

PLANO DE AÇÃO

ASSUNTO:		Tratamento de não conformidades			RESPONSÁVEL:	
OBJETIVO:		Correção das não conformidades indicadas pela fiscalização da AGESAN				
NC	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	MÉTODO DE CORREÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	DATA EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES
1	Captação sem placa de identificação – CSB 06	Confecção da placa de identificação e instalação no ponto	Ricardo / Angélica	15/06/2023		
2	Aberturas na estrutura do poço sem as tampas – CSB 08	Compra das tampas e colocação na estrutura do poço	Ricardo	15/06/2023		
3	Aberturas na estrutura do poço sem as tampas – CSB 14	Compra das tampas e colocação na estrutura do poço	Ricardo	15/06/2023		
4	Captação sem placa de identificação – CSB 15	Confecção da placa de identificação e instalação no ponto	Ricardo / Angélica	15/06/2023		
5	Captação sem placa de identificação – CSB 18	Confecção da placa de identificação e instalação no ponto	Ricardo / Angélica	15/06/2023		
6	Aberturas na estrutura do poço sem as tampas – CSB 23	Compra das tampas e colocação na estrutura do poço	Ricardo	15/06/2023		
7	Cercamento danificado em alguns pontos – CSB 26	Compra dos materiais necessários e realização do conserto do cercamento	Ricardo	15/06/2023		
8	A laje do poço não está posicionada adequadamente na estrutura do poço – CSB 40	Compra dos materiais necessários e confecção de laje adequada na estrutura do poço	Ricardo	12/12/2022		
9	Aberturas na estrutura do poço sem as tampas – CSB 41	Compra das tampas e colocação na estrutura do poço	Ricardo	15/06/2023		
10	A laje do poço não está posicionada adequadamente na estrutura do poço – CSB 41	Compra dos materiais necessários e confecção de laje adequada na estrutura do poço	Ricardo	15/06/2023		

11	A laje do poço não está posicionada adequadamente na estrutura do poço – CSB 51	Compra dos materiais necessários e confecção de laje adequada na estrutura do poço	Ricardo	12/12/2022		
12	Material armazenado sobre a laje do poço – CSB 52	Retirada do material armazenado sobre a laje do poço	Ricardo	12/12/2022		
13	Captação sem placa de identificação – CSB 55	Confecção da placa de identificação e instalação no ponto	Ricardo / Angélica	15/06/2023		
14	Captação sem placa de identificação – CSB 56	Confecção da placa de identificação e instalação no ponto	Ricardo / Angélica	15/06/2023		
15	Aberturas na estrutura do poço sem as tampas – CSB 56	Compra das tampas e colocação na estrutura do poço	Ricardo	15/06/2023		
16	Estação elevatória de água tratada sem placa de identificação – 2º recalque	Confecção da placa de identificação e instalação no ponto	Ricardo / Angélica	15/06/2023		
17	Estação elevatória de água tratada sem placa de identificação – 4º recalque	Confecção da placa de identificação e instalação no ponto	Ricardo / Angélica	15/06/2023		
18	Materiais presentes na casa de bomba desorganizados – 4º recalque	Organização dos materiais da casa de bombas	Ricardo	15/06/2023		
19	Estação elevatória de água tratada sem placa de identificação – Recalque 41	Confecção da placa de identificação e instalação no ponto	Ricardo / Angélica	15/06/2023		
20	Presença de vazamento nas juntas da bomba – Recalque 43	Verificação das bombas e realização das medidas necessárias	Ricardo / Marcos	15/06/2023		
21	Reservatório sem nenhum tipo de identificação – 2º recalque	Confecção da placa de identificação e instalação no ponto	Ricardo / Angélica	15/06/2023		
22	Ausência de tela de proteção no extravasor – R0 Canavial	Confecção da tela de proteção e instalação no extravasor	Ricardo	13/09/2022		
23	Ausência de tela de proteção no extravasor – R1 Canavial	Confecção da tela de proteção e instalação no extravasor	Ricardo	13/09/2022		

24	Ausência de tela de proteção no extravasor – R2 Canavial	Confecção da tela de proteção e instalação no extravasor	Ricardo	13/09/2022		
25	Ausência de tela de proteção no extravasor – R3 Canavial	Confecção da tela de proteção e instalação no extravasor	Ricardo	13/09/2022		
26	Ausência de grelhas nas câmaras de manobra e presença de fiação no interior dessas – CSB 51	Confecção das grelhas e instalação nas câmaras de manobra	Ricardo	15/06/2023		
27	Reservatório sem cercamento – Reservatório Dois Irmãos	Compra dos materiais necessários e realização do cercamento	Ricardo	15/06/2023		
28	Reservatório sem nenhum tipo de identificação – Reservatório Dois Irmãos	Confecção da placa de identificação e instalação no ponto	Ricardo / Angélica	15/06/2023		
29	Reservatório sem nenhum tipo de identificação – Reservatório Colina Verde	Confecção da placa de identificação e instalação no ponto	Ricardo / Angélica	15/06/2023		
30	Reservatório sem cercamento – Reservatório Colina Verde	Compra dos materiais necessários e realização do cercamento	Ricardo	15/06/2023		
31	Reservatório sem nenhum tipo de identificação – 4º recalque	Confecção da placa de identificação e instalação no ponto	Ricardo / Angélica	15/06/2023		
32	Ausência de tela de proteção no extravasor – 4º recalque	Confecção da tela de proteção e instalação no extravasor	Ricardo	13/09/2022		
33	Ausência de grelhas nas câmaras de manobra e presença de fiação no interior dessas – 4º recalque	Confecção das grelhas e instalação nas câmaras de manobra	Ricardo	15/06/2023		
34	Reservatório sem nenhum tipo de identificação – Recalque 41	Confecção da placa de identificação e instalação no ponto	Ricardo / Angélica	15/06/2023		
35	Ausência de tampa sobre a abertura de inspeção – RB Recalque 41	Compra da tampa e instalação sobre a abertura de inspeção	Ricardo / Thiago Soares	12/12/2022		
36	Reservatório sem nenhum tipo de identificação – Reservatório Bicicross	Confecção da placa de identificação e instalação no ponto	Ricardo / Angélica	15/06/2023		

37	Ausência de grelhas nas câmaras de manobra e presença de fiação no interior dessas – CSB 42	Confecção das grelhas e instalação nas câmaras de manobra	Ricardo	15/06/2023		
38	Ausência de grelhas nas câmaras de manobra e tampa danificada – ETE Carolina	Confecção das grelhas, instalação nas câmaras de manobra e conserto da tampa danificada	Ricardo	15/06/2023		
39	ETE Kaihatsu sem portão na entrada	Compra do portão e instalação na entrada da ETE	Ricardo	15/06/2023		
40	A estrutura de cobertura do tratamento da ETE Vivalar não proporciona uma vedação adequada causando a proliferação de insetos vetores	Ajuste na estrutura de cobertura do tratamento da ETE Vivalar	Ricardo	15/06/2023		
41	Não foi enviada a Licença de Operação da ETE Colinas	Verificação da documentação da ETE	Ricardo	12/12/2022		
42	ETE Colinas sem identificação	Confecção da placa de identificação e instalação no ponto	Ricardo / Angélica	15/06/2023		
43	Código de Defesa do Consumidor indisponível	Disponibilização do Código de Defesa do Consumidor no setor comercial	Daiane	13/09/2022		
44	Ausência de plano de emergência e contingência do Sistema de Abastecimento de Água	Elaboração do plano de emergência e contingência do Sistema de Abastecimento de Água	Adriano / Ricardo / Tiago	13/09/2022		