

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 552-P/2024 – RTF
Município de Dom Feliciano - Vistoria realizada no dia 08 de agosto 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, 04 de novembro de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA Dom Feliciano
1	-	CONSTATAÇÃO	A documentação solicitada não foi enviada até o dia estabelecido (Resolução AGO 002-2020, Art. 9º, inciso XIX).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foram encaminhadas as informações solicitadas pela Agesan-RS por meio do Ofício 934/2024 referentes ao Anexo I (ficha técnica do SAA) do município de Dom Feliciano/RS.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Item 4.9 (não foram encaminhadas as análises semestrais)

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Relatórios de análises semestrais enviadas no anexo NC1- Item 4.9 Análises semestrais

Anexo: RAAC 552-P 2024-NC 1 ANÁLISES SEMESTRAIS 2 SEMESTRE 2023

RAAC 552-P 2024-NC 1 ANÁLISES SEMESTRAIS 1 SEMESTRE 2024

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Anexados relatórios de análises semestrais	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA Dom Feliciano
2	10.4	CONSTATAÇÃO	SAA Dom Feliciano não dispõem em suas estruturas mapa de risco ou semelhante aos operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores, em conformidade com o subitem 1.5.3.3 da NR-01, por meio do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Mapa de risco elaborado afixado em local visível aos colaboradores:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Mapa de risco elaborado e afixado em local visível	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA Dom Feliciano
3	A9.20	CONSTATAÇÃO	Resultados de turbidez acima do estipulado na legislação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	Junho de 2023, maio de 2024

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A Corsan possui um rigoroso sistema de controle da qualidade da água tratada distribuída no município, sendo que as operações são monitoradas pelo Centro de Operação Integrada da Corsan em regime de 24 horas. Este setor identifica anomalias no tratamento e aciona o funcionário que está operando a ETA, para informar as ações tomadas. O funcionário realiza o procedimento de lavagem do filtro conforme indicado no POP-DECA-021, para que a turbidez da filtrada volte a atender os padrões estabelecidos na Portaria n. 888/2021.

Anexo: RAAC 552-P/2024-nc3- A9.20 POP DECA-021

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Treinamento Pessoal POP DECA 021	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação CTG
4	A1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processo de especificação e compra de placa, para identificação do local - Área de Captação CTG

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Especificar, confeccionar e instalar a placa, identificando a área	15/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Ponte
5	A1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processo de especificação e compra de placa, para identificação do local - Área de Captação Ponte

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Especificar, confeccionar e instalar a placa, identificando a área	15/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 01
6	A2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processo de especificação e compra de placa, para identificação do local - Área do Poço 1

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Especificar, confeccionar e instalar a placa, identificando a área	15/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação CTG
7	A1.2	CONSTATAÇÃO	A área não impede o acesso de pessoas não autorizadas.
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: Providenciando contratação de Serviços para reformas na captação CTG (inclusos gabiões e cercamento)

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Reforma da captação CTG, incluindo gabiões e cercamento	28/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 01
8	A2.2	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: Providenciando contratação de Serviços cercamento do poço

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Cercamento do poço	28/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação CTG
9	A1.13	CONSTATAÇÃO	Ponte de acesso para a bomba instalada para a captação está em situação precária. Corrimão está solto e o acesso à ponte é por uma tábua solta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Contratação de instalação de guarda-corpo na captação CTG

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Instalação de guarda-corpo na captação CTG	30/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 3
10	A5.17	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na parte superior do reservatório propiciando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

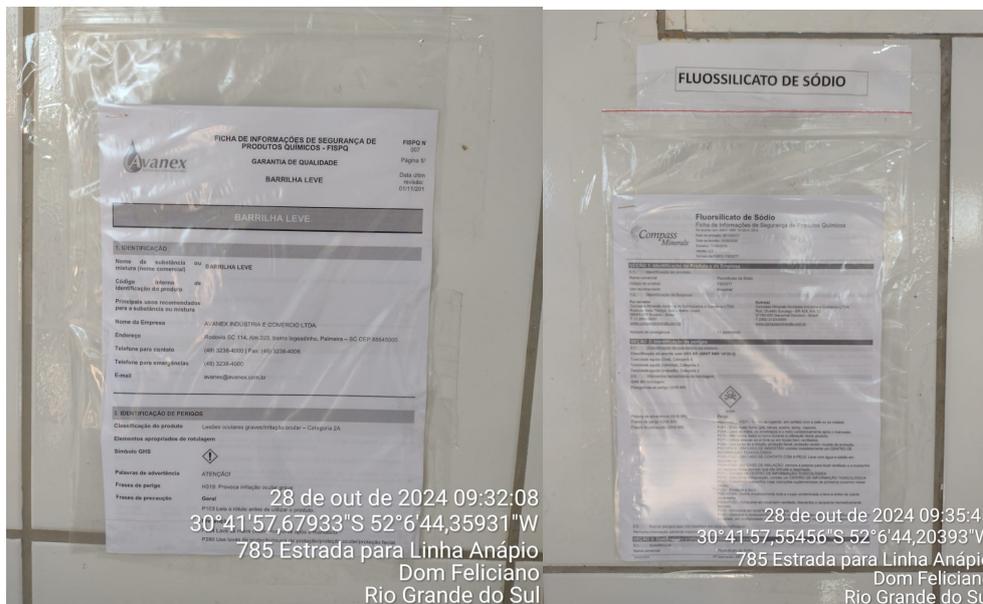
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Providenciar sistema de drenagem para reservatório 3

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Solucionar drenagem, através de um sistema eficiente	30/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
11	A4.20	CONSTATAÇÃO	As FISPQs não se encontram junto com os produtos químicos utilizados na ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: FISPQs afixadas junto aos produtos químicos utilizados na ETA, conforme foto:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
FISPQs afixadas junto aos produtos químicos na ETA	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação CTG
12	A1.14	CONSTATAÇÃO	Ausência de grade de proteção no fosso da bomba, com risco de queda de operadores e pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Instalação de grade de proteção no fosso da bomba na captação CTG

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Instalação de grade de proteção no fosso da bomba	28/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAB CTG
13	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: Local indicado na foto da NC não é o local de bombeamento da EBAB CTG - Local correto já está identificado, foto em anexo:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAB Ponte
14	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: Local indicado na foto da NC não é o local de bombeamento da EBAB PONTE - Local correto já está identificado, foto em anexo:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT
15	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: Especificar e solicitar processo de compra, confeccionar e instalar placa para identificação do local.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação EBAT	15/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 1
16	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Placa instalada, conforme foto:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 2
17	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Instalada placa de identificação, conforme foto



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 3
18	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Placa de identificação instalada, conforme foto:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ETA R4
19	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Especificar e solicitar processo de compra, confeccionar e instalar placa para identificação do local.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Especificar, confeccionar e instalar a placa, identificando a área	15/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ETA R5
20	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Placa instalada, conforme foto:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ETA R6
21	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Placa instalada, conforme foto:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ETA R4
22	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo 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: Anexado laudo de limpeza arquivo:

Anexo: RAAC 552-P 2024-NC 22 NC 23 NC 24 LAUDO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Anexado laudo de limpeza dos reservatórios R4 R5 R6	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ETA R5
23	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo 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: Anexado laudo de limpeza arquivo:			
Anexo: RAAC 552-P 2024-NC 22 NC 23 NC 24 LAUDO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Anexado laudo de limpeza dos reservatórios R4 R5 R6		Concluído	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ETA R6
24	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo 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: Anexado laudo de limpeza arquivo:			
Anexo: RAAC 552-P 2024-NC 22 NC 23 NC 24 LAUDO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Anexado laudo de limpeza dos reservatórios R4 R5 R6		Concluído	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 1
25	A5.2	CONSTATAÇÃO	Terreno permite acesso a animais. Presença de animais durante a fiscalização.
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: Cercamento de área do reservatório 1, com instalação de cadeado no portão de acesso.			
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:			
Ação		Prazo previsto	
Reforma do cercamento e fechamento da área		30/04/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 1
26	A5.16	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra não possui grade de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Grade de proteção instalada, conforme foto:



23 de out. de 2024 10:48:40
856 Rua Primeiro de Janeiro
Dom Feliciano
Rio Grande do Sul

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 1
27	A5.17	CONSTATAÇÃO	Materiais de manutenção armazenados no terreno do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Materiais de manutenção retirados do local, conforme foto:



23 de out. de 2024 10:55:59
302 Rua Alfredo Silveira
Dom Feliciano
Rio Grande do Sul

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 1
28	A5.16	CONSTATAÇÃO	Reservatório apresenta fissuras estruturais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Reforma estrutural do reservatório 1

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Reforma estrutural, com correção das fissuras	30/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 1
29	A5.17	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na caixa de manobra, propiciando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: água drenada, conforme foto:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 1
30	A5.12	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios, não possui o cabo de aterramento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Existe contrato ativo (N° 4600065265) com a empresa CCM Automação Industrial para realização destes serviços, com previsão orçamentária para executar esta demanda em 2025

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Instalação de para-raios e iluminação de sinalização e cabo de aterramento	30/09/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 2
31	A5.16	CONSTATAÇÃO	Reservatório apresenta fissuras estruturais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Reforma estrutural do reservatório 2

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Reforma estrutural com correção das fissuras	30/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 2
32	A5.17	CONSTATAÇÃO	Reservatório não possui cercamento.
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: Cercamento de isolamento da área do reservatório 2

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Cercamento da área do reservatório 2	30/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 1
33	A5.13	CONSTATAÇÃO	Um dos sinalizadores está caído.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Existe contrato ativo (N° 4600065265) com a empresa CCM Automação Industrial para realização destes serviços, com previsão orçamentária para executar esta demanda em 2025

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Instalação de para-raios e iluminação de sinalização	30/09/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 2
34	A5.16	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra não possui grade de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Instalação de grade de proteção na caixa de manobra

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Instalação de grade de proteção na caixa de manobra	30/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 3
35	A5.2	CONSTATAÇÃO	Terreno não está devidamente cercado.
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: Cercamento e isolamento da área do reservatório 3

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Cercamento da área do reservatório 3	30/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 3
36	A5.16	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra destampada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Providenciar gradeamento da caixa de manobra

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Confecção e instalação de grade na caixa de manobra	28/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ETA R4
37	A5.5	CONSTATAÇÃO	Fresta na tampa do reservatório.
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: Providenciar tubulação de ventilação protegida com tela e vedação do reservatório R4

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Providenciar tubulação de ventilação protegida com tela e vedação do reservatório R4	30/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ETA R5 e R6
38	A5.14	CONSTATAÇÃO	Vazamento nas conexões.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Não havia vazamento nas conexões, a água acumulada era da chuva. Realizado esgotamento da caixa, conforme foto:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza e esgotamento da caixa	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ETA R5 e R6
39	A5.17	CONSTATAÇÃO	Drenagem da estrutura ineficiente, propiciando o acúmulo de água e a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Instalação de sistema de drenagem para caixa de contenção reservatórios R5 e R6			
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo: Segue abaixo:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalação de sistema de drenagem	30/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO ETA
40	A9.5	CONSTATAÇÃO	Não possui lava olhos ou chuveiro de emergência no laboratório nem no setor operacional.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Seguir o especificado na ABNT NBR 16291 NBR16291 Chuveiros e lava-olhos
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processo de aquisição de chuveiros e lava-olhos			
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:			
		Ação	Prazo previsto
		Aquisição e instalação chuveiros e lava-olhos	30/09/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO ETA
41	A9.10	CONSTATAÇÃO	Descarte de efluentes na pia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Conforme FISPQ do reagente SPANDS, por exemplo, o efluente deve ser encaminhado para estação de tratamento, após ajuste de pH.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A Corsan está mapeando todos os processos pela nova estrutura do EHS nas regionais, onde estão sendo acumulados os efluentes dos ensaios realizados nas ETAs em bombonas e armazenados em áreas adequadas conforme a legislação. Algumas ETAs podem porventura ainda não possuírem o sistema implantado de coleta e armazenamento dos efluentes que estão sendo implantados primeiramente nas ETAS que operam 24 horas e com maior quantidade de ensaios realizados. A previsão de todas as ETAs serem adequadas é em até 180 dias.			
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:			
		Ação	Prazo previsto
		Em fase de estudo projeto para adequação do descarte	16/04/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
42	A4.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação na ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Especificar e solicitar processo de compra, confeccionar e instalar placa para identificação do local.			
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar placa de identificação ETA	15/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
43	A4.4	CONSTATAÇÃO	Cerca apresenta falhas.
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: Correção das falhas do cercamento da ETA			
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:			
		Ação	Prazo previsto
		Correção das falhas do cercamento da ETA	28/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO ETA
44	A4.7	CONSTATAÇÃO	Vazamento no filtro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	No momento da fiscalização o filtro também estava extravasando.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Foram passados esclarecimentos aos novos operadores quanto ao processo de operação da ETA afim de evitar o transbordo do filtro durante a operação e incluído filtro no PA de melhorias estruturais e redução de perdas.			
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:			
		Ação	Prazo previsto
		Reforma do filtro	30/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
45	A4.12	CONSTATAÇÃO	O lodo gerado na ETA é descartado no arroio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A Corsan possui um Termo de Compromisso Ambiental formalizado com o Ministério Público e a Fepam, oriundo do processo administrativo n. 16029.0567/13-0, no dia 21/09/2016 com o objetivo de regularizar de forma planejada a destinação ambientalmente adequada dos lodos oriundos do processo de tratamento. A Corsan está revendo todos os sistemas de desaguamento com vistas a atender a legislação atual, assim como identificar as melhores tecnologias para destinação de forma eficiente dos lodos de ETAs e priorizando outras formas de destinação dos lodos de ETAs. Em anexo a declaração da área corporativa da Corsan referente a gestão dos lodos.

Anexo: RAAC 552-P 2024- NC45- A4.12 Lodo ETA

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
TAC Ambiental com MP	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
46	A4.13	CONSTATAÇÃO	Infiltrações na parede do decantador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Reforma das paredes do filtro, na ETA, corrigindo falhas e evitando infiltrações

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Reforma estrutural do filtro	28/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
47	A4.17	CONSTATAÇÃO	Caixas de manobra sem proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Instalação de grade de proteção na caixa de manobra de registros, na ETA

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Instalação de grade de proteção na caixa de manobra	28/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
48	A4.12	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na caixa de manobra, propiciando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Realizada drenagem e limpeza da caixa, conforme foto:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Drenagem	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ETA R5 e R6
49	A4.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de guarda-corpo no entorno da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Instalação de guarda-corpo em torno da estrutura de contenção dos reservatórios R5 e R6

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Instalação de guarda-corpo	30/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
50	A4.24	CONSTATAÇÃO	Identificou-se a presença de materiais granulares espalhados pelo terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Retirada de material granular do terreno

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Limpeza e retirada de excesso de material granular do terreno	28/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
51	A4.24	CONSTATAÇÃO	Matéria orgânica acumulada no bloco hidráulico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Limpeza periódica do bloco, será colocada no quadro de atividades. Prazo de 60 dias

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Implementação de limpeza periódica do bloco hidráulico	31/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
52	A4.20	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Produtos químicos devidamente identificados:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Produtos químicos identificados	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
53	A4.20	CONSTATAÇÃO	Contenção dos tanques de sulfato aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Elaborado plano de reestruturação e organização dos locais de dosagem e de armazenagem de produtos químicos, com adequação dos tanques de sulfato.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Reestruturação, organização e adequação dos tanques de sulfato	31/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
54	A4.24	CONSTATAÇÃO	Embalagem de produto químico armazenado inadequadamente, proporcionando contato com umidade e vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Orientação dos funcionários e ajuste para proteger o produto químico e será providenciado lixeira para armazenamento

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Correção da não conformidade, orientando e promovendo condições de armazenamento correto dos produtos químicos	15/01/2025

Marcelo Ferreira

Coordenador Operacional Dom Feliciano

Stênio Adriano Alves Cangussú

Gerente Operacional