



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 073-P/2023
Município de Campo Bom - Vistoria realizada no dia 03 e 04/05/2023

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, 18 de julho de 2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R2				
1	6.8	CONSTATAÇÃO	Cabo de aterramento do para-raios rompido.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-02 do TNC 058/2022				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Cabo de aterramento será substituído e instalado com material antifurto.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Substituir cabo de aterramento</td> <td>Setembro/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Substituir cabo de aterramento	Setembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Substituir cabo de aterramento	Setembro/2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-7A				
2	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-13 do TNC 058/2022				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está sendo providenciado a confecção e instalação de para-raios e sinalizador noturno.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Analisar demanda, executar com empresa contratada.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar para-raios e sinalizador noturno</td> <td>Dezembro/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar para-raios e sinalizador noturno	Dezembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Instalar para-raios e sinalizador noturno	Dezembro/2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R8				
3	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada sem gaiola de proteção				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-15 do TNC 058/2022				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Reservatório está em processo de desativação. Devido as necessidades de ajustes operacionais e de rede a previsão de conclusão é Outubro/23.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concluído</td> <td>Concluído</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Concluído	Concluído
Ação	Prazo previsto						
Concluído	Concluído						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R10A				
4	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-18 do TNC 058/2022				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está sendo providenciado a confecção e instalação de para-raios e sinalizador noturno.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Analisar demanda, executar com empresa contratada.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar para-raios e sinalizador noturno</td> <td>Dezembro/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar para-raios e sinalizador noturno	Dezembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Instalar para-raios e sinalizador noturno	Dezembro/2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12				
5	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e aterramento				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-21 do TNC 058/2022				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está sendo providenciado a confecção e instalação de para-raios com material antifurto</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Analisar demanda, executar com empresa contratada.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar para-raios e sinalizador noturno</td> <td>Dezembro/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar para-raios e sinalizador noturno	Dezembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Instalar para-raios e sinalizador noturno	Dezembro/2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R13				
6	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de cabos para aterramento				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Aterramento inadequado no reservatório				
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-24 do TNC 058/2022				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Cabos serão instalados com material antifurto.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar cabos para aterramento</td> <td>Dezembro/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar cabos para aterramento	Dezembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Instalar cabos para aterramento	Dezembro/2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16				
7	6.8	CONSTATAÇÃO	Fiação de aterramento rompida				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Aterramento inadequado no reservatório				
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-29 do TNC 058/2022				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Cabos serão substituídos com material antifurto.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Substituir cabos para aterramento</td> <td>Dezembro/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Substituir cabos para aterramento	Dezembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Substituir cabos para aterramento	Dezembro/2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R17				
8	6.2	CONSTATAÇÃO	Vegetação na base do reservatório				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-33 do TNC 058/2022				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Vegetação removida.</p> <div style="text-align: right; font-size: small;">3 de jul. de 2023 12:11:45</div>  <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concluído</td> <td>Concluído</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Concluído	Concluído
Ação	Prazo previsto						
Concluído	Concluído						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-5
9	2.7	CONSTATAÇÃO	Tampa da caixa de manobras quebrada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-41 do TNC 058/2022
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a instalação de grelha na caixa de manobras.			
PLANO DE AÇÃO: Será contratada uma empresa para execução.			
Ação		Prazo previsto	
Substituir tampa por grelha.		Junho/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-6 Flauth
10	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-44 do TNC 058/2022
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A bomba reserva encontra-se em manutenção e ao retornar deverá ser montada.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário			
Ação		Prazo previsto	
Instalar bomba reserva		Agosto/2023	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-14
11	2.7	CONSTATAÇÃO	Tampa da caixa de manobras está quebrada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-48 do TNC 058/2022
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a instalação de grelha na caixa de manobras.			
PLANO DE AÇÃO: Será contratada uma empresa para execução.			
Ação		Prazo previsto	
Substituir tampa por grelha.		Junho/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-18
12	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de portão
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	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-53 do TNC 058/2022

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Portão instalado.



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Concluído	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-18
13	2.1	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água na caixa de manobras
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-55 do TNC 058/2022

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado um dreno na caixa de manobras.

PLANO DE AÇÃO: Execução de caixa de manobras com a previsão de um dreno.

Ação	Prazo previsto
Prever dreno na execução de caixa de manobras	Dezembro/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC				
14	5.7	CONSTATAÇÃO	Cortina vegetal incompleta				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-58 do TNC 058/2022				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está sendo elaborada uma atividade com os multiplicadores ambientais para plantio de vegetação nativa na área sem cortina vegetal com apoio da Prefeitura Municipal que doará as plantas para esta finalidade.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Realizar um mutirão com os multiplicadores ambientais para plantio de vegetação nativa.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plantar vegetação nativa para criação de cortina vegetal</td> <td>Junho/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Plantar vegetação nativa para criação de cortina vegetal	Junho/2024
Ação	Prazo previsto						
Plantar vegetação nativa para criação de cortina vegetal	Junho/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC				
15	5.13	CONSTATAÇÃO	Não apresentado registros dos resultados				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Resultados dos ensaios não apresentados ao agente regulador				
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-59 do TNC 058/2022				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Seguem, em anexo, Laudos de Amostras do Afluente e Efluente de Setembro/2022 a Junho/2023; conforme demonstram os resultados, ocorre, normalmente, eficiência de remoção/redução de cargas orgânicas e sólidas nas unidades de tratamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concluído</td> <td>Concluído</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Concluído	Concluído
Ação	Prazo previsto						
Concluído	Concluído						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC				
16	5.14	CONSTATAÇÃO	Não apresentado registros dos resultados				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.				
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-60 do TNC 058/2022				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Seguem, em anexo, Laudos de Amostras do Afluente e Efluente de Setembro/2022 a Junho/2023; conforme demonstram os resultados, ocorre, normalmente, eficiência de remoção/redução de cargas orgânicas e sólidas nas unidades de tratamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concluído</td> <td>Concluído</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Concluído	Concluído
Ação	Prazo previsto						
Concluído	Concluído						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Bonamigo
17	1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa nem portão
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	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-61 do TNC 058/2022
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Esse poço pertence a Unidade de Dois Irmãos, onde é fiscalizado pela AGERGS, portanto a US de Campo Bom não possui gerência sob este poço.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário			
Ação		Prazo previsto	
Concluído		Concluído	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Bonamigo
18	1.8	CONSTATAÇÃO	Unidade ausente do Anexo II
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-62 do TNC 058/2022
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Esse poço pertence a Unidade de Dois Irmãos, onde é fiscalizado pela AGERGS, portanto a US de Campo Bom não possui gerência sob este poço.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário			
Ação		Prazo previsto	
Concluído		Concluído	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAP 01
19	1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciado junto a ASCOM a fabricação de placa para a captação.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário			
Ação		Prazo previsto	
Identificar a unidade com placa		Junho/2024	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAP 01
20	1.9	CONSTATAÇÃO	Local com acúmulo de entulhos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Os materiais e tubulações acumulados são da Captação antiga.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário			
Ação		Prazo previsto	
Destinar os materiais e tubulações para local adequado		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Bonamigo
21	1.3	CONSTATAÇÃO	Poço não apresenta outorga.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Não conformidade já respondida pela diretoria de meio ambiente (DMAS). Segundo a DMAS, atualmente a Companhia está regular com alguns dos seus poços apenas com a apresentação do cadastro de uso, conforme Resolução CRH nº 402/2022.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário			
Ação		Prazo previsto	
Concluído		Concluído	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Bonamigo
22	1.9	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos expostos, sujeitos à contaminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Esse poço pertence a Unidade de Dois Irmãos, onde é fiscalizado pela AGERGS, portanto a US de Campo Bom não possui gerência sob este poço.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário			
Ação		Prazo previsto	
Concluído		Concluído	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 02
23	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento na saída das bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverá ser reapertada as gaxetas evitando com isso vazamento de água.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário			
Ação		Prazo previsto	
Apertar gaxetas para encerrar vazamentos		Outubro/2023	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 02
24	2.8	CONSTATAÇÃO	Teto e paredes com infiltração e queda de reboco.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será contatado a terceirizada para conserto das infiltrações e reboco.			
PLANO DE AÇÃO: Enviar a demanda para a contratada para execução da atividade.			
Ação		Prazo previsto	
Consertar infiltrações e reboco		Junho/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 03
25	2.8	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza no terreno. Vegetação alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Vegetação removida.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário			
Ação		Prazo previsto	
Concluído		Concluído	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 09
26	2.8	CONSTATAÇÃO	Restos de obra depositado na rua.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A EBA estava em obras.

PLANO DE AÇÃO: Será solicitado a empresa responsável a limpeza da área.

Ação	Prazo previsto
Remover resíduos para local adequado.	Setembro/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 14
27	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente de água em conexões junto às bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverá ser reapertada as conexões para evitar o pequeno vazamento.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Apertar conexões para evitar vazamentos.	Outubro/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 18				
28	2.7	CONSTATAÇÃO	Falta grelha em caixa de manobra.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a instalação de grelha na caixa de manobras.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Será contratada uma empresa para execução.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar grelha</td> <td>Junho/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grelha	Junho/2024
Ação	Prazo previsto						
Instalar grelha	Junho/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Ipiranga				
29	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciado junto a ASCOM a fabricação de placa para a captação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Identificar unidade com placa.</td> <td>Junho/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Identificar unidade com placa.	Junho/2024
Ação	Prazo previsto						
Identificar unidade com placa.	Junho/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA sem ident. 1 (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'30.86"S Long. 51° 2'21.99"O				
30	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Recebemos esta área no mês de março. Será providenciado junto a ASCOM a fabricação da placa.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Identificar unidade com placa.</td> <td>Junho/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Identificar unidade com placa.	Junho/2024
Ação	Prazo previsto						
Identificar unidade com placa.	Junho/2024						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA sem ident. 1 (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'30.86"S Long. 51° 2'21.99"O
31	2.8	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza no terreno. Vegetação alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Recebemos esta área no mês de março. Será realizado o aditivo no contrato de corte de grama, para inclusão desta área.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Limpar vegetação do terreno.		Dezembro/2023	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA sem ident. 2 (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'34.70"S Long. 51° 2'23.50"O
32	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Recebemos esta área no mês de março. Será providenciado junto a ASCOM a fabricação da placa.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Identificar unidade com placa.		Junho/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA sem ident. 2 (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'34.70"S Long. 51° 2'23.50"O
33	2.8	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza no terreno. Vegetação alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Recebemos esta área no mês de março. Será realizado o aditivo no contrato de corte de grama, para inclusão desta área.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Limpar vegetação do terreno.		Dezembro/2023	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório sem ident. 1 (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'29.48"S Long. 51° 2'29.48"O
34	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Recebemos esta área no mês de março. Será providenciado junto a ASCOM a fabricação da placa.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Identificar unidade com placa.		Junho/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório sem ident. 1 (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'29.48"S Long. 51° 2'29.48"O
35	6.12	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza no terreno. Vegetação alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Recebemos esta área no mês de março. Será realizado o aditivo no contrato de corte de grama, para inclusão desta área.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Limpar vegetação do terreno.		Dezembro/2023	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório sem ident. 2 (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'34.70"S Long. 51° 2'23.50"O
36	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Recebemos esta área no mês de março. Será providenciado junto a ASCOM a fabricação da placa.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Identificar unidade com placa		Junho/2024	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório sem ident. 3 (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'39.87"S Long. 51° 2'46.26"O
37	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Recebemos esta área no mês de março. Será providenciado junto a ASCOM a fabricação da placa.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Identificar unidade com placa.		Junho/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório sem ident. 4 (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'39.68"S Long. 51° 2'46.24"O
38	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Recebemos esta área no mês de março. Será providenciado junto a ASCOM a fabricação da placa.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Identificar unidade com placa.		Junho/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Fauth
39	5.19	CONSTATAÇÃO	Local apresenta entulho ao lado do cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Entulho oriundo da obra do loteamento que está sendo construído aos arredores da ETE.			
PLANO DE AÇÃO: Será solicitado a empresa responsável pelo loteamento a limpeza da área.			
Ação		Prazo previsto	
Solicitar limpeza aos responsáveis.		Junho/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Fauth				
40	5.19	CONSTATAÇÃO	Falta tampa em aberturas de inspeção em Tanque Séptico.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A tampa na abertura de inspeção do tanque séptico está sendo providenciada.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inserir tampa na abertura de inspeção</td> <td>Setembro/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Inserir tampa na abertura de inspeção	Setembro/2024
Ação	Prazo previsto						
Inserir tampa na abertura de inspeção	Setembro/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R01A				
41	6.1	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação apagada.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Recebemos esta área no mês de março. Será providenciado junto a ASCOM a fabricação da placa.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Identificar unidade com placa</td> <td>Junho/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Identificar unidade com placa	Junho/2024.
Ação	Prazo previsto						
Identificar unidade com placa	Junho/2024.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R02				
42	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado certificado de limpeza do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Segue, em anexo, Certificado de Limpeza do citado reservatório (ocorrida em 07/03/23).</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concluído</td> <td>Concluído</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Concluído	Concluído
Ação	Prazo previsto						
Concluído	Concluído						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R03				
43	6.4	CONSTATAÇÃO	Abertura na tampa de inspeção.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será contatado terceirizada para correção da abertura na tampa de inspeção.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Contatar contratada para análise e correção da abertura na tampa de inspeção.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inserir tampa na abertura de inspeção</td> <td>Dezembro/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Inserir tampa na abertura de inspeção	Dezembro/2024
Ação	Prazo previsto						
Inserir tampa na abertura de inspeção	Dezembro/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R03				
44	6.12	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza na caixa de manobras. Vegetação alta.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Devido a umidade do local, ocorre o crescimento de vegetação na caixa de manobra.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Será utilizado o contrato da STE do DEOM, para limpeza do local.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpar vegetação na caixa de manobras.</td> <td>Dezembro/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpar vegetação na caixa de manobras.	Dezembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Limpar vegetação na caixa de manobras.	Dezembro/2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R04				
45	6.12	CONSTATAÇÃO	Material acumulado na área.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Sem processamento. Será providenciado junto a empresa responsável pelo corte de grama a limpeza da área.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retirar material acumulado.</td> <td>Setembro/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Retirar material acumulado.	Setembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Retirar material acumulado.	Setembro/2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R05				
46	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na caixa de manobras.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverá ser reapertado a conexão para evitar pequeno vazamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar conexão para corrigir vazamento</td> <td>Dezembro/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar conexão para corrigir vazamento	Dezembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Ajustar conexão para corrigir vazamento	Dezembro/2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial				
47		CONSTATAÇÃO	Anexo II- Ficha Técnica do SAA com informações divergentes ou inexistentes.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Não foi possível identificar a divergência. Solicitamos esclarecimentos.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concluído</td> <td>Concluído</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Concluído	Concluído
Ação	Prazo previsto						
Concluído	Concluído						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R06				
48	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Placa estava instalada, foi danificada por vândalos.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reinstalar placa de identificação na unidade.</td> <td>Junho/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Reinstalar placa de identificação na unidade.	Junho/2024
Ação	Prazo previsto						
Reinstalar placa de identificação na unidade.	Junho/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R06				
49	6.8	CONSTATAÇÃO	Não há para-raios e luz de sinalização.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está sendo providenciado a confecção e instalação de para-raios e sinalizador noturno.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Analisar demanda, executar com empresa contratada.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar para-raios e sinalizador noturno</td> <td>Junho/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar para-raios e sinalizador noturno	Junho/2024
Ação	Prazo previsto						
Instalar para-raios e sinalizador noturno	Junho/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R06				
50	6.10	CONSTATAÇÃO	Falta conexão em tubulação de saída da caixa de manobras.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será reinstalado conexão na saída da caixa de manobras.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reinstalar conexão na saída da caixa de manobras.</td> <td>Dezembro/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Reinstalar conexão na saída da caixa de manobras.	Dezembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Reinstalar conexão na saída da caixa de manobras.	Dezembro/2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R06				
51	6.11	CONSTATAÇÃO	Diversas rachaduras na laje de apoio do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será contatado a terceirizada para conserto das rachaduras.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Enviar a demanda para a contratada para execução da atividade.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar rachaduras</td> <td>Junho/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar rachaduras	Junho/2024
Ação	Prazo previsto						
Consertar rachaduras	Junho/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R06				
52	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a instalação de grelha na caixa de manobras.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Será contratada uma empresa para execução.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar grelha.</td> <td>Junho/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grelha.	Junho/2024
Ação	Prazo previsto						
Instalar grelha.	Junho/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R09				
53	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Área desativada. Reservatório não é mais utilizado pela CORSAN.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concluído</td> <td>Concluído</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Concluído	Concluído
Ação	Prazo previsto						
Concluído	Concluído						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R09				
54	6.12	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza no terreno. Vegetação alta.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Área desativada. Reservatório não é mais utilizado pela CORSAN.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concluído</td> <td>Concluído</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Concluído	Concluído
Ação	Prazo previsto						
Concluído	Concluído						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
55	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado certificado de limpeza do reservatório.
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: Em conformidade. Informamos que o citado reservatório está desativado desde 2021 (ver, em anexo, check-list de Vistoria efetivada em 26/05/2021); portanto, não existe Certificado de Limpeza do mesmo.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Concluído	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
56	6.12	CONSTATAÇÃO	Galhos da árvore impedindo acesso à escada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada junto a empresa responsável pelo corte de grama a limpeza da área.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Remover galhos	Dezembro/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R16
57	6.10	CONSTATAÇÃO	Instalação elétrica inexistente ou em condições inadequadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Serão readequadas as instalações elétricas.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Readequar instalações elétricas.	Dezembro/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial				
58	7.10	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado um plano de substituição de redes.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de plano de substituição das redes de distribuição de água.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado junto a COP/DEOM um plano para substituição de rede.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Criar plano para substituir redes.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Criar plano para substituir redes</td> <td>Dezembro/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Criar plano para substituir redes	Dezembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Criar plano para substituir redes	Dezembro/2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial				
59	7.13	CONSTATAÇÃO	Os vazamentos na rede são verificados somente diante de solicitação do usuário.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento no controle de vazamentos da rede de distribuição de água.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado junto a COP/DEOM um plano para pesquisa de vazamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Criar plano para controle de vazamentos de rede de água.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Criar plano para controle de vazamentos de rede de água.</td> <td>Dezembro/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Criar plano para controle de vazamentos de rede de água.	Dezembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Criar plano para controle de vazamentos de rede de água.	Dezembro/2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial				
60	7.14	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado plano de emergência ou contingência.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.				
3	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Plano de emergência/contingência disponível na US, enviada em anexo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concluído</td> <td>Concluído</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Concluído	Concluído
Ação	Prazo previsto						
Concluído	Concluído						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da ETA-AB1-DN 400
61	1.1	CONSTATAÇÃO	Não está operando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Os macromedidores apontados como inoperante ou desligados irão para manutenção e posteriormente para aferição e calibração.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Fazer manutenção corretiva dos macromedidores	Junho/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da Saída ETA para Jardim das Flores
62	1.6	CONSTATAÇÃO	Macromedidor desligado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Os macromedidores apontados como inoperante ou desligados irão para manutenção e posteriormente para aferição e calibração.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Fazer manutenção corretiva dos macromedidores	Junho/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da Saída ETA para Campo Bom
63	1.7	CONSTATAÇÃO	Macromedidor desligado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Os macromedidores apontados como inoperante ou desligados irão para manutenção e posteriormente para aferição e calibração.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Fazer manutenção corretiva dos macromedidores	Junho/2024



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor do Reservatório R17
64	1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.			
PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.			
Ação		Prazo previsto	
Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.		Junho/2025.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da EBAT-16 Lot. Plaza
65	1.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.			
PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.			
Ação		Prazo previsto	
Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.		Junho/2025.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da EBAT-14 Vila Velha
66	1.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.			
PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.			
Ação		Prazo previsto	
Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.		Junho/2025.	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da EBAT-15 31 de Janeiro
67	1.12	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.			
PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.			
Ação		Prazo previsto	
Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.		Junho/2025.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da EBAT-17 Lot. Oriente
68	1.13	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.			
PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.			
Ação		Prazo previsto	
Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.		Junho/2025.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da EBAT-04 Firenze
69	1.14	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.			
PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.			
Ação		Prazo previsto	
Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.		Junho/2025.	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da EBAT-05 Solar do Campo
70	1.15	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.

PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.

Ação	Prazo previsto
Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.	Junho/2025.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da EBAT-06 Lot. Fauth
71	1.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.

PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.

Ação	Prazo previsto
Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.	Junho/2025.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da EBAT-09 Ipiranga
72	1.17	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.

PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.

Ação	Prazo previsto
Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.	Junho/2025.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da EBAT-03 Jardim das Flores
73	1.18	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.			
PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.			
Ação		Prazo previsto	
Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.		Junho/2025.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da EBAT-10 Santa Lucia
74	1.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.			
PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.			
Ação		Prazo previsto	
Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.		Junho/2025.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da EBAT-18 Hélio Klaser
75	1.20	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.			
PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.			
Ação		Prazo previsto	
Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.		Junho/2025.	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da EBAB Captação Rio dos Sinos
76	1.21	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Os macromedidores já estão instalados nas adutoras DN400 e DN700 junto a entrada da ETA.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário			
Ação		Prazo previsto	
Sem ação			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor do poço Bairro Bonamigo
77	1.22	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.			
PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.			
Ação		Prazo previsto	
Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.		Junho/2025.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório a montante
78	1.23	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.			
PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.			
Ação		Prazo previsto	
Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.		Junho/2025.	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da Divisa Sapiranga
79	1.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.

PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.

Ação	Prazo previsto
Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.	Junho/2025.

Maicon Batista
Hessel - Gestor de US
- Matrícula 147900

Assinado de forma digital por
Maicon Batista Hessel - Gestor
de US - Matrícula 147900
Dados: 2023.07.19 15:12:19
-03'00'

Gustavo Grams
Teixeira

Assinado de forma
digital por
Gustavo Grams
Teixeira
Dados: 2023.07.19
14:38:31 -03'00'

Maicon Batista Hessel
Gestor US Campo Bom
Mat.147900

Gustavo Grams Teixeira
Gestor DEOM – Sinos
Mat. 175224