

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1365/2024 – RTF
Município de São Vicente do Sul - Vistoria realizada entres os 23 e 25 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, 13 de dezembro de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01				
1	A5.4	CONSTATAÇÃO	Infiltração aparente na estrutura do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será avaliado pelo setor de Melhorias da Operação, para contratação de serviço de Recuperação de Reservatório de água Potável.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Recuperação de Reservatório em ponto localizado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recuperação de reservatório – Inspeção, avaliação, reparos estruturais se necessário, revestimento.</td> <td>11/11/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Recuperação de reservatório – Inspeção, avaliação, reparos estruturais se necessário, revestimento.	11/11/2025
Ação	Prazo previsto						
Recuperação de reservatório – Inspeção, avaliação, reparos estruturais se necessário, revestimento.	11/11/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01				
2	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será avaliado pelo setor de Melhorias da Operação, para contratação de serviço de Instalação de dispositivos de segurança.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Ajuste de dispositivo de segurança a entrada do reservatório.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de dispositivo de segurança – Inspeção, avaliação, instalação.</td> <td>11/05/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de dispositivo de segurança – Inspeção, avaliação, instalação.	11/05/2025
Ação	Prazo previsto						
Instalação de dispositivo de segurança – Inspeção, avaliação, instalação.	11/05/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01				
3	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: Os mapas de risco são de responsabilidade das CIPAs de cada unidade e estão em elaboração.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Elaboração e disposição dos Mapas de risco nas Edificações.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mapa de Riscos – Inspeção, avaliação, elaboração, instalação.</td> <td>12/05/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Mapa de Riscos – Inspeção, avaliação, elaboração, instalação.	12/05/2025
Ação	Prazo previsto						
Mapa de Riscos – Inspeção, avaliação, elaboração, instalação.	12/05/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01
4	A5.17	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado ou armazenamento inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido.

PLANO DE AÇÃO: Retirada dos resíduos e Instalado suporte para acomodação de Tubulações.

Ação	Prazo previsto
Rotina de Gerenciamento de Resíduos – Destinação e correta disposição de materiais.	11/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário.
5	-	CONSTATAÇÃO	Discrepância entre meta de índice de Perdas na Distribuição de Água estabelecido no Termo Aditivo para Adequação do Contrato de programa nº 242 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	No registro 1 indica-se a meta estabelecida no TAAC e no Registro 2 indica-se a perda do sistema constante no anexo II.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Índice de perdas apresentado não compete à unidade de São Vicente do Sul. Será apresentada correção em novo relatório. Paralelo a isso, será executado plano de Geofonia e Aferição dos macromedidores.

PLANO DE AÇÃO: Correção de relatório enviado e execução de plano de Geofonia e Aferição de macromedidores.

Ação	Prazo previsto
Perdas – Geofonia no sistema, aferição de macromedidores.	12/05/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 11
6	A2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será confeccionada e instalada placa nos padrões da empresa, discriminando o tipo de captação e outras informações pertinentes.

PLANO DE AÇÃO: Elaboração e disposição das placas nas Edificações.

Ação	Prazo previsto
Placa de Identificação – Confeção, instalação.	11/11/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 11
7	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Documento de outorga ou equivalente não recebido.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Anexo I – NC 7

PLANO DE AÇÃO: Anexo I – NC 7

Ação	Prazo previsto
Cumprimento do Termo de Cooperação SEMA/DRHS – CORSAN - MPRS n° 07/2023 – FPE n° 2548/2022.	Outubro/2028 – Prazo para ter 100% dos Poços de Captações Subterrâneas da CORSAN outorgados.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 11
8	A2.13	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Os mapas de risco são de responsabilidade das CIPAs de cada unidade e estão em elaboração.

PLANO DE AÇÃO: Elaboração e disposição dos Mapas de risco nas Edificações.

Ação	Prazo previsto
Mapa de Riscos – Inspeção, avaliação, elaboração, instalação.	12/05/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 11
9	A2.20	CONSTATAÇÃO	Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Foi feita solicitação de compras para aquisição de recipientes com tampa para acomodação dos insumos (Solicitação de Aquisição de Serviço: ID10857 solicitação Bombonas plásticas com tampa).

PLANO DE AÇÃO: Implantar o uso dos recipientes com tampa.

Ação	Prazo previsto
Contentores químicos – Aquisição, acomodação dos insumos.	11/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 11
10	A2.23	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela nas aberturas de ventilação, ou equivalente que impeça a entrada materiais, insetos e animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Foi feita solicitação de orçamento para contratação de serviços, será feita a instalação de grades de ventilação nas aberturas.

PLANO DE AÇÃO: Instalação de grades de ventilação nas aberturas.

Ação	Prazo previsto
Grade de Ventilação - Inspeção, confecção, instalação.	12/05/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 10
11	A2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será confeccionada e instalada placa nos padrões da empresa, discriminando o tipo de captação e outras informações pertinentes.

PLANO DE AÇÃO: Elaboração e disposição das placas nas Edificações.

Ação	Prazo previsto
Placa de Identificação – Confecção, instalação.	11/11/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 10A
12	A2.13	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço apresenta aberturas e frestas possibilitando a entrada de materiais, representando risco de contaminação da água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será avaliado pelo setor de Eletromecânica, para execução da padronização das tampas de poços.

PLANO DE AÇÃO: Padronização das estruturas de poços.

Ação	Prazo previsto
Tampa de Poço – Padronização da estrutura	12/05/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 10A
13	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: Os mapas de risco são de responsabilidade das CIPAs de cada unidade e estão em elaboração.

PLANO DE AÇÃO: Elaboração e disposição dos Mapas de risco nas Edificações.

Ação	Prazo previsto
Mapa de Riscos – Inspeção, avaliação, elaboração, instalação.	12/05/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 10A
14	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: Será programada manutenção pela equipe de Eletromecânica.

PLANO DE AÇÃO: Inspecionar peça, substituir se for o caso.

Ação	Prazo previsto
Vazamento Poço SVS 10ª – Concerto do vazamento aparente.	15/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 10A
15	A2.20	CONSTATAÇÃO	Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Foi feita solicitação de compras para aquisição de recipientes com tampa para acomodação dos insumos (Solicitação de Aquisição de Serviço: ID10857 solicitação Bombonas plásticas com tampa).

PLANO DE AÇÃO: Implantar o uso dos recipientes com tampa.

Ação	Prazo previsto
Contentores químicos – Aquisição, acomodação dos insumos.	11/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 9
16	A2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou similar na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação ou similar na unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Falta a identificação da estrutura como Poço. Captação Subterrânea ou equivalente, há apenas placa com o código da estrutura SVS 09.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será confeccionada e instalada placa nos padrões da empresa, discriminando o tipo de captação e outras informações pertinentes.

PLANO DE AÇÃO: Elaboração e disposição das placas nas Edificações.

Ação	Prazo previsto
Placa de Identificação – Confeção, instalação.	11/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 9
17	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: Os mapas de risco são de responsabilidade das CIPAs de cada unidade e estão em elaboração.

PLANO DE AÇÃO: Elaboração e disposição dos Mapas de risco nas Edificações.

Ação	Prazo previsto
Mapa de Riscos – Inspeção, avaliação, elaboração, instalação.	12/05/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 9
18	A2.20	CONSTATAÇÃO	Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Foi feita solicitação de compras para aquisição de recipientes com tampa para acomodação dos insumos (Solicitação de Aquisição de Serviço: ID10857 solicitação Bombonas plásticas com tampa).

PLANO DE AÇÃO: Implantar o uso dos recipientes com tampa.

Ação	Prazo previsto
Contentores químicos – Aquisição, acomodação dos insumos.	11/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 03
19	A2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Há apenas o código da estrutura, porém sem identificação de que a unidade consiste em poço, captação subterrânea ou terminologia equivalente.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será confeccionada e instalada placa nos padrões da empresa, discriminando o tipo de captação e outras informações pertinentes.

PLANO DE AÇÃO: Elaboração e disposição das placas nas Edificações.

Ação	Prazo previsto
Placa de Identificação – Confeção, instalação.	12/05/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 03
20	A2.12	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço apresenta aberturas, furos ou frestas possibilitando entrada de materiais, representando risco de contaminação da água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será avaliado pelo setor de Eletromecânica, para execução da padronização das tampas de poços.

PLANO DE AÇÃO: Padronização das estruturas de poços.

Ação	Prazo previsto
Tampa de Poço – Padronização da estrutura	12/05/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 03
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: Os mapas de risco são de responsabilidade das CIPAs de cada unidade e estão em elaboração.

PLANO DE AÇÃO: Elaboração e disposição dos Mapas de risco nas Edificações.

Ação	Prazo previsto
Mapa de Riscos – Inspeção, avaliação, elaboração, instalação.	12/05/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 03
22	A2.20	CONSTATAÇÃO	Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Foi feita solicitação de compras para aquisição de recipientes com tampa para acomodação dos insumos (Solicitação de Aquisição de Serviço: ID10857 solicitação Bombonas plásticas com tampa).

PLANO DE AÇÃO: Implantar o uso dos recipientes com tampa.

Ação	Prazo previsto
Contentores químicos – Aquisição, acomodação dos insumos.	11/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 06
23	A2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Há apenas o código da estrutura, porém sem identificação de que a unidade consiste em poço, captação subterrânea ou terminologia equivalente.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será confeccionada e instalada placa nos padrões da empresa, discriminando o tipo de captação e outras informações pertinentes.

PLANO DE AÇÃO: Elaboração e disposição das placas nas Edificações.

Ação	Prazo previsto
Placa de Identificação – Confeção, instalação.	11/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 06
24	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: Os mapas de risco são de responsabilidade das CIPAs de cada unidade e estão em elaboração.

PLANO DE AÇÃO: Elaboração e disposição dos Mapas de risco nas Edificações.

Ação	Prazo previsto
Mapa de Riscos – Inspeção, avaliação, elaboração, instalação.	12/05/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de Água Jaguari
25	A6.1	CONSTATAÇÃO	Produto químico vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Os produtos químicos vencidos foram descartados.

PLANO DE AÇÃO: Atendido

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de Água Jaguari
26	A6.1	CONSTATAÇÃO	Não há local/recipiente para o correto descarte de produtos químicos utilizados nas análises.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Descarte de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: De acordo com a Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011, que estabelece condições e padrões para o lançamento de efluentes em corpos hídricos, o descarte de soluções químicas provenientes de Estações de Tratamento de Água (ETAS) deve atender a critérios descritos para evitar danos ao meio ambiente, conforme Resolução em Anexo. Salienta-se que as soluções descartadas são neutralizadas, ou seja, o valor de pH estabelecido pela norma encontra-se dentro das conformidades.

PLANO DE AÇÃO: NA

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de Água Jaguari
27	A6.1	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: Os mapas de risco são de responsabilidade das CIPAs de cada unidade e estão em elaboração.

PLANO DE AÇÃO: Elaboração e disposição dos Mapas de risco nas Edificações.

Ação	Prazo previsto
Mapa de Riscos – Inspeção, avaliação, elaboração, instalação.	12/05/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de São Vicente do Sul
28	A6.24	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: Os mapas de risco são de responsabilidade das CIPAs de cada unidade e estão em elaboração.

PLANO DE AÇÃO: Elaboração e disposição dos Mapas de risco nas Edificações.

Ação	Prazo previsto
Mapa de Riscos – Inspeção, avaliação, elaboração, instalação.	12/05/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de São Vicente do Sul
29	A6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de lava olhos e chuveiro de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Foi feita solicitação de compras para aquisição de chuveiro lava olhos.

PLANO DE AÇÃO: Aquisição de chuveiro lava olhos.

Ação	Prazo previsto
Chuveiro Lava olhos – Aquisição, instalação.	11/11/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de São Vicente do Sul
30	A6.10	CONSTATAÇÃO	Não há local/recipiente para o correto descarte de soluções oriundas das análises.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Descarte de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: De acordo com a Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011, que estabelece condições e padrões para o lançamento de efluentes em corpos hídricos, o descarte de soluções químicas provenientes de Estações de Tratamento de Água (ETAS) deve atender a critérios descritos para evitar danos ao meio ambiente, conforme Resolução em Anexo. Salienta-se que as soluções descartadas são neutralizadas, ou seja, o valor de pH estabelecido pela norma encontra-se dentro das conformidades.

PLANO DE AÇÃO: NA

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de São Vicente do Sul
31	A6.21	CONSTATAÇÃO	Apresentar frequência de análise de qualidade da água com frequência inferior estabelecida na Portaria MS 888/2021 para os parâmetros Coliformes totais e E. Coli para o sistema de poços SVS 3 e SVS 6
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não foram realizadas as 4 amostras para cada um dos parâmetros E. Coli e Coliformes no mês de abril de 2024.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: As análises não foram realizadas nos dias 18 e 24/04/2024, devido ao poço estar fora de operação entre os dias 12/04 e 25/04/2024. Aguardava manutenção da adutora que não havia ocorrido por causa de alagamentos nos locais SVS 3 e SVS 6.

PLANO DE AÇÃO: NA

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de Jaguari
32	A6.21	CONSTATAÇÃO	Apresentar frequência de análise de qualidade da água com frequência inferior estabelecida na Portaria MS 888/2021 para o parâmetro pH para o sistema de poços SVS 3 e SVS 6
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não foram realizadas as 4 amostras para cada um dos parâmetros E. Coli e Coliformes no mês de abril de 2024.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: As análises não foram realizadas nos dias 18 e 24/04/2024, devido ao poço estar fora de operação entre os dias 12/04 e 25/04/2024. Aguardava manutenção da adutora que não havia ocorrido por causa de alagamentos nos locais SVS 3 e SVS 6.

PLANO DE AÇÃO: NA

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de Água
33	A6.21	CONSTATAÇÃO	Não apresentar resultados da análise água bruta para poços SVS 03, SVS 06, SVS 09, SVS 10A, SVS 11 conforme estabelecido na Portaria MS 888/2021 e pelo plano de amostragem de 2024 para o Município, para os parâmetros aplicáveis listados nos anexos 9, 10, 11: Compreendendo substâncias químicas inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos, e parâmetros microbiológico. As análises de agrotóxicos devem contemplar a portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registros 1 e 2 – AGESAN_-_Anexo_ _-item_4-4-5_Laudo_potabilidade_água

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: As análises são feitas semestralmente, conforme CONTROLE SEMESTRAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) - SISAGUA, anexo.

PLANO DE AÇÃO: Disponibilizar o controle semestral na unidade.

Ação	Prazo previsto
Controle semestral – Disponibilidade na unidade.	23/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
34	AE1.1	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado registro de aferição dos macromedidores instalados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será programado pelo setor de Perdas da Operação, para cumprimento de plano de aferição dos macros medidores.

PLANO DE AÇÃO: Cumprimento do plano de aferição de macromedidores.

Ação	Prazo previsto
Macromedidores - Aferição	23/09/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
35	AE1.2	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados dados quanto o tempo de operação dos hidrômetros ativos antes, durante ou em momento posterior a fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será apresentado relatório dos hidrômetros ativos.

PLANO DE AÇÃO: Disponibilizar relatório de hidrômetros ativos na unidade.

Ação	Prazo previsto
Hidrômetros – Levantamento, elaboração de relatório, disponibilização.	23/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
36	AE1.2	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentadas evidências de plano de substituição de hidrômetros antes, durante ou em momento posterior a fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será apresentado plano de renovação de parque, para substituição de hidrômetros.

PLANO DE AÇÃO: Disponibilizar plano de renovação de parque.

Ação	Prazo previsto
Renovação de parque – Levantamento, elaboração de relatório, disponibilização.	23/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Umbu
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: Unidade não é operado pela CORSAN AEGEA até a presente data, foi encaminhado ofício (157/2024) pela Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul para viabilidade de tratamento e distribuição de água tratada na localidade.

PLANO DE AÇÃO: NA

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Umbu				
38	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Unidade não é operado pela CORSAN AEGEA até a presente data, foi encaminhado ofício (157/2024) pela Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul para viabilidade de tratamento e distribuição de água tratada na localidade.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: NA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto		
Ação	Prazo previsto						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Umbu				
39	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar laudo e certificado de limpeza do reservatório, ou documentação equivalente.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Unidade não é operado pela CORSAN AEGEA até a presente data, foi encaminhado ofício (157/2024) pela Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul para viabilidade de tratamento e distribuição de água tratada na localidade.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: NA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto		
Ação	Prazo previsto						

Matheus Felipe Cunha da Silva

Gerente de Operações

Regional G5 – Fronteira - Corsan