	A2.21	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: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequar recipiente com tampa para os produtos químicos.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 06
7	A2.20	CONSTATAÇÃO	Tinas de produtos químicos abertas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Tampar tinas de tratamento	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 06
8	A2.20	CONSTATAÇÃO	Tinas de produtos químicos sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação nas tinas de fluossilicato e hipoclorito.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 06
9	A2.22	CONSTATAÇÃO	Não foi possível encontrar a FISPQ de todos os produtos químicos utilizados/acondicionados na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Pastilha de cloro e flúor e fluossilicato de sódio.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Disponibilizado Fispq no local.	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 06
10	A2.24	CONSTATAÇÃO	Ausência de aberturas adequadas dotadas de tela para ventilação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Fazer abertura de ventilação com tela no abrigo	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 03
11	A2.21	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: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Identificar recipientes de hipoclorito, fluossilicato e pastilhas.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 03
12	A2.19	CONSTATAÇÃO	Unidade foi inundada em maio/2024, não foi apresentado registro de expurgo, ou outra atividade de limpeza, e não foram apresentadas análises de qualidade d'água após o expurgo, ou outra ação de limpeza realizada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foi apresentado detalhamento do expurgo como data da ação, ou resultado análises de parâmetros físico-químicos e bacteriológicos em momento anterior ou posterior ao expurgo. O único registro apresentado para maio foi de uma análise de parâmetros bacteriológicos de 28/05/2024, posterior ao período de emergência. Registro 1 - linha vermelha indica marca indicativa de cota de inundação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Apresentar detalhamento de expurgo e análises FQ e bacteriológico.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 03
13	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação no local.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 03
14	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A Corsan possui autorização para utilização das águas subterrâneas, através do Termo de Cooperação SEMA/DRHS – CORSAN – MPRAS N° 07/2023. Assim como cadastro de uso de água via SIOUT.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Anexado Termo de Cooperação Corsan – MPRS e cadastro SIOUT.	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 03
15	A2.13	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaborar e fixar mapa de risco no local.	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 03
16	A2.20	CONSTATAÇÃO	Tinas de produtos químicos sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação nas tintas de fluossilicato e hipoclorito.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 16
17	A2.24	CONSTATAÇÃO	Ausência de aberturas adequadas dotadas de tela para ventilação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Fazer abertura para ventilação e instalar tela de proteção no abrigo	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 16
18	A2.9	CONSTATAÇÃO	Sem iluminação interna da casa de química simplificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Fazer instalação elétrica interna no abrigo	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 16
19	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar placa de identificação no local.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 16
20	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: : A Corsan possui autorização para utilização das águas subterrâneas, através do Termo de Cooperação SEMA/DRHS – CORSAN – MPRS N° 07/2023. Assim como cadastro de uso de água via SIOUT.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Anexado Termo de Cooperação Corsan – MPRS e cadastro SIOUT	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 16
21	A2.13	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: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaborar e fixar mapa de risco	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 16
22	A2.12	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Aberturas não apresentam tela ou outra solução que impeçam entrada de contaminantes.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Tampar orifícios da tampa do poço	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 16				
23	A2.21	CONSTATAÇÃO	Galões de hipoclorito não apresentam 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					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Identificar galões de hipoclorito.</td> <td>20/01/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Identificar galões de hipoclorito.	20/01/2025
Ação	Prazo previsto						
Identificar galões de hipoclorito.	20/01/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 16				
24	A2.20	CONSTATAÇÃO	Tinas de produtos químicos sem identificação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Identificar tinas de hipoclorito e fluossilicato de sódio</td> <td>20/01/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Identificar tinas de hipoclorito e fluossilicato de sódio	20/01/2025
Ação	Prazo previsto						
Identificar tinas de hipoclorito e fluossilicato de sódio	20/01/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 16				
25	A2.20	CONSTATAÇÃO	Tinas de produtos químicos abertas.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Providenciar tampar para tinas de produtos químicos.</td> <td>20/01/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Providenciar tampar para tinas de produtos químicos.	20/01/2025
Ação	Prazo previsto						
Providenciar tampar para tinas de produtos químicos.	20/01/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 13A
26	A2.21	CONSTATAÇÃO	Galões de hipoclorito não apresentam 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	

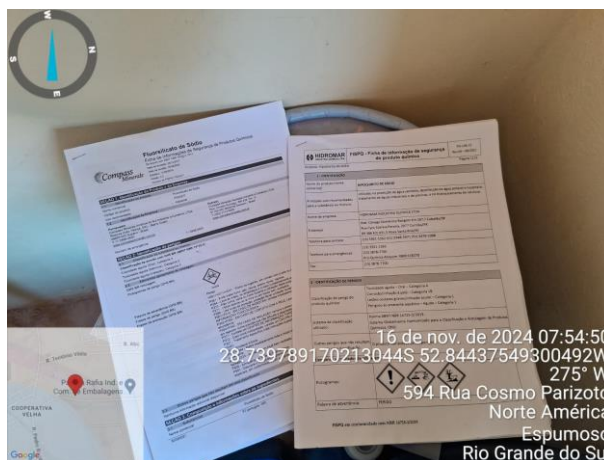
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Identificar galões de hipoclorito	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 13A
27	A2.22	CONSTATAÇÃO	Não foi possível encontrar a FISPQ dos produtos químicos utilizados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Disponibilizado FISPQ no local	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 13A				
28	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar placa de identificação no local.</td> <td>20/10/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar placa de identificação no local.	20/10/2025
Ação	Prazo previsto						
Instalar placa de identificação no local.	20/10/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 13A				
29	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A Corsan possui autorização para utilização das águas subterrâneas, através do Termo de Cooperação SEMA/DRHS – CORSAN – MPRAS N° 07/2023. Assim como cadastro de uso de água via SIOUT.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anexado Termo de Cooperação Corsan – MPRS e cadastro SIOUT</td> <td>Atendido</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Anexado Termo de Cooperação Corsan – MPRS e cadastro SIOUT	Atendido
Ação	Prazo previsto						
Anexado Termo de Cooperação Corsan – MPRS e cadastro SIOUT	Atendido						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 13A				
30	A2.13	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: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaborar e fixar mapa de risco.</td> <td>20/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Elaborar e fixar mapa de risco.	20/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Elaborar e fixar mapa de risco.	20/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 13A
31	2.11	CONSTATAÇÃO	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequar medidas da laje sanitária.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 13A
32	A2.12	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Aberturas não apresentam tela ou outra solução que impeçam entrada de contaminantes.

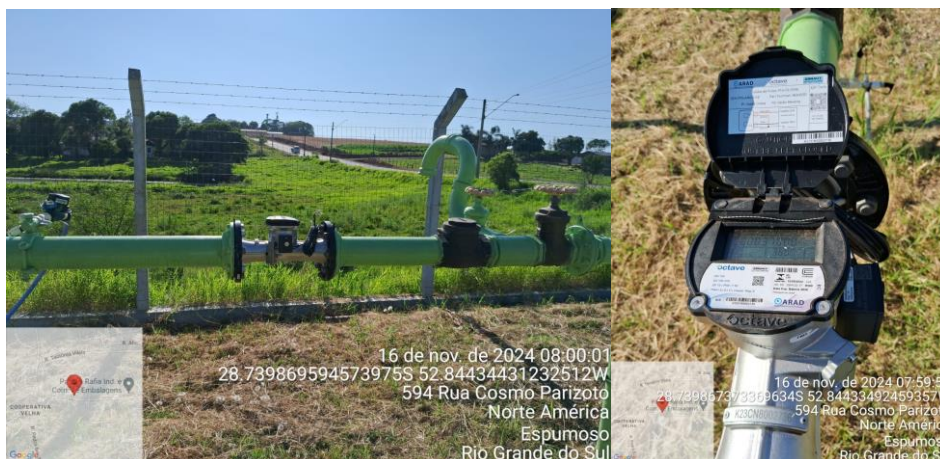
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Tampar orifícios da tampa do poço	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 13A
33	A2.17	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.	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 13A
34	A2.18	CONSTATAÇÃO	Unidade sob risco de danos estruturais devido à processo de erosão fluvial visível. Não há evidências ações de contenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não adotar medidas de proteção contra inundação ou outros eventos extremos para a unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O cercamento da unidade apresenta-se adjacente a área com movimentos de massa, constando em risco de danos em caso de novos processos.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequar cercamento	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 13A
35	A2.20	CONSTATAÇÃO	Tina de produto químico aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Acondicionar produtos em recipientes com tampa.	20/1/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 13A
36	A2.20	CONSTATAÇÃO	Tinas de produtos químicos sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Identificar tintas de hipoclorito e fluossilicato	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço reserva – ESP 18
37	-	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 fora de operação – reserva técnica.

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
11 ESP 18	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço tubular	Rua Valetim Brezolin, 135 -28.7276, -52.8400
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: fora de operação – reserva técnica.			

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Incluso no anexo II.	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço reserva – ESP 18
38	-	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço não está selada, possibilitando entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Selar a tampa do poço ESP 18.	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 14
39	A2.26	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: em andamento. Poço fora de operação devido a problema eletromecânico.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Avaliar se será colocado em operação.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 13A
40	A2.23	CONSTATAÇÃO	Ausência de telas ou dispositivo equivalente nas aberturas de ventilação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar tela de proteção na abertura do abrigo	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 14
41	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação no local.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 14
42	A2.1	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 fora de operação.

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
11 ESP 14	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço tubular	Rua das Laranjeiras -28.739143 ; -58.829311
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: fora de operação – problema eletromecânico.			

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Incluso no anexo II	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 17
43	A2.1	CONSTATAÇÃO	Em um mesmo imóvel constam dois poços distintos, porém não há identificação que possibilite a distinção das estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação, diferenciando os poços existente no local.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 17
44	A2.12	CONSTATAÇÃO	Tampa do poços não consta selada/travada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Selar tampa do poço.		20/04/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 17
45	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A Corsan possui autorização para utilização das águas subterrâneas, através do Termo de Cooperação SEMA/DRHS – CORSAN – MPRAS N° 07/2023. Assim como cadastro de uso de água via SIOUT.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Anexado Termo de Cooperação Corsan – MPRS e cadastro SIOUT		20/04/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 17
46	A2.20	CONSTATAÇÃO	Tinas de Produtos químicos sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Identificar tintas de hipoclorito e fluossilicato		20/010/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 17
47	A2.21	CONSTATAÇÃO	Galões não apresentam 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: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Identificar galões de hipoclorito	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 17
48	A2.13	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: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Elaborar e ficar mapa de risco.	20/4/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 15
49	A2.20	CONSTATAÇÃO	Tinas de Produtos químicos sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Identificar tinas de hipoclorito e fluossilicato.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 15
50	A2.21	CONSTATAÇÃO	Galões não apresentam 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: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Identificar galões de hipoclorito.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 15
51	A2.13	CONSTATAÇÃO	Área da captação 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	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Fechar buraco na tela para adequar cercamento.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 15
52	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar placa de identificação no local	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 15
53	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A Corsan possui autorização para utilização das águas subterrâneas, através do Termo de Cooperação SEMA/DRHS – CORSAN – MPRS N° 07/2023. Assim como cadastro de uso de água via SIOUT.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Anexado Termo de Cooperação Corsan – MPRS e cadastro SIOUT	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 15
54	A2.13	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: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaborar e fixar no local	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 15
55	A2.7	CONSTATAÇÃO	Dutos das bombas de dosagem de químicos estavam extravasando no momento da fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Possível obstrução da tubulação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Desobstrução da tubulação	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 15
56	A2.12	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Aberturas não apresentam tela ou outra solução que impeçam entrada de contaminantes.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Desobstruir tubulação do tratamento	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 15
57	A2.17	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor funcional 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
Substituído macromedidor	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
58	AE1.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de tabela com as tarifas vigentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a tabela com as tarifas vigentes.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Disponibilizado tabela tarifária.	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
59	AE1.17	CONSTATAÇÃO	Operadores não tem acesso ao cadastro de rede de SAA
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O cadastro de rede do SAA está disponível no sistema Geoportal, sendo o seu acesso concedido a nível de coordenação e time de controle operacional. Não sendo necessário aos atendentes da área comercial.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Acesso disponibilizado aos colaboradores que desempenham função estratégica.	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
60	AE1.18	CONSTATAÇÃO	Operadores não tem acesso ao cadastro de rede de SES
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O cadastro de rede do SAA está disponível no sistema Geoportal, sendo o seu acesso concedido a nível de coordenação e time de controle operacional. Não sendo necessário aos atendentes da área comercial.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Acesso disponibilizado aos colaboradores que desempenham função estratégica.	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 15
61	A2.23	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela ou equivalente nas aberturas para ventilação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar tela de proteção nas aberturas do abrigo	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 11
62	A2.12	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Aberturas não apresentam tela ou outra solução que impeçam entrada de contaminantes

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Tampar orifício da tampa do poço.	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 11
63	A2.23	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela ou equivalente nas aberturas para ventilação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar tela de proteção nas aberturas do abrigo	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 11
64	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar placa de identificação no local	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 11
65	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A Corsan possui autorização para utilização das águas subterrâneas, através do Termo de Cooperação SEMA/DRHS – CORSAN – MPRAS N° 07/2023. Assim como cadastro de uso de água via SIOUT.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Anexado Termo de Cooperação Corsan – MPRS e cadastro SIOUT.	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 11
66	A2.13	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: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaborar e fixar mapa de risco no local.	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 11
67	A2.17	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor funcional 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
Substituído macromedidor	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 11
68	A2.22	CONSTATAÇÃO	Não foi possível encontrar a FISPQ dos produtos químicos (pastilhas) utilizados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Disponibilizado FISPQ no local	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 12
69	A2.17	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor funcional 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	Macromedidor com defeito.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Substituído macromedidor	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 12
70	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação no local	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 12
71	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A Corsan possui autorização para utilização das águas subterrâneas, através do Termo de Cooperação SEMA/DRHS – CORSAN – MPRAS N° 07/2023. Assim como cadastro de uso de água via SIOUT.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Anexado Termo de Cooperação Corsan – MPRS e cadastro SIOUT	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 12
72	A2.13	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: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaborar e fixar mapa de risco	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 12
73	A2.20	CONSTATAÇÃO	Tinas de Produtos químicos sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Identificar tinas de hipoclorito e fluossilicato.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 12
74	A2.23	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela ou equivalente nas aberturas para ventilação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar tela de proteção nas aberturas do abrigo	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 12
75	A2.21	CONSTATAÇÃO	Galões não apresentam 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: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Identificar área onde galões ficam armazenados	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 12
76	A2.12	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Aberturas não apresentam tela ou outra solução que impeçam entrada de contaminantes
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Tampar orifícios da tampa do poço.	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 07
77	A2.21	CONSTATAÇÃO	Galões não apresentam 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: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Identificar galões e área onde galões estão armazenados	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 07
78	A2.12	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Aberturas não apresentam tela ou outra solução que impeçam entrada de contaminantes
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Tampar orifícios da tampa do poço.	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 07
79	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar placa de identificação no local.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 07
80	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A Corsan possui autorização para utilização das águas subterrâneas, através do Termo de Cooperação SEMA/DRHS – CORSAN – MPRAS N° 07/2023. Assim como cadastro de uso de água via SIOUT.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Anexado Termo de Cooperação Corsan – MPRS e cadastro SIOUT.	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 07
81	A2.13	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 dia	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Elaborar e fixar mapa de risco no local	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 07
82	A2.20	CONSTATAÇÃO	Tinas de Produtos químicos sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Identificar tintas de hipoclorito e fluossilicato	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 07
83	A2.23	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela ou equivalente nas aberturas para ventilação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar tela de proteção nas aberturas do abrigo	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
84	-	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em hidrante.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Consertar hidrante	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 09
85	A2.14	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Substituir registro da câmara a de manobra.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 09
86	A2.19	CONSTATAÇÃO	Unidade foi inundada em maio/2024, não foi apresentado registro de expurgo, ou outra atividade de limpeza, e não foram apresentadas análises de qualidade d'água após o expurgo, ou outra ação de limpeza realizada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foi apresentado detalhamento do expurgo como data da ação, ou resultado análises de parâmetros físico-químicos e bacteriológicos em momento anterior ou posterior ao expurgo. O único registro apresentado para maio foi de uma análise de parâmetros bacteriológicos de 28/05/2024, posterior ao período de emergência.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Apresentar detalhamento de expurgo e análises FQ e bacteriológico.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 09
87	A2.17	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor funcional 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	Macromedidor com defeito.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Substituído macromedidor.	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 09
88	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação no local.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 09
89	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A Corsan possui autorização para utilização das águas subterrâneas, através do Termo de Cooperação SEMA/DRHS – CORSAN – MPRS N° 07/2023. Assim como cadastro de uso de água via SIOUT.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Anexado Termo de Cooperação Corsan – MPRS e cadastro SIOUT	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 09
90	A2.13	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: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaborar e fixar mapa de risco no local	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 09
91	A2.20	CONSTATAÇÃO	Tinas de Produtos químicos sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Identificar tintas de hipoclorito e fluossilicato	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 09
92	A2.12	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Aberturas não apresentam tela ou outra solução que impeçam entrada de contaminantes.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Tampar orifícios na tampa do poço	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 09
93	A2.21	CONSTATAÇÃO	Galões não apresentam 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: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Identificar galões e área onde estão armazenados	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
94	AE1.4	CONSTATAÇÃO	Não há registros de execução de plano de controle de pressões da rede.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Elaborar plano de controle de pressões da rede	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
95	AE1.5	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: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaborar plano de substituição de redes	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
96	-	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: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaborar plano de pesquisa de vazamentos no município	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 02
97	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação no local.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 02
98	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: : A Corsan possui autorização para utilização das águas subterrâneas, através do Termo de Cooperação SEMA/DRHS – CORSAN – MPRS N° 07/2023. Assim como cadastro de uso de água via SIOUT.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Anexado Termo de Cooperação Corsan – MPRS e cadastro SIOUT	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 02
99	A2.26	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: Poço fora de operação – problema eletromecânico.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Fazer conserto necessário e operacionalizar.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 02
100	A2.16	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos onde potencialmente localiza-se a laje sanitária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Remover entulhos e resíduos do local.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03				
101	A5.7	CONSTATAÇÃO	Falta de controle de abastecimento do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: poço opera por sistema mecânico, com boia de nível.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar telemetria</td> <td>20/01/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar telemetria	20/01/2025
Ação	Prazo previsto						
Instalar telemetria	20/01/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03				
102	A5.18	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: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaborar e fixar mapa de risco.</td> <td>20/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Elaborar e fixar mapa de risco.	20/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Elaborar e fixar mapa de risco.	20/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03				
103	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar placa de identificação no local.</td> <td>20/10/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar placa de identificação no local.	20/10/2025
Ação	Prazo previsto						
Instalar placa de identificação no local.	20/10/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 04 - 100m ³
104	A5.18	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: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Elaborar e fixar mapa de risco no local.	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 04 - 50m ³
105	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa da abertura de inspeção estava aberta e com dispositivo de travamento ausente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Fechar com cadeado a tampa de inspeção.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 04 - 100m ³
106	A5.17	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos/materiais acondicionados na calçada em frente a unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Remover entulhos e materiais em frente a unidade.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 04 - 100m ³
107	A5.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está cercada adequadamente, cadeado do portão ausente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar cadeado no local.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 04 - 50m ³
108	A5.18	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: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Elaborar e fixar mapa de risco	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 04 - 50m ³
109	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar placa de identificação no local	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01
110	A5.8	CONSTATAÇÃO	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.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Cobrir tubulação de ventilação com tela.		20/01/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01
111	A5.18	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: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Elaborar e fixar mapa de risco no local		20/04/2025	
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 04 - 50m ³
112	A5.1	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:

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m ³)	Data última inspeção sanitária
01	Elevado	Distribuição	Concreto	Rua Emilio Schmidt, 88	100	13/09/2023
02	Semi enterrado	Distribuição	Concreto	Rua Valetin Brezolin , 135	500	13/09/2023
03	Elevado	Distribuição	Fibra cimento	Rua 19	50	13/09/2023
04	Elevado	Distribuição	Metálico	Rua Rosa, 60	100	
05	Elevado	Distribuição	Metálico	Rua Rosa, 60	50	
Total					800	

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Incluso no anexo II	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 04 - 50m³
113	A5.11	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 inoperante no período da limpeza do ano de 2023.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Executar limpeza no programa 2024/2025	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 02
114	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação no local,	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 02
115	A5.18	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: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaborar e fixar mapa de risco.	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01
116	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação no local.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01
117	A5.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no registro.
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
Vazamento consertado	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 01
118	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação no recalque.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 01
119	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em tubulação em câmara de manobra.
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
Substituído registro, vazamento consertado	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 01
120	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em tubulação no abrigo de bombas.
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
Vazamento consertado. Substituído registros	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 01
121	A3.10	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: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaborar e fixar mapa de risco.	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE 01				
122	E2.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado registros de solução dada ao material removido em ações de limpeza da unidade ou ações de remoção de lodo gerado nas unidades de tratamento de efluentes, como MTR e CDF do material removido.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar registros e justificativas</td> <td>20/01/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar registros e justificativas	20/01/2025
Ação	Prazo previsto						
Apresentar registros e justificativas	20/01/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01				
123	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar placa de identificação no local.</td> <td>20/10/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar placa de identificação no local.	20/10/2025
Ação	Prazo previsto						
Instalar placa de identificação no local.	20/10/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01				
124	E1.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva para acionamento imediato, sistema operando com apenas uma bomba durante a fiscalização.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 2 - LO 262/2021				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar bomba reserva na EBE 01</td> <td>20/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar bomba reserva na EBE 01	20/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Instalar bomba reserva na EBE 01	20/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01
125	E1.9	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: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaborar e fixar mapa de risco no local.	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01
126	E1.8	CONSTATAÇÃO	Acondicionamento de resíduos sólidos em recipientes abertos, e em ambientes abertos sem abrigo do tempo e sem impermeabilização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Tampar bag com resíduo de secagem.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE 01
127	E2.15	CONSTATAÇÃO	Filtro biológico apresenta transbordamento de efluente e excesso de vegetação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Remover excesso de vegetação.	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE 01
128	E2.15	CONSTATAÇÃO	Lagoas de maturação apresentam vegetação excessiva o que pode comprometer a ação solar de desinfecção no perfil vertical.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Remover excesso de vegetação	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE 01
129	E2.16	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: em andamento			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Elaborar e fixar mapa de risco	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE 01
130	E2.26	CONSTATAÇÃO	Não apresentar ao ente regulador o resultado de análises de qualidade do efluente bruto e tratado nos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Emitir e disponibilizar relatório.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE 01
-----------	---------------------	----------------	--------

131	E2.26	CONSTATAÇÃO	Não apresentar ao ente regulador o resultado de análises de qualidade do corpo receptor (pontos jusante e montante do lançamento de efluente tratado) nos últimos 12 meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Emitir e disponibilizar relatório</td> <td>20/01/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Emitir e disponibilizar relatório	20/01/2025
Ação	Prazo previsto						
Emitir e disponibilizar relatório	20/01/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE 01				
132		CONSTATAÇÃO	Não há instrumento eficiente para controle de vazão, portanto não há controle do parâmetro vazão indicado na LO.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adequar controle de vazão da ETE.</td> <td>20/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Adequar controle de vazão da ETE.	20/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Adequar controle de vazão da ETE.	20/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Água Espumoso				
133	A6.2	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos com rótulo de identificação, contendo nome do produto, lote e validade, ausente.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adequar rótulos do tampões.</td> <td>20/01/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Adequar rótulos do tampões.	20/01/2025
Ação	Prazo previsto						
Adequar rótulos do tampões.	20/01/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Água Espumoso
134	A6.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos de medição de cloro e de medição de cor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Evidenciar relatório de calibração	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Água Espumoso
135	A6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de lava olhos e chuveiro de emergência
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar chuveiro lava olhos	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Água Espumoso
136	A6.9	CONSTATAÇÃO	Não há local/recipiente para o correto descarte de produtos químicos utilizados nas análises
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Descartar adequadamente.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Água Espumoso
137	A6.25	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: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Elaborar e fixar mapa de risco no local	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Água Espumoso
138	A6.20	CONSTATAÇÃO	Frequência de análise do Parâmetro fluoretos em desconformidade ao Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações na saída do tratamento do poço 03 para o mês de maio/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Ressalta-se que os demais parâmetros não houve alteração no número de amostra.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Apresentar justificativa técnica	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Água Espumoso
139	A6.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro Coliformes em desconformidade ao Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações na saída do tratamento do poço 06 para o mês de maio/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar procedimento adotado no poço para desinfecção.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Apresentar justificativa técnica	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Água Espumoso
140	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água bruta para os poços 02, 03, 06, 07, 09, 11, 12, 13a, 14, 15, 16 e 17 para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Apresentar justificativa técnica

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Apresentar justificativa técnica	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Água Espumoso
141	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para os poços 02, 03, 06, 07, 09, 11, 12, 13a, 14, 15, 16 e 17 para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e organolépticos constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Série de documentos Anexo I Item 4.9_Ofício nº 1381.2024_Poço - Espumoso - ESPUMOSO - JAN-JUN/2024 apresentam informações incompletas.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Apresentar justificativa técnica	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário				
142	-	CONSTATAÇÃO	<p>Não apresentar as informações específicas para o sistema conforme solicitado nos itens: 3.2.2 as obras realizadas no ano findo e projetadas para os próximos 24 meses, por município, com as especificações de cada parte do sistema, deverão guardar relação com o sistema cartográfico descrito em 3.2.1 e os dados textuais ou numéricos deverão ser apresentados em meio digital no formato .xls ou compatível; 3.2.4 relatório circunstanciado da situação das obras planejadas (não iniciadas, em andamento ou concluídas), a respectiva data de conclusão (prevista ou efetiva) e o nome do município cujo contrato de programa e/ou plano municipal, regional e/ou Estadual de Saneamento abrange a obra, se houver; 5.1.2 descrição das etapas de implantação do sistema, a variação de vazão medida versus a vazão planejada; 5.1.3 indicadores de eficiência do sistema de tratamento; 5.1.4 a relação de ocorrências (falhas) operacionais registradas e o número de consumidores atingidos, nos últimos 12 meses, no(s) município(s); 5.1.5 estatística das causas das falhas operacionais registradas em cada sistema de esgoto sanitário, nos últimos 24 meses; 5.2.2 Programas de Combate a Lançamentos Clandestinos na Rede; 5.3 Lista de procedimentos operacionais das ETEs; 5.4 Relatório Operacional analítico da ETE; 5.5 Laudos de controle de qualidade dos efluentes dos últimos 12 meses, para cada ETE; 4.4.7 Programas de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário; 3.2.1 todos os elementos cartográficos do Estudo de Concepção do Sistema de Esgoto Sanitário, incluindo o Cadastro Técnico do Sistema, integrados com os elementos cartográficos descritos em 3.1.1, atualizado para o ano findo, englobando toda a área de atuação do prestador; 3.2.3 as obras realizadas e as previstas deverão ser localizadas conforme 3.2.1 acima, e sua descrição atender ao item 3.2.2, relacionando-as com os objetivos, metas e ações do Plano Municipal de Saneamento Básico;</p>				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar dados solicitados.</td> <td>20/01/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar dados solicitados.	20/01/2025
Ação	Prazo previsto						
Apresentar dados solicitados.	20/01/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
143	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar as informações específicas para o sistema conforme solicitado nos itens. 4.3.2 estatística das causas das falhas operacionais registradas em cada sistema de abastecimento de água, nos últimos 24 meses; 4.4.1 Programas de Controle das Pressões nas redes; 4.4.6 Programas de Monitoramento da Qualidade e Vazões das Captações; 4.5 Lista de procedimentos operacionais das ETAs; 4.7 Relatório operacional analítico da ETA; 4.13 Lista de serviços (com seus devidos prazos) prestados por este prestador; 4.14 Em caso dos serviços do item 4.13 forem prestados por empresas terceirizadas, favor enviar a relação das empresas e seus respectivos contratos com prazos de vigência dos mesmos; 3.1.1 todos os elementos cartográficos do Estudo de Concepção do Sistema Público de Abastecimento de Água da área de atuação do prestador, incluindo o Cadastro Técnico do Sistema, atualizado para o ano findo; 3.1.2 os dados atualizados até o ano findo, dos sistemas existentes, em obras, ou projetados para os próximos 24 meses, incluindo alterações dos mananciais superficiais e subterrâneos, captações, condutos adutores e sub-adutores, estações elevatórias, reservatórios, estações de tratamento, rede de distribuição, válvulas, comportas e demais aparelhos, sistemas elétricos, sistemas de automação, ligações prediais, vias de acesso; 3.1.3 as obras realizadas no ano findo e projetadas para os próximos 24 meses, por município, deverão ser localizadas conforme 3.1.1 acima, e sua descrição atender ao item 3.1.2, relacionando-as com os objetivos, metas e ações do Plano Municipal de Saneamento Básico.; 4.3.1 a relação de ocorrências (falhas) operacionais registradas, elencando os respectivos municípios e o número de consumidores atingidos, nos últimos 12 meses; 4.4.2 Programas de Macromedição; 4.4.3 Programas de Combate a Vazamentos; 4.4.4 Programas de Eficiência Energética; 4.4.5 Programas de Monitoramento da Qualidade da Água Distribuída; 5.2.5 Programas de Eficiência Energética;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Apresentar dados solicitados.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
144	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar licença ambiental de operação do SAA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A Corsan possui autorização para utilização das águas subterrâneas, através do Termo de Cooperação SEMA/DRHS – CORSAN – MPRAS N° 07/2023. Assim como cadastro de uso de água via SIOUT.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Anexoado Termo de Cooperação Corsan – MPRS	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
145	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado registro de limpezas ou manutenções das bombas dosadoras de químicos nos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Apresentar registros das manutenções.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
146	AE1.1	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: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Apresentar registro de aferição e calibração dos macromedidores.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
147	AE1.2	CONSTATAÇÃO	Parque de hidrômetros com unidades com tempo de uso superior a 7 anos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Programar a substituição dos HDs	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
148	-	CONSTATAÇÃO	Armazenamento inadequado de galões de óleo ou combustível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

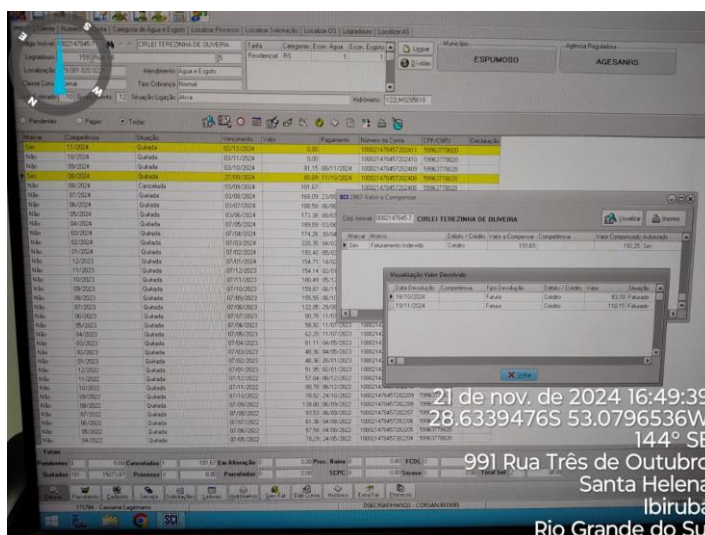
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Remover galões do local	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
149	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança de tarifa de água como 'Residencial Básica' para moradores dos bairros Arroio, Habitar Brasil, Parizzoto e São Valentim em desconformidade ao TAAC que prevê tarifa de água para estes bairros como 'Social'. Não há registros de reembolso dos valores cobrados em desconformidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Por determinação do Município, a CORSAN irá contemplar, na modalidade de Tarifa Social, os seguintes bairros: Arroio, Habitar Brasil, Parizzoto e São Valentim. O consumo de água relacionado a essas economias não poderá exceder 10m3 (dez metros cúbicos), caso isso ocorra, o excedente será cobrado dentro da tarifa normal. O benefício deverá ser revisto a cada 2 (dois) anos. Assinado em 18/04/2024.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Tarifas ajustadas e reembolso creditado ao cliente.	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
150	-	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e armazenamento inadequado na área externa a unidade comercial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Remover resíduos do local	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
151	-	CONSTATAÇÃO	Discrepância entre meta de Índice de cobertura do serviço de água estabelecido no Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa nº 26 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	Registro 1 - TAAC nº 26; Registro 2 - Anexo II SAA

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Conforme cláusula 6.2.3, a CORSAN deverá em até 12 meses da assinatura deste Contrato aferir os Índices de Cobertura, o que está sendo realizado, de forma a identificar possíveis divergências entre os dados apresentados.	25/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário				
152	-	CONSTATAÇÃO	Discrepância entre meta de Índice de cobertura do serviço de esgoto estabelecido no Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa nº 26 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.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 - TAAC nº 26; Registro 2 - Anexo II SAA				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conforme cláusula 6.2.3, a CORSAN deverá em até 12 meses da assinatura deste Contrato aferir os Índices de Cobertura, o que está sendo realizado, de forma a identificar possíveis divergências entre os dados apresentados.</td> <td>25/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Conforme cláusula 6.2.3, a CORSAN deverá em até 12 meses da assinatura deste Contrato aferir os Índices de Cobertura, o que está sendo realizado, de forma a identificar possíveis divergências entre os dados apresentados.	25/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Conforme cláusula 6.2.3, a CORSAN deverá em até 12 meses da assinatura deste Contrato aferir os Índices de Cobertura, o que está sendo realizado, de forma a identificar possíveis divergências entre os dados apresentados.	25/04/2025						

Documento assinado digitalmente



PAULO ROBERTO CERVI
 Data: 28/11/2024 18:40:10-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>