Publicações em que se baseiam as perguntas deste Protocolo:

CIRCEA 53-1, de 24 de abril de 2020, “Orientação para a Elaboração do Modelo Operacional AIS”. (Portaria DECEA nº 66/DGCEA, de 12 de março de 2020).

CIRCEA 63-4, de 3 de janeiro de 2019, “Distribuição Predeterminada de NOTAM”. (Portaria DECEA nº 240 /DGCEA, de 4 de dezembro de 2018).

DCA 800-1, de 3 de outubro de 2022, “Diretriz para o Sistema de Gestão da Qualidade Integrada (SGQI) do DECEA”. (Portaria DECEA nº427/DAIN, de 25 de agosto de 2022).

ICA 53-1, de 4 de janeiro de 2021, “NOTAM”. (Portaria DECEA nº 288/DGCEA, de 1 de dezembro de 2020).

ICA 53-2, de 23 de janeiro de 2020, “Sala de Informação Aeronáutica (Sala AIS)”, 1ª Modificação, de 1 de setembro de 2020. (Portaria DECEA nº 155/DGCEA, de 5 de agosto de 2020).

ICA 53-3, de 2 de agosto de 2021, “Gestão do Profissional AIS”. (Portaria DECEA nº 105/DGCEA, de 21 de julho de 2021).

ICA 53-4, de 28 de março de 2019, “Solicitação de Divulgação de Informação Aeronáutica”. (Portaria DECEA nº 32/DGCEA, de 26 de fevereiro de 2019).

ICA 53-5, de 3 de maio de 2021, “Coleta de Dados Estatísticos AIS”. (Portaria DECEA nº 62/DGCEA, de 16 de abril de 2021).

ICA 53-6, de 01 de julho de 2022, “Suplemento AIP”. Portaria DECEA nº 196/DNOR, de 18 de maio de 2022).

ICA 53-7, de 02 de março de 2022, “Disponibilização e Utilização da Informação Aeronáutica em Formato Digital (Portaria DECEA nº 29/DNOR, de 27 de janeiro de 2022).

ICA 53-8, de 1º de março de 2023, “Serviço de Informação Aeronáutica”. (Portaria nº742/DNOR-4, de 10 de fevereiro de 2023).

ICA 63-10, de 4 de janeiro de 2021, “Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo – EPTA”. 1ª Modificação, de 3 de janeiro de 2022. (Portaria DECEA nº 283/DGCEA, de 1 de dezembro de 2020).

ICA 63-13, de 17 de maio de 2018, “Procedimentos dos Órgãos do SISCEAB Relacionados com AVOEM, AVANAC e AVOMD”. (Portaria DECEA nº 28/DGCEA, de 06 de março de 2018).

ICA 63-27, de 24 de abril de 2020, “Procedimentos dos Operadores AIS Relacionados ao DCERTA”. (Portaria DECEA nº 68 /DGCEA, de 12 de março de 2020).

ICA 63-31, de 1º de novembro de 2021, “Proteção ao Voo”. (Portaria DECEA nº 137/DGCEA, de 27 de setembro de 2021).

ICA 63-33, de 1 de fevereiro de 2021, “Horário de Trabalho do Pessoal ATC, COM, MET, AIS, SAR e OPM” (Portaria DECEA nº 18/DGCEA, de 11 de janeiro de 2021).

ICA 100-9, de 13 de maio de 2015, “Procedimentos Especiais para Aeronave Presidencial”. (Portaria DECEA nº 102/DGCEA, de 15 de abril de 2015).

ICA 100-11, de 4 de agosto de 2017, “Plano de Voo”, 1ª Modificação, de 5 de abril de 2018. (Portaria DECEA nº 46/DGCEA, de 29 de março de 2018).

ICA 100-15, de 15 de novembro de 2012, “Mensagens ATS”, 2ª Modificação, de 1 de dezembro de 2020. (Portaria DECEA nº 276/DGCEA, de 17 de novembro de 2020).

MCA 53-2, de 3 de maio de 2021, “Manual de Operação do Centro de NOTAM (NOF)” (Portaria DECEA nº 60/DGCEA, de 16 de abril de 2021).

MCA 53-4, de 3 de maio de 2021, “Manual de Operações do Centro de Informação Aeronáutica (C-AIS)”. (Portaria DECEA nº 60/DGCEA, de 16 de abril de 2021).

MCA 53-5, 1 de agosto de 2022, “Manual de Operação das Subdivisões de Gestão da Informação Aeronáutica (DO-AIM)”. Portaria DECEA nº330/DNOR, de 12 de julho de 2022).

MCA 100-11, de 1 de dezembro de 2020, “Preenchimento dos Formulários de Plano de Voo”. (Portaria DECEA nº 267/DGCEA, de 13 de novembro de 2020).

MCA 102-7, de 20 de novembro de 2019, “Manual do Serviço de Telecomunicações do Comando da Aeronáutica”. (Portaria DECEA nº 190/DGCEA, de 24 de outubro de 2019).

TCA 53-2, 28 de março de 2019, “Catálogo de Requisitos de Dados e Informações Aeronáuticas”. (Portaria DECEA nº 33/DGCEA, de 26 de fevereiro de 2019).

Observações e orientações gerais:

1. O uso da expressão “Organização Regional” ou “Órgão Regional” referem-se, exclusivamente, aos CINDACTA/CRCEA-SE.
2. O INSPCEA deverá avaliar o cumprimento pelo inspecionado do que dispõe a primeira coluna do protocolo, realizando a pergunta constante da segunda coluna e a coleta de evidências. A quarta coluna apresenta alguns exemplos de evidências, porém, o INSPCEA pode se utilizar de outras evidências desde que pertinentes e fidedignas para avaliar o item em análise.
3. O INSPCEA deverá indicar a conclusão de sua análise mediante eleição, na quinta coluna, da melhor expressão que indique o estado de implementação do item em análise.
4. O INSPCEA deverá descrever sucintamente, na sexta coluna, as evidências coletadas e sua decisão pelo estado de implementação indicado na quinta coluna, de modo a ficar claro em leitura por qualquer outro INSPCEA qual foi e em que se baseou sua decisão.
5. Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido revogada ou cancelada pelo DECEA, o INSPCEA deverá marcar o estado de implementação “Não Aplicável”, justificar na sexta coluna, e redigir sua Ficha de Críticas alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
6. Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido alterada, apenas, quanto à numeração do item em análise, sem mudança do seu sentido, o INSPCEA deverá aplicar a pergunta considerando a nova numeração da publicação atualizada pelo DECEA e redigir sua Ficha de Críticas alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
7. Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido alterada, com alteração no teor do item em análise, com mudança do seu sentido, o INSPCEA deverá aplicar a pergunta com os ajustes pertinentes, considerando a nova redação da publicação atualizada pelo DECEA e redigir sua Ficha de Críticas alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
8. Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido alterada, com exclusão do item em análise, o INSPCEA deverá marcar o estado de implementação “Não Aplicável”, justificar na sexta coluna, e redigir sua Ficha de Críticas alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
9. Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido alterada, quanto à sua espécie (ou seja, o seu conteúdo tenha migrado para DCA, ICA, MCA, PCA, CIRCEA e correlatos), o INSPCEA deverá aplicar a pergunta, considerando a nova publicação atualizada pelo DECEA e redigir sua Ficha de Críticas, alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
10. O INSPCEA deve estar atento, ao aplicar as orientações descritas nos itens 5 a 8 acima, quando existir mais de uma referência na pergunta em análise, avaliando as implicações das alterações em apenas uma das referências frente ao disposto nas demais referências naquela pergunta.
11. Na coluna “Requisito Regulamentar” do protocolo de inspeção, as alíneas das referências normativas estão representadas conforme exemplo: onde está descrito (a), leia-se alínea “a”.
12. Este protocolo é constituído por 59 perguntas.
13. Conforme a Portaria GABAER Nº 60/GC3, de 17 de março de 2021, transformar o Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo (SRPV-SP) em Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste (CRCEA-SE), a partir de 1º de abril de 2021. Até atualização de todas as normas deverão ser aceitos os dois termos SRPV-SP ou CRCEA-SE.

**SUMÁRIO DAS MODIFICAÇÕES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pergunta  (Protocolo  Versão 17) | Pergunta  (Protocolo  Versão 18) | Tipo de modificação | | | | | Descrição da modificação |
| Nova | Revisão | Sem alteração | Combinada | Excluída |
| 1.001 | 1.001 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.005 | 1.005 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.007 | 1.007 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.019 | 1.019 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.021 | 1.021 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.025 | 1.025 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.027 | 1.027 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.047 | 1.047 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.051 | 1.051 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.055 | 1.055 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.057 | 1.057 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.061 | 1.061 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.063 | 1.063 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.069 | 1.069 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.071 | 1.071 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.074 | 1.074 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.075 | 1.075 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.077 | 1.077 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.079 | 1.079 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |

**SUMÁRIO DAS MODIFICAÇÕES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pergunta  (Protocolo  Versão 17) | Pergunta  (Protocolo  Versão 18) | Tipo de modificação | | | | | Descrição da modificação |
| Nova | Revisão | Sem alteração | Combinada | Excluída |
| 1.085 | 1.085 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.089 | 1.089 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.123 | 1.123 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.125 | 1.125 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.135 | 1.135 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.137 | 1.137 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.139 | 1.139 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.149 | 1.149 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.155 | 1.155 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.159 | 1.159 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.163 | 1.163 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.165 | 1.165 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.171 | 1.171 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.175 | 1.175 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.181 | 1.181 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |

**SUMÁRIO DAS MODIFICAÇÕES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pergunta  (Protocolo  Versão 17) | Pergunta  (Protocolo  Versão 18) | Tipo de modificação | | | | | Descrição da modificação |
| Nova | Revisão | Sem alteração | Combinada | Excluída |
| 1.203 | 1.203 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta excluída. |
| 1.205 | 1.205 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração. |
| 1.207 | 1.207 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Atualização da ICA 53-6. |
| 1.209 | 1.209 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração. |
| 1.213 | 1.213 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração. |
| 1.215 | 1.215 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração. |
| 1.217 | 1.217 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração. |
| 1.219 | 1.219 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração. |
| 1.221 | 1.221 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração. |
| 1.223 | 1.223 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração. |
| 1.225 | 1.225 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração. |
| 1.230 | 1.230 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.235 | 1.235 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração. |
| 1.240 | 1.240 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.245 | 1.245 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração. |
| 1.250 | 1.250 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.255 | 1.255 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.260 | 1.260 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração. |
| 1.265 | 1.265 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.270 | 1.270 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.275 | 1.275 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração. |
| 1.280 | 1.280 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.285 | 1.285 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |
| 1.290 | 1.290 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada |
| 1.295 | 1.295 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Pergunta sem alteração |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AERONÁUTICAS (AIS)** | | | | | | |
| ICA 53-2  Itens 5.1 e 5.2.3  MCA 53-2  Capítulo 3  MCA 53-4  Item 3.2  CIRCEA 53-1  Itens 3.3 e 3.6  ICA 63-10  Itens 3.1.3, 4.1.2, 3.1.5 e 3.4 | **AIS 1.001**  As atribuições e responsabilidades dos diferentes níveis gerenciais e posições operacionais contemplam todo o escopo das atribuições do provedor de serviços de informação aeronáutica? | □ Sim  □ Não | Verificar a existência de documento interno do Provedor (Modelo Operacional, NPA, IT, IS, etc.).  Verificar data da última atualização destes documentos comparando com as datas das últimas publicações.  Verificar compatibilidade do documento do provedor existente com as atribuições e responsabilidades efetivamente executadas. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-2  Itens 7.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e Anexo B  ICA 53-7  Capítulo 2  ICA 63-10  Itens 3.1.3, 3.3.2, 4.3.2 e Anexo A  CIRCEA 53-1 Item 3.7  MCA 53-2  Itens 2.8.2, 2.8.3 e Anexo B  MCA 53-4  Item 2.9 | **AIS 1.005**  O Órgão disponibiliza o acesso aos produtos e serviços de Informação Aeronáutica necessários? | □ Sim  □ Não | Verificar no Modelo Operacional se há procedimento estabelecido e implementado pelo Provedor, no que se refere ao controle efetivo de modo a garantir que todos os produtos e serviços sejam disponibilizados.  Caso não esteja no Modelo Operacional verificar a existência de outros documentos do Provedor (NPA, IS, etc.). | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-2  Itens 3.2.10 e 7.6.5  ICA 63-10  Item 4.1.2 e 3.1.5  MCA 53-4  Item 3.2.2, (j)  Item 3.2.3, (d) | **AIS 1.007**  O PSNA disponibiliza aos aeronavegantes os impressos IECEA 53-11, IEPV 100-6, RCSV e RELPREV onde aplicável? | □ Sim  □ Não | Verificar se a Sala AIS/Sala COM disponibiliza os impressos aos aeronavegantes.  Obs.: os documentos citados poderão ser impressos no local.  Aplicável a Sala AIS, C-AIS, EPTA Cat “Esp” e “A”. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-2  Itens 2.7.1, 3.1 e  3.2.9  ICA 63-10  Itens 3.1.3 e 4.1.2, (e)  MCA 53-2  Item 2.13, (g)  CIRCEA 53-1 Item 3.10  MCA 53-4  Item 2.14.3 | **AIS 1.019**  O Provedor de Serviços de Informação Aeronáutica estabeleceu e implementou um procedimento formal onde são detalhadas as providências em caso de inoperância dos sistemas e equipamentos? | □ Sim  □ Não | Verificar se há, no Modelo Operacional, um procedimento estabelecido e implementado do Provedor que garantam as providências necessárias em caso de inoperância dos sistemas e equipamentos, conforme aplicável em cada Provedor.  Caso não esteja no Modelo Operacional verificar a existência de outros documentos do Provedor - NPA, IT, IS, etc.  Observar que a ICA 53-2 já detalha os procedimentos a serem implementados, que se estiverem sendo cumpridos, atestam o cumprimento deste requisito do DECEA.  Verificar evidências que atestem que a Sala AIS está realizando o backup, pelo menos, uma vez por turno de serviço. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-2  Item 2.7.2  ICA 63-10  Item 3.1.3 | **AIS 1.021**  Em caso de utilização de sistemas automatizados adicionais, no Órgão AIS, a solicitação de sua instalação foi encaminhada ao CINDACTA / SRPV (CRCEA-SE) para posterior apreciação do DECEA? | □ Sim  □ Não | Verificar se o Órgão AIS utiliza algum sistema de cunho operacional, além de SAIS, SIGMA, AMHS e AISWEB. Caso positivo, verificar se sua instalação foi encaminhada à Organização Regional. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-3  Cap. 6, itens 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.9 e Anexos B e C  CIRCEA 53-1 Item 3.11  ICA 63-10  Item 3.4, (d) | **AIS 1.025**  O Provedor de Serviços de Informação Aeronáutica realiza os estágios supervisionados e a avaliação operacional do seu pessoal AIS com o objetivo de assegurar o seu conhecimento relativo à categoria funcional? | □ Sim  □ Não | Verificar se há, no Modelo Operacional, um procedimento estabelecido e implementado pelo Provedor para garantir o estágio operacional e a avaliação operacional do pessoal AIS.  Caso não esteja no Modelo Operacional verificar a existência de outros documentos do Provedor - NPA, IT, IS, etc.  Verificar os registros de avaliações realizadas, bem como sua periodicidade e os resultados obtidos.  Aplicável as Sala AIS AD e ATC, C-AIS, Centros de NOTAM, Seção AIS e EPTA Cat “Esp”. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  |
| ICA 53-3  Itens 7.1.2 e 7.7 | **AIS 1.027**  O Conselho Operacional aprecia e delibera quanto ao desempenho operacional do profissional AIS? | □ Sim  □ Não | Verificar as evidências do Conselho Operacional em caso de deficiência de desempenho do profissional AIS.  Verificar suas atribuições.  Aplicável a Centro de NOTAM, Sala AIS de AD e ATC, C-AIS e EPTA Cat “Esp”. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  |
| ICA 53-2  Itens 2.9 e 6.8  MCA 53-2  Item 2.7  CIRCEA 53-1 Item 3.13  MCA 53-4  Item 2.8.1 | **AIS 1.047**  O Provedor de Serviços de Informação Aeronáutica possui um Livro de Registro de Ocorrências (LRO) para registro das ocorrências verificadas durante os turnos de serviço? | □ Sim  □ Não | Verificar se no Modelo Operacional há procedimentos para o preenchimento do LRO.  Caso não esteja no Modelo Operacional verificar a existência de outros documentos do Provedor (NPA, IS, etc.).  Aplicável as Sala AIS, Centros de NOTAM e EPTA Cat “Esp”. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  |
| ICA 53-2  Itens 2.5.1 e 2.5.2  ICA 53-5  Item 2.1.2  ICA 63-10  Itens 4.1.2,  (e) e 3.1.3 | **AIS 1.051**  O PSNA identificou a Zona Servida correspondente, incluindo mudanças no tráfego e consultas prévias às empresas aéreas e demais usuários? | □ Sim  □ Não | Confirmar se a Sala AIS/Sala COM tem definida a Zona Servida.  Aplicável as Sala AIS AD, EPTA Cat “Esp” e “A”. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  |
| ICA 53-2  Item 4.3  ICA 63-10  Itens 3.1.3 e 4.1.2 (e)  CIRCEA 53-1 Item 3.7  MCA 53-4  Item 3.2.3 (c) | **AIS 1.055**  O PSNA garante que seja proporcionada pelo operador AIS / OEA informação verbal aos pilotos, de forma completa e adequada à familiaridade da tripulação com a rota? | □ Sim  □ Não | Verificar se há, no Modelo Operacional, um procedimento estabelecido e implementado pelo Provedor para garantir que seja sempre proporcionada a adequada informação verbal, assim como, os registros de treinamento dos Operadores AIS / OEA nesse tema.  Caso não esteja no Modelo Operacional verificar a existência de outros documentos do Provedor (NPA, IS, etc.).  Caso não se utilize de listas de verificação, deve-se assegurar que a informação será tão completa quanto necessária e não é prejudicada por depender da memória do operador.  Avaliar, por amostragem, as informações verbais que são proporcionadas e comparar as instruções prestadas a diferentes pilotos e observar padronização.  Verificar, por amostragem, se operadores em serviço conhecem NOTAM recentes.  Aplicável as Sala AIS AD EPTA Cat “Esp” e “A”. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  |
| ICA 53-2  Item 4.2  ICA 63-10  Itens 3.1.3 e 4.1.2 (e)  CIRCEA 53-1 Item 3.7 | **AIS 1.057**  O PSNA garante a disponibilização aos aeronavegantes de uma consulta prévia ao voo no qual está contido o PIB, por meio do acesso ao AISWEB? | □ Sim  □ Não | Verificar se há, no Modelo Operacional, um procedimento estabelecido e implementado pelo Provedor para garantir a disponibilização dos Produtos de Informação Aeronáutica.  Observar que, independente de outros documentos, há suficiente orientação na ICA 53-2 sobre os procedimentos específicos que devem ser implementados pelas Salas AIS, para os sistemas automatizados que, se cumpridos, atestam o atendimento do requisito do DECEA.  Verificar se o órgão prepara o PIB conforme o formulário padronizado, caso não disponha de acesso ao AISWEB.  Verificar, por amostragem, se os operadores da Sala AIS/Sala COM disponibilizam lista de NOTAM na forma de PIB.  Aplicável as Sala AIS AD, C-AIS, EPTA Cat “Esp” e “A”. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  |
| ICA 53-2  Item 2.7.1  ICA 63-10  Itens 3.1.3 e 4.1.2 (e)  MCA 53-4  Item 2.7.1 | **AIS 1.061**  O PSNA possui serviços automatizados disponibilizados pelo DECEA para a prestação do serviço? | □ Sim  □ Não | Verificar se os Sistemas disponibilizados:  a) AISWEB: Realiza consultas inerentes aos Produtos AIS, bem como para a gestão das SDIA; e  b) SIGMA, SAIS e o AMHS: estão recebendo, analisando, processando, encaminhando as intenções de voo  Aplicável ao C-AIS, Sala AIS AD e EPTA Cat “Esp” e “A”. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  |
| ICA 53-2  Item 7.6.6  ICA 63-10  Item 10.1.1.2  (a)  CIRCEA 53-1  Capítulo 2 e Anexo B  MCA 53-4  Item 2.14.5 | **AIS 1.063**  O Provedor de Serviços de Informação Aeronáutica possui um Modelo Operacional aprovado, implementado e atualizado? | □ Sim  □ Não | Examinar se existe, se está implementado e se está atualizado o Modelo Operacional.  Examinar se o Modelo Operacional elaborado contém todos os itens do Anexo C.  Verificar se é, de fato, aplicado pelo pessoal AIS.  Confirmar sua efetiva implementação, através de registro de treinamento ou ciência nos procedimentos estabelecidos no Modelo Operacional, conforme aplicáveis a cada profissional AIS do Provedor.  Confirmar se foi aprovado pela autoridade competente, que é a autoridade responsável por prover o Serviço.  Relatar no campo 6 do Protocolo todas as informações do Modelo Operacional para registrar a sua efetiva atualização. Exemplo: portaria ou documento de aprovação, data de aprovação, autoridade competente que o aprovou, número e data do Boletim Interno que foi publicado.  Aplicável as Sala AIS, C-AIS, Centro de NOTAM e EPTA Cat “Esp”. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  |
| ICA 53-5  Itens 2.1, 2.3 e 4.3  MCA 53-4  Itens  3.2.1 (j) e (k)  3.2.4 (e), (f) e (g) | **AIS 1.069**  O Provedor de Serviços de Informação Aeronáutica garante a coleta, o registro e o encaminhamento dos dados estatísticos AIS nos seus respectivos prazos? | □ Sim  □ Não | Verificar o preenchimento dos formulários IECEA 53-4, 53-6 e 53-7, de acordo com a legislação vigente e o procedimento implementado pelo provedor.  Verificar o registro e a remessa periódica das informações no seu devido prazo, de acordo com a legislação vigente e o procedimento implementado pelo provedor.  Não aplicável a Centro de NOTAM. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  |
| ICA 53-2  Item 3.3.2 2 e 7.6.5 (a)  ICA 63-10  Itens 3.1.3, 4.1.2 (c) e (e) e 4.4  CIRCEA 53-1 Item 3.7  MCA 53-4  Item 3.2.2 (k)  ICA 53-8  Item 5.12 | **AIS 1.071**  O PSNA garante que sejam tomadas as devidas providências ao receber uma informação pós-voo? | □ Sim  □ Não | Verificar se há, no Modelo Operacional, um procedimento implementado do provedor que garanta que sejam tomadas as devidas providências ao receber uma informação pós-voo.  Caso não esteja no Modelo Operacional, verificar a existência de outros documentos do Provedor - NPA, IT, IS, etc.  Verificar evidências de que o operador da Sala AIS/Sala COM toma as providências necessárias após tomar ciência de uma informação pós-voo, de acordo com o procedimento estabelecido.  Examinar registro do recebimento e processamento dos formulários, de acordo com o procedimento estabelecido.  Observar que, independente de outros documentos, há suficiente orientação na ICA 53-2 sobre os procedimentos específicos que devam ser implementados e que atestam a conformidade com as normas do DECEA.  Aplicável as Sala AIS AD, C-AIS, EPTA Cat “Esp” e “A”. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-2  Itens 5.1 e 5.2  ICA 63-10  Itens 3.1.3, 4.1.2 (e) e 4.4 (a)  ICA 63-13  Item 7.4  ICA 100-9  Item 3.2 (d)  ICA 100-11  Capítulos 2, 3, 4 e 5  ICA 100-15  Itens 4.2.1 e 5.6.2 e Cap. 6  MCA 53-4  Itens 1.3.13 e  3.1.3 e 3.1.4  MCA 100-11  Capítulos 2, 3 e 4  CIRCEA 53-1 Item 3.7 | **AIS 1.074**  O PSNA garante a aplicação das regras previstas, bem como a adequada veiculação, para o recebimento e preenchimento das intenções de voo e suas atualizações? | □ Sim  □ Não | Verificar se há, no Modelo Operacional, um procedimento estabelecido e implementado pelo provedor que garanta a adequada veiculação das intenções de voo e as suas atualizações.  Caso não esteja no Modelo Operacional verificar a existência de outros documentos do Provedor - NPA, IT, IS etc.  Verificar os procedimentos adotados para a transmissão das intenções de voo de aeronave presidencial.  Verificar controle das AVO (Autorização de Voo).  Verificar evidências (controle de prazos) da coordenação com o ACC da área.  Verificar se o operador recebe as intenções de voo e suas atualizações corretamente, tanto por telefone quanto presencialmente, sendo que, no primeiro caso, o operador deverá solicitar os dados do plano de voo na sequência prevista.  Verificar se o órgão realiza os procedimentos previstos para o recebimento de planos de voo de aeronaves estrangeiras sujeitas a AVOEM, AVOMD e AVANAC.  Verificar se no plano de voo, quando inserido no item 10 (Equipamentos e Capacidades) a letra R, se é observado no campo 18 (Outros dados), após o indicador PBN/, os níveis de navegação baseados em performance que podem ser alcançados.  Aplicável à Sala AIS AD, EPTA Cat “Esp” e “A”. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-2  Item 5.2.1  ICA 53-1  Itens 2.6.1  (kk) e 2.6.2 (gg)  ICA 63-10  Item 4.1.2  (c) | **AIS 1.075**  O PSNA possui credenciamento do DECEA para receber planos de voo por telefone, conforme aplicável? | □ Sim  □ Não | Averiguar se a Sala AIS/Sala COM recebe planos de voo por telefone e verificar se foi credenciada pelo DECEA.  Ressalta-se que credenciamento somente será efetivado quando for divulgado, pelo menos, por meio de um dos documentos que fazem parte da IAIP ou ROTAER.  Aplicável as Sala AIS AD e EPTA Cat “Esp” e “A”. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-2  Itens 5.2.3 e 5.2.5  ICA 63-10  Itens 3.1.3, 4.1.2 (c) e 4.2.3  MCA 53-4  Itens 2.13.2 e  Item 3.2.3  (a)  MCA 102-7  Item 16.2 (d) | **AIS 1.077**  O PSNA garante que sejam recebidas e arquivadas de forma correta e dentro da temporalidade prevista, as intenções de voo e suas atualizações bem como as gravações magnéticas orais das comunicações telefônicas, relacionadas aso dados ATS? | □ Sim  □ Não | Avaliar, por amostragem, o tratamento dado pelo Operador da Sala AIS/Sala COM, incluindo o arquivo das comunicações escritas e gravadas, de acordo com o procedimento estabelecido.  Verificar se existe arquivo das gravações orais das comunicações telefônicas relacionadas aos Planos de Voo e mensagens de atualizações e se compreende pelo menos 30 dias, caso seja AMHS ou outro sistema homologado pelo DECEA. No caso de RACAM, o arquivamento é de seis meses.  Verificar se a oralidade das gravações se encontra com uma escuta clara e com volume adequado.  Aplicável às Sala AIS AD, C-AIS e EPTA Cat “Esp” e “A”. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-2  Item 5.2.3  (b)  ICA 63-27  Capítulos 2 e 3  CIRCEA 53-1  Item 3.7.1  (k)  ICA 63-10  Itens 3.1.3 e 4.1.2 (c) | **AIS 1.079**  O PSNA garante o cumprimento dos procedimentos relacionados ao DCERTA? | □ Sim  □ Não | Verificar conexão do SAIS ou SIGMA ao DCERTA.  Verificar se o órgão realiza a consulta de regularidade.  Verificar se o órgão realiza os procedimentos previstos para os casos de recebimento de Declaração de Regularidade – presencial ou não presencial.  Verificar se o órgão cumpre os procedimentos nos casos de impossibilidade de recebimento do plano de voo.  Verificar se o órgão realiza os procedimentos previstos para o recebimento de planos de voo de aeronaves estrangeiras sujeitas a AVANAC.  Verificar o encaminhamento pelo órgão AIS, até o quinto dia útil do mês subsequente, por meio de correspondência oficial aos CINDACTA / CRCEA-SE/ INFRAERO os registros do LRO relativos à operação do DCERTA.  Aplicável a Sala AIS AD e EPTA Cat “Esp” e “A”. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53 -2  Itens 2.8 e  6.7  ICA 63-10  Itens 3.1.3 e 4.1.2 (b)  MCA 53-2  Item 2.12  CIRCEA 53-1 Item 3.8  MCA 53-4  Item 2.13.1 | **AIS 1.085**  O Provedor de Serviços de Informação Aeronáutica dispõe de meios adequados de comunicação com os demais órgãos com os quais se relaciona? | □ Sim  □ Não | Verificar, no Modelo Operacional, os meios disponíveis para as comunicações com os demais órgãos com os quais se relaciona.  Caso não esteja no Modelo Operacional verificar a existência de outros documentos do Provedor - NPA, IT, IS, etc.  Avaliar se os meios de comunicação existentes no provedor atendem aos requisitos contidos na legislação vigente. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| MCA 53-2  Item 3.6  ICA 53-1  Itens 2.8.1, 2.8.4 e 2.8.5  ICA 53-6  Item 3.1.1 | **AIS 1.089**  O Centro de NOTAM expede mensalmente~~,~~ no primeiro dia de cada mês Lista de Verificação dos NOTAM / Suplemento em vigor? | □ Sim  □ Não | Verificar o documento que comprove a expedição mensal da Lista de Verificação dos NOTAM / Suplemento em vigor.  Observar se a lista de verificação de Suplemento é publicada mensalmente em NOTAM da série Z, bem como nas séries internacionais. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-2  Item 2.4  MCA 53-2  Item 2.6  ICA 63-10  Itens 3.1.3 e 4.3  MCA 53-4  Item 2.7.1 | **AIS 1.123**  O órgão AIS/ Sala COM possui o material mínimo necessário para que os seus operadores possam desempenhar suas tarefas com eficiência? | □ Sim  □ Não | Verificar a existência de material mínimo necessário ao funcionamento de um órgão AIS/ Sala COM.  Aplicável às Salas AIS AD, C-AIS, EPTA Cat “Esp” e “A”. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-2  Itens 2.3 e 7.3  ICA 63-10  Itens 3.1.3 e 4.1.2 (g) | **AIS 1.125**  A fim de facilitar sua localização, os painéis com a letra C estão situados e confeccionados de acordo com o padronizado? | □ Sim  □ Não | Verificar se os painéis C possuem as dimensões mínimas e estão localizados em consonância com o que estabelece a ICA 53-2.  Aplicável as Sala AIS AD, EPTA Cat “Esp” e “A”. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| MCA 53-2  Item 2.13 | **AIS 1.135**  O NOF editou norma de serviço que complemente a Instrução referente à Solicitação de Divulgação de Informação Aeronáutica (SDIA), incluindo as instruções pertinentes para o pessoal AIS? | □ Sim  □ Não | Verificar a existência de documento interno do Provedor que contemple os tópicos necessários (Modelo Operacional, NPA, IT, IS, etc.). | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-1  Capítulos 3 e 4 e Anexos A e B | **AIS 1.137**  O Centro de NOTAM garante que os NOTAM são confeccionados de acordo com as publicações no que se refere à formatação e divulgação? | □ Sim  □ Não | Examinar documentos que evidenciem se as mensagens transmitidas estão na formatação e endereçadas corretamente, conforme as publicações de referência. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 63-33  Itens 5.3, 5.4 e 5.9.2  ICA 63-10  Itens 3.4.1 a  3.4.4  MCA 53-4  Item 2.6.2 | **AIS 1.139**  O Provedor de Serviços de Informação Aeronáutica dispõe de quantidade suficiente de pessoal AIS qualificado para cumprir todas as suas atribuições do órgão operacional? | □ Sim  □ Não | Avaliar a disponibilidade e distribuição de pessoal qualificado para cumprir as atribuições do setor em função do volume de atividades desenvolvidas.  Verificar se o efetivo operacional (EO) e total (ET) do Órgão AIS está de acordo com o previsto.  Verificar escala de serviço do órgão.  Verificar os registros que comprovem a qualificação operacional dos profissionais que trabalham no setor.  Para a EPTA Cat “A”, esta pergunta é contemplada no Protocolo CNS, sendo então, neste caso, não aplicável, no Protocolo AIS.  Aplicável a todos os Órgãos AIS e às EPTA Cat “Esp”. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| MCA 53-2  Item 3.2  ICA 53-6  Item 2.3.19 | **AIS 1.149**  O Centro de NOTAM garante o permanente controle dos NOTAM em vigor referentes à sua área de jurisdição para que não permaneçam indevidamente em vigor, bem como, cancela os NOTAM que são incorporados às publicações? | □ Sim  □ Não | Verificar, por amostragem, se o Órgão realiza um controle efetivo dos NOTAM em vigor de sua área de jurisdição.  Verificar os NOTAM permanentes que foram incorporados às publicações e se o Órgão realizou o cancelamento do NOTAM permanente.  Verificar a existência de Suplemento e NOTAM em vigor com o mesmo assunto e condição para a mesma localidade. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| MCA 53-2  Item 3.9 | **AIS 1.155**  O Centro de NOTAM mantém atualizada a base de dados do Sistema de NOTAM para os NOTAM nacionais, internacionais e estrangeiros? | □ Sim  □ Não | Verificar se a base de dados do Sistema de NOTAM (Servidor) do Centro encontra-se atualizada.  Verificar a existência de NOTAM faltante e / ou errado nos módulos análise e acerto do Sistema de NOTAM.  Verificar a base de dados quanto aos indicadores de localidades ativados, desativados e excluídos. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| MCA 53-2  Item 2.8.5.2 | **AIS 1.159**  O Centro de NOTAM garante que as listas de verificação de NOTAM estrangeiros são processadas de modo imediato, ou seja, após o seu recebimento e que a compatibilização dos arquivos e a solicitação dos NOTAM faltantes ocorrem após seu processamento? | □ Sim  □ Não | Verificar, por amostragem, a data de recebimento das listas de verificação de NOTAM pelo Órgão e se as mesmas foram processadas imediatamente após seu recebimento.  Verificar, por amostragem, se os arquivos foram compatibilizados e se os NOTAM faltantes foram solicitados após o processamento. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| CIRCEA 63-4  Item 4.2 (a) | **AIS 1.163**  O NOF garante a preparação de uma lista de distribuição predeterminada, bem como as alterações, e as encaminha para a aprovação do SDOP? | □ Sim  □ Não | Solicitar a lista de distribuição Predeterminada e o documento que a encaminhou para o Centro de Tratamento de Mensagens Aeronáuticas (CTMA) Brasília.  Verificar se a lista de distribuição Predeterminada está atualizada. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| CIRCEA 63-4  Item 4.2 (b) | **AIS 1.165**  O NOF informa aos NOF estrangeiros os endereços que cada um deles deve utilizar ao remeter os seus NOTAM? | □ Sim  □ Não | Solicitar documento onde evidencie que o Órgão informou aos NOF estrangeiros os endereços que cada um deles devem utilizar ao remeter seus NOTAM. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| MCA 53-2  Item 3.10 | **AIS 1.171**  O NOF responde às consultas de outros NOF ou as encaminham para os setores competentes? | □ Sim  □ Não | Solicitar documentação onde o Órgão responde às consultas de outros NOF ou ainda, que as tenha encaminhado ao DECEA ou ANAC. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 100-9  Item 3.2  ICA 63-10  Itens 3.1.3 e  4.1.2 (c)  CIRCEA 53-1  Item 3.7.1  (j) | **AIS 1.175**  O PSNA garante as providências necessárias no que compete as suas atribuições nas operações de aeronave Presidencial? | □ Sim  □ Não | Verificar evidências (Modelo Operacional, NPA ou IS com procedimentos descritos) de que os operadores da Sala AIS/Sala COM cumprem com o previsto na legislação do requisito regulamentar.  Aplicável as Sala AIS AD, EPTA Cat “Esp” e “A”. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| MCA 53-2  Item 2.3 | **AIS 1.181**  A subordinação do NOF atende ao que estabelece a referência? | □ Sim  □ Não | Verificar regimento interno ou documento equivalente (como exemplo de evidência). | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-2  Itens 7.6.10 e 7.8 | **AIS 1.203**  Caso haja alguma dificuldade na utilização dos canais Internet e Intraer, nas Salas AIS de Autoatendimento, há contato telefônico ou outro sistema oficial para a transmissão de dados para ser utilizado como meio alternativo com os órgãos operacionais relacionados e a consultas aos Produtos e Serviços de Informação Aeronáutica (AISWEB), ao Sistema de Plano de Voo (SIGMA) e a REDEMET? | □ Sim  □ Não | Verificar a efetividade do contato telefônico, como meio alternativo.  Checar se os números telefônicos divulgados nas Publicações Aeronáuticas em vigor estão corretos. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-2  Item 7.6.1 | **AIS 1.205**  A Organização Regional consultou oficialmente o SDOP para o estabelecimento do Serviço de Informação Aeronáutica na modalidade de autoatendimento? | □ Sim  □ Não | Para o estabelecimento do Serviço de Autoatendimento AIS/MET em um aeródromo, a Organização Regional deverá consultar oficialmente o SDOP.  Os Órgãos não subordinados ao DECEA deverão fazer as consultas por meio da Organização Regional da sua área de jurisdição.  Aplicável às Organizações Regionais. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-2  Item 7.6.3 | **AIS 1.207**  O Serviço de Autoatendimento AIS na Sala AIS de Aeródromo (SAA) encontra-se disponível, pelo menos, durante o horário de funcionamento do Órgão ATS local? | □ Sim  □ Não | Verificar se o Serviço de Autoatendimento AIS nas SAA encontra-se disponível durante o horário de funcionamento do Órgão ATS local. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-2  Item 7.7.1 | **AIS 1.209**  O Serviço de Autoatendimento possibilita a prestação de serviço ao aeronavegante de forma autônoma, com os produtos sendo disponibilizados aos usuários, por intermédio de um terminal apropriado e com acesso ao AISWEB? | □ Sim  □ Não | Verificar se o serviço permite a consulta aos produtos AIS, sem a necessidade de emprego de operadores AIS, visando à manutenção na prestação do Serviço de Informação Aeronáutica, com a utilização de novos conceitos e tecnologias em substituição à forma convencional de atendimento que atualmente é prestado pelas Salas AIS. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-4  Itens 2.4 e 2.7  Anexos A e C | **AIS 1.213**  As Autoridades Originadoras ou Fornecedoras verificam e validam a informação contida nas SDIA, bem como cumprem suas responsabilidades estabelecidas? | □ Sim  □ Não | Verificar o tratamento da informação contida nas SDIA.  Verificar se o provedor possui procedimentos estabelecidos que assegurem o cumprimento de suas responsabilidades previstas. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-4  Capítulo 4  Anexo C  TCA 53-2  Capítulos 4 e 5 | **AIS 1.215**  As SDIA estão condicionadas à verificação e validação que assegurem que, quando dados e informações aeronáuticas forem recebidos, os requisitos de qualidade sejam atendidos, obedecendo as suas competências? | □ Sim  □ Não | Verificar por amostragem se as SDIA foram emitidas por quem tem competência para fazê-la e se foram atendidos os requisitos de qualidade e os metadados.  Verificar se o PSNA cumpre os requisitos conforme previstos no Anexo C. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-4  Itens 5.3 e 5.4  TCA 53-2  Capítulo 2 | **AIS 1.217**  O PSNA garante que atende aos requisitos estabelecidos pelo DECEA, no que se refere a SDIA, para que os Produtos AIS cheguem ao usuário final? | □ Sim  □ Não | Verificar o processo estabelecido e implementado de como esta ação é realizada e evidências deste trâmite.  Caso não haja um processo estabelecido, verificar se o provedor cumpre o que orienta a ICA 53-4.  Verificar a existência de NPA, IS. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-4  Itens 4.13.8 e 4.12.3  MCA 53-2  Item 3.5 | **AIS 1.219**  O NOF garante que as informações internacionais emitidas por um NOF estrangeiro por meio de NOTAM ou de mensagem especial de advertência, que necessitam de providências a serem tomadas, são encaminhadas ao SDOP para o cumprimento dos prazos estabelecidos em 4.12.3 da ICA 53-4? | □ Sim  □ Não | Solicitar documento onde evidencie que o NOF verifica e realiza análise de todos os NOTAM internacionais expedidos e estrangeiros recebidos.  Verificar por meio de amostragem documentos que comprovem o cumprimento do item normativo. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-4  Capítulo 7 | **AIS 1.221**  O ICA/ÓRGÃO REGIONAL/CGNA garante que mantém um cadastro de monitoramento da cadeia da informação, que visa à percepção do cenário nacional quanto ao cumprimento dos prazos e dos requisitos de qualidade dentro do processo para as SDIA? | □ Sim  □ Não | Verificar através de registros que evidencie se o ICA/ÓRGÃO REGIONAL/CGNA faz, regularmente, o envio dos relatórios periódicos de monitoramento da cadeia de informação conforme prazos estabelecidos no item 7.5 | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-4  Capítulo 4  Anexo C | **AIS 1.223**  O PSNA garante que as SDIA atendam aos prazos conforme o previsto na legislação? | □ Sim  □ Não | Verificar, por amostragem, evidências de SDIA que tenham cumprido os prazos estabelecidos pela legislação. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-4  Itens 4.11.4, 4.11.5, 4.12 e 4.13 | **AIS 1.225**  O SRPV-SP (CRCEA-SE) ou CINDACTA encaminha ao SDOP ou ao ICA as SDIA sobre informações de competência desse Subdepartamento ou Instituto observando os prazos estabelecidos no Calendário Unificado do DECEA? | □ Sim  □ Não | Verificar, por amostragem, se são observadas as devidas competências, com as justificativas do motivo de sua solicitação e o embasamento legal.  Verificar se são identificadas as referências para inserção nas publicações impactadas. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-4  Item 7.1.1, 7.1.2, 7.5.1 e  Anexo E | **AIS 1.230**  O ICA mantém e encaminha um cadastro de monitoramento da cadeia da informação por Autoridade Fornecedora contendo o número de SDIA recebidas? | □ Sim  □ Não | Verificar o cadastro de monitoramento atentando para as informações como: SDIA fora do prazo, as que não atendem a um determinado requisito de qualidade e requerendo urgência no tratamento, bem como as respectivas ações mitigadoras tomadas, data, hora e responsável pelo registro.  Verificar se o relatório é encaminhado ao SDOP nas datas discriminadas no item 7.5.1 | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-4  Item 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 e  Anexo E | **AIS 1.235**  O Órgão Regional ou o CGNA mantêm e encaminham um cadastro de monitoramento da cadeia da informação por Autoridade Originadora contendo o número de SDIA? | □ Sim  □ Não | Verificar o cadastro de monitoramento atentando para as informações como: SDIA fora do prazo, as que não atendem a um determinado requisito de qualidade, com impacto, requerendo urgência no tratamento, bem como das ações mitigadoras tomadas, data, hora e responsável pelo registro.  Verificar se o relatório de monitoramento é encaminhado ao SDOP nas datas discriminadas no item 7.5.1 | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-8  Item 2.2.4 e 2.5.4.1  Item 2.5.2.2 (a)  MCA 53-5  Item 3.3 | **AIS 1.240**  O recebimento das SDIA, assim como, a verificação e validação dos dados e informações aeronáuticas é desempenhada de forma adequada pelo OAIM-1 da Organização Regional e/ou ICA? | □ Sim  □ Não | Verificar se o setor OAIM-1 recebe e verifica os indícios objetivos e os requisitos específicos da qualidade de dados ou informações aeronáuticas.  Verificar se o setor está cumprindo os prazos e requisitos previstos nas instruções relativas à SDIA.  Verificar se o setor executa os procedimentos estabelecidos pela Qualidade.  Verificar se o OAIM-1 mantém atualizados e controlados os documentos relativos aos processos e ao Sistema de Gestão da Qualidade. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-8  Item 2.2.4, 2.5.4.1 e **2.5.2.2** (a)  MCA 53-5  Item 3.4 | **AIS 1.245**  A análise dos requisitos de qualidade, coerência e consistência de dados e informações aeronáuticas é desempenhada de forma adequada pelo OAIM-2? | □ Sim  □ Não | Verificar a manutenção da atualização do banco de dados.  Verificar se os procedimentos estabelecidos nos documentos da Qualidade são executados e se estão atualizados e controlados conforme o Sistema de Gestão da Qualidade.  As Organizações envolvidas com o disposto nos itens 2.4 e 2.5 terão um prazo de 2 anos a partir de 1 de fevereiro de 2021 conforme consta no item 6.1 da ICA 53-8. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-8  Item 2.2.5 e 2.5.4.3  MCA 53-5  Item 3.5 | **AIS 1.250**  A divulgação dos dados e das informações aeronáuticas como produtos de informação aeronáutica é desempenhada de forma adequada pelo OAIM-3? | □ Sim  □ Não | Verificar se o setor cumpre com as atribuições discriminadas no MCA 53-5, assim como, se cumpre os prazos previstos no calendário de publicações estabelecidos pelo DECEA.  Verificar se os procedimentos estabelecidos nos documentos da Qualidade são executados e se estão atualizados e controlados conforme o Sistema de Gestão da Qualidade. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-8  Itens 2.5.3.3, 2.5.4.4, 2.5.4.5, 2.5.4.6, 2.5.4.7, 2.5.4.8, 2.5.4.9 e 2.5.4.10 | **AIS 1.255**  O ICA possui efetivo necessário de profissionais AIS para execução das funções de cada setor? | □ Sim  □ Não | Verificar se há profissionais AIS suficientes de acordo com os itens previstos no requisito regulamentar. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-8  Itens 2.5.3.3 e 2.5.3.4 | **AIS 1.260**  O CGNA mantém a quantidade exata de profissionais AIS responsáveis por assessorar a execução das funções de cada setor? | □ Sim  □ Não | Verificar se há profissionais AIS suficientes de acordo com os itens previstos no requisito regulamentar. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 53-8  Item 3.5.3, 3.6.2 e 3.6.3  TCA 53-2  Item 2.3, 2.3.4 e Capítulo 5 | **AIS 1.265**  O PSNA mantém a integridade dos dados aeronáuticos ao longo de todo o processo, do início até a distribuição ao próximo usuário? | □ Sim  □ Não | Verificar por amostragem, em comparação com os metadados expressos no capítulo 5 da TCA 53-2, o grau de adequação aos requisitos de qualidade de um dado aeronáutico, isto é, se não foi perdido ou alterado desde o momento que foi originado ou em que foi realizada a última alteração autorizada. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 63-31  Itens 2.1.1,  2.1.2 (b), 3.2 e 6.2 | **AIS 1.270**  O PSNA mantém controle sobre as habilitações do pessoal operacional e do *status* da emissão de licenças do efetivo de seus respectivos órgãos operacionais por intermédio do SGPO? | □ Sim  □ Não | Examinar a existência de documentos implementados pelo PSNA que assegurem o controle sobre as habilitações do pessoal operacional e do *status* da emissão de licenças do efetivo de seus respectivos órgãos operacionais.  Verificar por amostragem o controle sobre as habilitações do pessoal operacional e do *status* da emissão de licenças do efetivo de seus respectivos órgãos operacionais. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 63-33  Item 8.4.2.1 | **AIS 1.275**  Em relação aos serviços de Informação Aeronáutica, o PSNA elabora e envia as escalas à Organização Regional a qual está subordinado operacionalmente conforme descrito no item do requisito regulamentar? | □ Sim  □ Não | Examinar, por amostragem, se a elaboração e o envio das escalas são feitos conforme o previsto.  Pergunta não aplicável no caso de OEA (Operador de Estação Aeronáutica). Coordenar com o INSPCEA da área CNS. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 63-33  Item 8.4.2.3 e (Nota) | **AIS 1.280**  Em relação aos serviços de Informação Aeronáutica, o PSNA divulga as escalas aos respectivos órgãos operacionais e mantém as referidas escalas em arquivo para controle? | □ Sim  □ Não | Examinar, por amostragem, a divulgação das escalas nos órgãos operacionais e o arquivo de controle das mesmas.  Pergunta não aplicável no caso de OEA (Operador de Estação Aeronáutica). Coordenar com o INSPCEA da área CNS. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| ICA 63-33  Item 8.4.2.2 e (Notas) | **AIS 1.285**  A AIS da Organização Regional , ao receber as escalas relativas aos serviços de Informação Aeronáutica dos PSNA sob sua responsabilidade operacional, cumpre com suas atribuições conforme previsto nos itens do requisito regulamentar? | □ Sim  □ Não | Examinar, por amostragem, documentos/escalas comprovando que a AIS da Organização Regional valida, aprova e envia as escalas operacionais de Informação Aeronáutica aos PSNA sob sua responsabilidade.  Verificar, por amostragem, se as escalas são aprovadas conforme previsto no item 8.4.3.  Verificar, por amostragem, o arquivo digital contendo as escalas assinadas. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| DCA 800-1  Itens 2.2.1, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4  ICA 53-8  Itens 3.10.1, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.5, 3.10.6, 3.10.7, 3.10.8 e 3.10.10  MCA 53-5  Itens 3.3.3, 3.4.2 e 3.5.3 | **AIS 1.290**  O ICA assegura que o Serviço de Informações Aeronáuicas mantém um SGQ implementado e certificado nos requisitos da NBR ISO 9001? | □ Sim  □ Não | Revisar o mecanismo estabelecido para garantir a:  a) implementação, certificação e manutenção do SGQ;  b) melhoria contínua do SGQ;  c) disponibilidade de recursos e informações necessárias para o SGQ; e  d) conscientização dos envolvidos na implementação do SGQ.  Verificar se o SGQ atende aos Objetivos da Qualidade para o AIM:  a) garantir a regularidade, a correta confecção e a precisão das informações aeronáuticas, conforme estabelecido em normas; e  b) garantir a satisfação dos clientes.  O SGQ implementado deve englobar a gestão da qualidade desde a coleta, processamento (incluindo verificação e validação) e distribuição para o próximo usuário pretendido.  O SGQ deve especificar competências, qualificações, habilidades e conhecimentos necessários às funções desempenhadas pelo pessoal envolvido, bem como os treinamentos e as avaliações correspondentes realizadas.  O SGQ deve conter políticas, processos e procedimentos para assegurar que os dados aeronáuticos possam ser rastreados, possíveis erros detectados, corrigidos e informados aos usuários afetados.  O SGQ deve demonstrar o fornecimento aos usuários do atendimento aos requisitos de qualidade das informações aeronáuticas.  O SGQ deve contar com auditorias internas e demonstrar que as não conformidades identificadas são prontamente corrigidas. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |
| MCA 53-4  Item 3.1 | **AIS 1.295**  O ICA utiliza o Sistema AIRAC para notificação prévia de mudanças, cancelamento ou estabelecimentos, de circunstâncias relevantes? | □ Sim  □ Não | Verificar se há um cronograma de atividades  preestabelecido.  Verificar se os Produtos AIS  são entregues com antecedência mínima de 28  dias.  Verificar por amostragem os processos das SDIA das  Autoridades Originadoras e  Fornecedoras ao AIS. | □ Satisfatório  □ Não satisfatório  □ Não aplicável |  | |