

<b><i>Requisito Regulamentar</i></b>	<b><i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i></b>	<b><i>Resposta da OI</i></b>	<b><i>Exemplo de evidência a ser verificada</i></b>	<b><i>Posicionamento do INSPCEA</i></b>	<b><i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i></b>
--------------------------------------	--	------------------------------	---	---	---

Publicações em que se baseiam as perguntas deste Protocolo:

CIRCEA 53-1, de 1 de novembro de 2022, “Orientação para a Elaboração do Modelo Operacional AIS”. (Portaria DECEA nº 533/DNOR4, de 17 de outubro de 2022).

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 11 de outubro de 2023, “Sala de Informação Aeronáutica (Sala AIS)”, 1ª Modificação, de 1 de setembro de 2020 (Portaria DECEA Nº 1.129/DNOR4, de 2 de outubro de 2023).

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 1 de junho de 2023, “Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo – EPTA”. (Portaria DECEA Nº 907/DGCEA, de 9 de maio de 2023).

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).

<b><i>Requisito Regulamentar</i></b>	<b><i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i></b>	<b><i>Resposta da OI</i></b>	<b><i>Exemplo de evidência a ser verificada</i></b>	<b><i>Posicionamento do INSPCEA</i></b>	<b><i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i></b>
--------------------------------------	--	------------------------------	---	---	---

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 abril de 2023, “Licenças de Pessoal da Navegação Aérea”. (Portaria DECEA nº 752/DLTO, de 27 de fevereiro de 2023).

ICA 63-33, de 11 de abril de 2023, “Horário de Trabalho do Pessoal ATC, COM, MET, AIS, SAR e OPM”, 1ª modificação, de 28 de dezembro de 2023 (Portaria DECEA nº 1.198/DNOR4, de 15 de dezembro de 2023).

ICA 63-46, de 3 de janeiro de 2022, “Órgãos Provedores de Serviço de Navegação Aérea – PSNA” (Portaria DECEA nº 151/DGCEA, de 10 de dezembro 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, 19 de fevereiro de 2020, “Plano de Voo”, 2ª modificação, de 19 de fevereiro de 2020 (Portaria DECEA nº 17/DGCEA, de 15 de janeiro de 2020).

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 1 de novembro de 2023, “Manual do Serviço de Telecomunicações do Comando da Aeronáutica”. (Portaria DECEA nº 1.136/DNOR2, de 4 de outubro de 2023).

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).

<i><b>Requisito Regulamentar</b></i>	<i><b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b></i>	<i><b>Resposta da OI</b></i>	<i><b>Exemplo de evidência a ser verificada</b></i>	<i><b>Posicionamento do INSPCEA</b></i>	<i><b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b></i>
--------------------------------------	--	------------------------------	---	---	---

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.

<b><i>Requisito Regulamentar</i></b>	<b><i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i></b>	<b><i>Resposta da OI</i></b>	<b><i>Exemplo de evidência a ser verificada</i></b>	<b><i>Posicionamento do INSPCEA</i></b>	<b><i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i></b>
--------------------------------------	--	------------------------------	---	---	---

- 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 60 perguntas.
- 13) Conforme a Portaria GABAER N° 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.

<b><i>Requisito Regulamentar</i></b>	<b><i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i></b>	<b><i>Resposta da OI</i></b>	<b><i>Exemplo de evidência a ser verificada</i></b>	<b><i>Posicionamento do INSPCEA</i></b>	<b><i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i></b>
--------------------------------------	--	------------------------------	---	---	---

### SUMÁRIO DAS MODIFICAÇÕES

Pergunta (Protocolo Versão 18)	Pergunta (Protocolo Versão 19)	Tipo de modificação					Descrição da modificação
		Nova	Revisão	Sem alteração	Combinada	Excluída	
1.001	1.001	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar e inclusão da ICA 63-46
1.005	1.005	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar e inclusão da ICA 63-46
1.007	1.007	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar, ajuste da pergunta e inclusão da ICA 63-46
1.019	1.019	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar e inclusão da ICA 63-46
1.021	1.021	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar e inclusão da ICA 63-46
1.025	1.025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar e inclusão da ICA 63-46
1.027	1.027	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar e inclusão da ICA 63-46
1.047	1.047	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar e inclusão da ICA 63-46
1.051	1.051	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar e inclusão da ICA 63-46
1.055	1.055	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar e inclusão da ICA 63-46
1.057	1.057	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar e inclusão da ICA 63-46
1.061	1.061	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar e inclusão da ICA 63-46
1.063	1.063	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar e inclusão da ICA 63-46
1.069	1.069	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração
1.071	1.071	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar e inclusão da ICA 63-46
1.074	1.074	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar e inclusão da ICA 63-46
1.075	1.075	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar e inclusão da ICA 63-46
1.077	1.077	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar e inclusão da ICA 63-46
1.079	1.079	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar e inclusão da ICA 63-46

<b>Requisito Regulamentar</b>	<b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b>	<b>Resposta da OI</b>	<b>Exemplo de evidência a ser verificada</b>	<b>Posicionamento do INSPCEA</b>	<b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b>
-------------------------------	---	-----------------------	--	----------------------------------	--

### SUMÁRIO DAS MODIFICAÇÕES

Pergunta (Protocolo Versão 18)	Pergunta (Protocolo Versão 19)	Tipo de modificação					Descrição da modificação
		Nova	Revisão	Sem alteração	Combinada	Excluída	
1.085	1.085	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar
1.089	1.089	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração
1.123	1.123	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar e inclusão da ICA 63-46
1.125	1.125	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar e inclusão da ICA 63-46
1.135	1.135	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração
1.137	1.137	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração
1.139	1.139	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar
1.149	1.149	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração
1.155	1.155	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração
1.159	1.159	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração
1.163	1.163	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração
1.165	1.165	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração
1.171	1.171	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração
1.175	1.175	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar
1.181	1.181	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração

<b>Requisito Regulamentar</b>	<b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b>	<b>Resposta da OI</b>	<b>Exemplo de evidência a ser verificada</b>	<b>Posicionamento do INSPCEA</b>	<b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b>
-------------------------------	---	-----------------------	--	----------------------------------	--

### SUMÁRIO DAS MODIFICAÇÕES

Pergunta (Protocolo Versão 18)	Pergunta (Protocolo Versão 19)	Tipo de modificação					Descrição da modificação
		Nova	Revisão	Sem alteração	Combinada	Excluída	
1.203	1.203	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inclusão da ICA 63-46
1.205	1.205	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inclusão da ICA 63-46
1.207	1.207	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inclusão da ICA 63-46
1.209	1.209	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inclusão da ICA 63-46
1.213	1.213	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.
1.215	1.215	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.
1.217	1.217	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.
1.219	1.219	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.
1.221	1.221	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.
1.223	1.223	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.
1.225	1.225	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.
1.230	1.230	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração
1.235	1.235	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.
1.240	1.240	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar
1.245	1.245	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar
1.250	1.250	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar
1.255	1.255	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar
1.260	1.260	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do Requisito Regulamentar
1.265	1.265	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração
1.270	1.270	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração
1.275	1.275	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.
1.280	1.280	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração
1.285	1.285	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração
1.290	1.290	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração
1.295	1.295	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
-------------------------------	---	-----------------------	--	----------------------------------	--

	1.300	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta nova
--	-------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------

### SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AERONÁUTICAS (AIS)

<p>ICA 53-2 Itens 5.1 e 5.2.3</p> <p>MCA 53-2 Capítulo 3</p> <p>MCA 53-4 Item 3.2</p> <p>CIRCEA 53-1 Itens 3.3 e 3.6</p> <p>ICA 63-10 Itens 3.1.4, 4.1.2, 3.1.3 e 3.4</p> <p>ICA 63-46 Item 4.4</p>	<p><b>AIS 1.001</b> As atribuições e responsabilidades dos diferentes níveis gerenciais e posições operacionais contemplam todo o escopo das atribuições do provedor de serviços de informação aeronáutica?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	
---	---	--	--	---	--

<b>Requisito Regulamentar</b>	<b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b>	<b>Resposta da OI</b>	<b>Exemplo de evidência a ser verificada</b>	<b>Posicionamento do INSPCEA</b>	<b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b>
<p>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</p> <p>ICA 53-7 Capítulo 2</p> <p>ICA 63-10 Itens 3.1.4, 3.3.1, 4.3.1 e Anexo A</p> <p>CIRCEA 53-1 Item 3.7</p> <p>MCA 53-2 Itens 2.8.2, 2.8.3 e Anexo B</p> <p>MCA 53-4 Item 2.9</p> <p>ICA 63-46 Item 4.4</p>	<p><b>AIS 1.005</b> O Órgão disponibiliza o acesso aos produtos e serviços de Informação Aeronáutica necessários?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>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.).</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	

<b><i>Requisito Regulamentar</i></b>	<b><i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i></b>	<b><i>Resposta da OI</i></b>	<b><i>Exemplo de evidência a ser verificada</i></b>	<b><i>Posicionamento do INSPCEA</i></b>	<b><i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i></b>
<p>ICA 53-2 Itens 3.2.10 e 7.6.5</p> <p>ICA 63-10 Itens 4.1.2 e 3.1.3</p> <p>MCA 53-4 Itens 3.2.2, (j) e 3.2.3, (d)</p> <p>ICA 63-46 Item 4.4</p>	<p><b>AIS 1.007</b> O PSNA disponibiliza aos aeronavegantes acesso aos formulários IECEA 53-11, IEPV 63-14, IEPV 100-6, RCSV e RELPREV onde aplicável?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>Verificar se a Sala AIS/Sala COM disponibiliza aos aeronavegantes acesso aos formulários. Aplicável a Sala AIS, C-AIS, EPTA Cat “Esp” e “A”.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	

<b>Requisito Regulamentar</b>	<b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b>	<b>Resposta da OI</b>	<b>Exemplo de evidência a ser verificada</b>	<b>Posicionamento do INSPCEA</b>	<b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b>
<p>ICA 53-2 Itens 2.7.1, 3.1 e 3.2.9</p> <p>ICA 63-10 Itens 3.1.4 e 4.1.2</p> <p>MCA 53-2 Item 2.13, (g)</p> <p>CIRCEA 53-1 Item 3.11</p> <p>MCA 53-4 Item 2.14.3</p> <p>ICA 63-46 Item 4.4</p>	<p><b>AIS 1.019</b> 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?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Verificar evidências que atestem que a Sala AIS está realizando o backup, pelo menos, uma vez por turno de serviço.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	
<p>ICA 53-2 Item 2.7.2</p> <p>ICA 63-10 Item 3.1.4</p> <p>ICA 63-46 Item 4.4</p>	<p><b>AIS 1.021</b> 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?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	

<b>Requisito Regulamentar</b>	<b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b>	<b>Resposta da OI</b>	<b>Exemplo de evidência a ser verificada</b>	<b>Posicionamento do INSPCEA</b>	<b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b>
<p>ICA 53-3 Cap. 6, itens 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.9 e Anexos B e C</p> <p>ICA 63-46 Item 5.3.1 (d)</p> <p>CIRCEA 53-1 Item 3.13</p> <p>ICA 63-10 Item 3.4, (c)</p>	<p><b>AIS 1.025</b> 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?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>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”.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	
<p>ICA 53-3 Itens 7.1.2 e 7.7</p> <p>ICA 63-46 Item 5.3.1 (d)</p>	<p><b>AIS 1.027</b> O Conselho Operacional aprecia e delibera quanto ao desempenho operacional do profissional AIS?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>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”.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	

<b>Requisito Regulamentar</b>	<b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b>	<b>Resposta da OI</b>	<b>Exemplo de evidência a ser verificada</b>	<b>Posicionamento do INSPCEA</b>	<b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b>
ICA 53-2 Itens 2.9 e 6.8  MCA 53-2 Item 2.7  CIRCEA 53-1 Item 3.15  MCA 53-4 Item 2.8.1  ICA 63-46 Item 4.4	<b>AIS 1.047</b> 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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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, C-AIS, Centros de NOTAM e EPTA Cat “Esp”.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> 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 3.1.4  ICA 63-46 Item 4.4	<b>AIS 1.051</b> O PSNA identificou a Zona Servida correspondente, incluindo mudanças no tráfego e consultas prévias às empresas aéreas e demais usuários?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Confirmar se a Sala AIS/Sala COM tem definida a Zona Servida. Aplicável as Sala AIS AD, EPTA Cat “Esp” e “A”.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
<p>ICA 53-2 Item 4.3</p> <p>ICA 63-10 Itens 3.1.4 e 4.1.2</p> <p>CIRCEA 53-1 Item 3.7</p> <p>MCA 53-4 Item 3.2.3 (c)</p> <p>ICA 63-46 Item 4.4</p>	<p><b>AIS 1.055</b> 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?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Avaliar, por amostragem, as informações verbais que são proporcionadas e comparar as instruções prestadas a diferentes pilotos e observar padronização.</p> <p>Verificar, por amostragem, se operadores em serviço conhecem NOTAM recentes.</p> <p>Aplicável as Sala AIS AD EPTA Cat “Esp” e “A”.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	

<i><b>Requisito Regulamentar</b></i>	<i><b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b></i>	<i><b>Resposta da OI</b></i>	<i><b>Exemplo de evidência a ser verificada</b></i>	<i><b>Posicionamento do INSPCEA</b></i>	<i><b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b></i>
<p>ICA 53-2 Item 4.2</p> <p>ICA 63-10 Itens 3.1.4 e 4.1.2</p> <p>CIRCEA 53-1 Item 3.7</p> <p>ICA 63-46 Item 4.4</p>	<p><b>AIS 1.057</b> 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?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>Verificar se há, no Modelo Operacional, um procedimento estabelecido e implementado pelo Provedor para garantir a disponibilização dos Produtos de Informação Aeronáutica.</p> <p>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.</p> <p>Verificar se o órgão prepara o PIB conforme o formulário padronizado, caso não disponha de acesso ao AISWEB.</p> <p>Verificar, por amostragem, se os operadores da Sala AIS/Sala COM disponibilizam lista de NOTAM na forma de PIB.</p> <p>Aplicável as Sala AIS AD, C-AIS, EPTA Cat “Esp” e “A”.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	

<b><i>Requisito Regulamentar</i></b>	<b><i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i></b>	<b><i>Resposta da OI</i></b>	<b><i>Exemplo de evidência a ser verificada</i></b>	<b><i>Posicionamento do INSPCEA</i></b>	<b><i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i></b>
ICA 53-2 Item 2.7.1  ICA 63-10 Itens 3.1.4 e 4.1.2  MCA 53-4 Item 2.7.1  ICA 63-46 Item 4.4	<b>AIS 1.061</b> O PSNA possui serviços automatizados disponibilizados pelo DECEA para a prestação do serviço?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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”.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i><b>Requisito Regulamentar</b></i>	<i><b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b></i>	<i><b>Resposta da OI</b></i>	<i><b>Exemplo de evidência a ser verificada</b></i>	<i><b>Posicionamento do INSPCEA</b></i>	<i><b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b></i>
<p>ICA 53-2 Item 7.6.6</p> <p>ICA 63-10 Item 7.1.1.2 (a)</p> <p>CIRCEA 53-1 Capítulo 2 e Anexo B</p> <p>MCA 53-4 Item 2.14.5</p> <p>ICA 63-46 Item 4.4</p>	<p><b>AIS 1.063</b> O Provedor de Serviços de Informação Aeronáutica possui um Modelo Operacional aprovado, implementado e atualizado?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>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.</p> <p>Aplicável as Sala AIS, C-AIS, Centro de NOTAM e EPTA Cat “Esp”.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	

<i><b>Requisito Regulamentar</b></i>	<i><b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b></i>	<i><b>Resposta da OI</b></i>	<i><b>Exemplo de evidência a ser verificada</b></i>	<i><b>Posicionamento do INSPCEA</b></i>	<i><b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b></i>
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)	<b>AIS 1.069</b> O Provedor de Serviços de Informação Aeronáutica garante a coleta, o registro e o encaminhamento dos dados estatísticos AIS nos seus respectivos prazos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<b><i>Requisito Regulamentar</i></b>	<b><i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i></b>	<b><i>Resposta da OI</i></b>	<b><i>Exemplo de evidência a ser verificada</i></b>	<b><i>Posicionamento do INSPCEA</i></b>	<b><i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i></b>
<p>ICA 53-2 Item 3.3.2.2 e 7.6.5 (a)</p> <p>ICA 63-10 Itens 3.1.4, 4.1.2 e 4.4</p> <p>CIRCEA 53-1 Item 3.7</p> <p>MCA 53-4 Item 3.2.2 (k)</p> <p>ICA 53-8 Item 5.12</p> <p>ICA 63-46 Item 4.4</p>	<p><b>AIS 1.071</b> O PSNA garante que sejam tomadas as devidas providências ao receber uma informação pós-voo?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Examinar registro do recebimento e processamento dos formulários, de acordo com o procedimento estabelecido.</p> <p>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”.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	

<b>Requisito Regulamentar</b>	<b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b>	<b>Resposta da OI</b>	<b>Exemplo de evidência a ser verificada</b>	<b>Posicionamento do INSPCEA</b>	<b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b>
<p>ICA 53-2 Itens 5.1 e 5.2</p> <p>ICA 63-10 Itens 3.1.4, 4.1.2 e 4.4 (a)</p> <p>ICA 63-13 Item 7.4</p> <p>ICA 100-9 Item 3.2 (d)</p> <p>ICA 100-11 Capítulos 2, 3, 4 e 5</p> <p>ICA 100-15 Itens 4.2.1 e 5.6.2 e Cap. 6</p> <p>MCA 53-4 Itens 1.3.13, 3.1.3 e 3.1.4</p> <p>MCA 100-11 Capítulos 2, 3 e 4</p> <p>CIRCEA 53-1 Item 3.7</p> <p>ICA 63-46 Item 4.4</p>	<p><b>AIS 1.074</b> 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?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>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.</p> <p>Caso não esteja no Modelo Operacional verificar a existência de outros documentos do Provedor - NPA, IT, IS etc.</p> <p>Verificar os procedimentos adotados para a transmissão das intenções de voo de aeronave presidencial.</p> <p>Verificar controle das AVO (Autorização de Voo).</p> <p>Verificar evidências (controle de prazos) da coordenação com o ACC da área.</p> <p>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.</p> <p>Verificar se o órgão realiza os procedimentos previstos para o recebimento de planos de voo de aeronaves estrangeiras sujeitas a AVOEM, AVOMD e AVANAC.</p> <p>Verificar se no plano de voo, quando inserido no</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	

<b>Requisito Regulamentar</b>	<b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b>	<b>Resposta da OI</b>	<b>Exemplo de evidência a ser verificada</b>	<b>Posicionamento do INSPCEA</b>	<b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b>
			<p>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.</p> <p>Aplicável à Sala AIS AD, EPTA Cat “Esp” e “A”.</p>		
<p>ICA 53-2 Item 5.2.1</p> <p>ICA 53-1 Itens 2.6.1 (kk) e 2.6.2 (gg)</p> <p>ICA 63-10 Item 4.1.2</p> <p>ICA 63-46 Item 4.4</p>	<p><b>AIS 1.075</b> O PSNA possui credenciamento do DECEA para receber planos de voo por telefone, conforme aplicável?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>Averiguar se a Sala AIS/Sala COM recebe planos de voo por telefone e verificar se foi credenciada pelo DECEA.</p> <p>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.</p> <p>Aplicável as Sala AIS AD e EPTA Cat “Esp” e “A”.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	

<b><i>Requisito Regulamentar</i></b>	<b><i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i></b>	<b><i>Resposta da OI</i></b>	<b><i>Exemplo de evidência a ser verificada</i></b>	<b><i>Posicionamento do INSPCEA</i></b>	<b><i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i></b>
<p>ICA 53-2 Itens 5.2.3 e 5.2.5</p> <p>ICA 63-10 Itens 3.1.4, 4.1.2 e 4.2.2</p> <p>MCA 53-4 Itens 2.13.2 e 3.2.3 (a)</p> <p>MCA 102-7 Item 16.2 (d)</p> <p>ICA 63-46 Item 4.4</p>	<p><b>AIS 1.077</b> 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 aos dados ATS?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>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”.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	

<b>Requisito Regulamentar</b>	<b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b>	<b>Resposta da OI</b>	<b>Exemplo de evidência a ser verificada</b>	<b>Posicionamento do INSPCEA</b>	<b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b>
<p>ICA 53-2 Item 5.2.3 (b)</p> <p>ICA 63-27 Capítulos 2 e 3</p> <p>CIRCEA 53-1 Item 3.7.1 (k)</p> <p>ICA 63-10 Itens 3.1.4 e 4.1.2</p> <p>ICA 63-46 Item 4.4</p>	<p><b>AIS 1.079</b> O PSNA garante o cumprimento dos procedimentos relacionados ao DCERTA?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>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”.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	

<b>Requisito Regulamentar</b>	<b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b>	<b>Resposta da OI</b>	<b>Exemplo de evidência a ser verificada</b>	<b>Posicionamento do INSPCEA</b>	<b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b>
ICA 53 -2 Itens 2.8 e 6.7  ICA 63-10 Itens 3.1.4 e 4.1.2  MCA 53-2 Item 2.12  CIRCEA 53-1 Item 3.8  MCA 53-4 Item 2.13.1	<b>AIS 1.085</b> O Provedor de Serviços de Informação Aeronáutica dispõe de meios adequados de comunicação com os demais órgãos com os quais se relaciona?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> 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	<b>AIS 1.089</b> O Centro de NOTAM expede mensalmente, no primeiro dia de cada mês Lista de Verificação dos NOTAM / Suplemento em vigor?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<b>Requisito Regulamentar</b>	<b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b>	<b>Resposta da OI</b>	<b>Exemplo de evidência a ser verificada</b>	<b>Posicionamento do INSPCEA</b>	<b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b>
ICA 53-2 Item 2.4  MCA 53-2 Item 2.6  ICA 63-10 Itens 3.1.4 e 4.3.1  MCA 53-4 Item 2.7.1  ICA 63-46 Item 4.4	<b>AIS 1.123</b> O órgão AIS/ Sala COM possui o material mínimo necessário para que os seus operadores possam desempenhar suas tarefas com eficiência?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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”.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 53-2 Itens 2.3 e 7.3  ICA 63-10 Itens 3.1.4 e 4.1.2  ICA 63-46 Item 4.4	<b>AIS 1.125</b> A fim de facilitar sua localização, os painéis com a letra C estão situados e confeccionados de acordo com o padronizado?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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”.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<b><i>Requisito Regulamentar</i></b>	<b><i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i></b>	<b><i>Resposta da OI</i></b>	<b><i>Exemplo de evidência a ser verificada</i></b>	<b><i>Posicionamento do INSPCEA</i></b>	<b><i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i></b>
MCA 53-2 Item 2.13	<b>AIS 1.135</b> 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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a existência de documento interno do Provedor que contemple os tópicos necessários (Modelo Operacional, NPA, IT, IS, etc.).	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 53-1 Capítulos 3 e 4 e Anexos A e B	<b>AIS 1.137</b> O Centro de NOTAM garante que os NOTAM são confeccionados de acordo com as publicações no que se refere à formatação e divulgação?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Examinar documentos que evidenciem se as mensagens transmitidas estão na formatação e endereçadas corretamente, conforme as publicações de referência.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<b><i>Requisito Regulamentar</i></b>	<b><i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i></b>	<b><i>Resposta da OI</i></b>	<b><i>Exemplo de evidência a ser verificada</i></b>	<b><i>Posicionamento do INSPCEA</i></b>	<b><i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i></b>
<p>ICA 63-33 Itens 5.3, 5.4 e 5.9.2</p> <p>ICA 63-10 Itens 3.4.1 a 3.4.3</p> <p>MCA 53-4 Item 2.6.2</p>	<p><b>AIS 1.139</b> O Provedor de Serviços de Informação Aeronáutica dispõe de quantidade suficiente de pessoal AIS qualificado para cumprir todas as suas atribuições do órgão operacional?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>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.</p> <p>Aplicável a todos os Órgãos AIS e às EPTA Cat “Esp”.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	

<b><i>Requisito Regulamentar</i></b>	<b><i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i></b>	<b><i>Resposta da OI</i></b>	<b><i>Exemplo de evidência a ser verificada</i></b>	<b><i>Posicionamento do INSPCEA</i></b>	<b><i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i></b>
MCA 53-2 Item 3.2  ICA 53-6 Item 2.3.19	<b>AIS 1.149</b> 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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
MCA 53-2 Item 3.9	<b>AIS 1.155</b> O Centro de NOTAM mantém atualizada a base de dados do Sistema de NOTAM para os NOTAM nacionais, internacionais e estrangeiros?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<b>Requisito Regulamentar</b>	<b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b>	<b>Resposta da OI</b>	<b>Exemplo de evidência a ser verificada</b>	<b>Posicionamento do INSPCEA</b>	<b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b>
MCA 53-2 Item 2.8.5.2	<b>AIS 1.159</b> 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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
CIRCEA 63-4 Item 4.2 (a)	<b>AIS 1.163</b> O NOF garante a preparação de uma lista de distribuição predeterminada, bem como as alterações, e as encaminha para a aprovação do SDOP?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
CIRCEA 63-4 Item 4.2 (b)	<b>AIS 1.165</b> O NOF informa aos NOF estrangeiros os endereços que cada um deles deve utilizar ao remeter os seus NOTAM?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Solicitar documento onde evidencie que o Órgão informou aos NOF estrangeiros os endereços que cada um deles devem utilizar ao remeter seus NOTAM.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<b><i>Requisito Regulamentar</i></b>	<b><i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i></b>	<b><i>Resposta da OI</i></b>	<b><i>Exemplo de evidência a ser verificada</i></b>	<b><i>Posicionamento do INSPCEA</i></b>	<b><i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i></b>
MCA 53-2 Item 3.10	<b>AIS 1.171</b> O NOF responde às consultas de outros NOF ou as encaminham para os setores competentes?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Solicitar documentação onde o Órgão responde às consultas de outros NOF ou ainda, que as tenha encaminhado ao DECEA ou ANAC.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 100-9 Item 3.2  ICA 63-10 Itens 3.1.4 e 4.1.2  CIRCEA 53-1 Item 3.7.1 (j)	<b>AIS 1.175</b> O PSNA garante as providências necessárias no que compete as suas atribuições nas operações de aeronave Presidencial?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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”.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
MCA 53-2 Item 2.3	<b>AIS 1.181</b> A subordinação do NOF atende ao que estabelece a referência?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar regimento interno ou documento equivalente (como exemplo de evidência).	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<b>Requisito Regulamentar</b>	<b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b>	<b>Resposta da OI</b>	<b>Exemplo de evidência a ser verificada</b>	<b>Posicionamento do INSPCEA</b>	<b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b>
ICA 53-2 Itens 7.6.10 e 7.8  ICA 63-46 Item 4.4	<b>AIS 1.203</b> 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 REDEMETS?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a efetividade do contato telefônico, como meio alternativo.  Checar se os números telefônicos divulgados nas Publicações Aeronáuticas em vigor estão corretos.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 53-2 Item 7.6.1  ICA 63-46 Item 4.4	<b>AIS 1.205</b> A Organização Regional consultou oficialmente o SDOP para o estabelecimento do Serviço de Informação Aeronáutica na modalidade de autoatendimento?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 53-2 Item 7.6.3  ICA 63-46 Item 4.4	<b>AIS 1.207</b> 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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar se o Serviço de Autoatendimento AIS na SAA encontra-se disponível durante o horário de funcionamento do Órgão ATS local.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<b>Requisito Regulamentar</b>	<b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b>	<b>Resposta da OI</b>	<b>Exemplo de evidência a ser verificada</b>	<b>Posicionamento do INSPCEA</b>	<b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b>
ICA 53-2 Item 7.7.1  ICA 63-46 Item 4.4	<b>AIS 1.209</b> 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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 53-4 Itens 2.4 e 2.7 Anexos A e C	<b>AIS 1.213</b> As Autoridades Originadoras ou Fornecedoras verificam e validam a informação contida nas SDIA, bem como cumprem suas responsabilidades estabelecidas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar o tratamento da informação contida nas SDIA. Verificar se o provedor possui procedimentos estabelecidos que assegurem o cumprimento de suas responsabilidades previstas.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 53-4 Capítulo 4 Anexo C  TCA 53-2 Capítulos 4 e 5	<b>AIS 1.215</b> 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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<b>Requisito Regulamentar</b>	<b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b>	<b>Resposta da OI</b>	<b>Exemplo de evidência a ser verificada</b>	<b>Posicionamento do INSPCEA</b>	<b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b>
ICA 53-4 Itens 5.3 e 5.4  TCA 53-2 Capítulo 2	<b>AIS 1.217</b> 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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 53-4 Itens 4.13.8 e 4.12.3  MCA 53-2 Item 3.5	<b>AIS 1.219</b> 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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 53-4 Capítulo 7	<b>AIS 1.221</b> 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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<b>Requisito Regulamentar</b>	<b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b>	<b>Resposta da OI</b>	<b>Exemplo de evidência a ser verificada</b>	<b>Posicionamento do INSPCEA</b>	<b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b>
ICA 53-4 Capítulo 4 Anexo C	<b>AIS 1.223</b> O PSNA garante que as SDIA atendam aos prazos conforme o previsto na legislação?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar, por amostragem, evidências de SDIA que tenham cumprido os prazos estabelecidos pela legislação.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 53-4 Itens 4.11.4, 4.11.5, 4.12 e 4.13	<b>AIS 1.225</b> 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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 53-4 Item 7.1.1, 7.1.2, 7.5.1 e Anexo E	<b>AIS 1.230</b> O ICA mantém e encaminha um cadastro de monitoramento da cadeia da informação por Autoridade Fornecedora contendo o número de SDIA recebidas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<b>Requisito Regulamentar</b>	<b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b>	<b>Resposta da OI</b>	<b>Exemplo de evidência a ser verificada</b>	<b>Posicionamento do INSPCEA</b>	<b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b>
ICA 53-4 Item 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 e Anexo E	<b>AIS 1.235</b> 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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 53-8 Item 2.2.3, 2.5.2.1 e 2.5.2.2 (a)  MCA 53-5 Item 3.3	<b>AIS 1.240</b> 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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<b>Requisito Regulamentar</b>	<b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b>	<b>Resposta da OI</b>	<b>Exemplo de evidência a ser verificada</b>	<b>Posicionamento do INSPCEA</b>	<b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b>
ICA 53-8 Item 2.2.3, 2.5.2.1 e 2.5.2.2 (a)  MCA 53-5 Item 3.4	<b>AIS 1.245</b> A análise dos requisitos de qualidade, coerência e consistência de dados e informações aeronáuticas é desempenhada de forma adequada pelo OAIM-2?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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 devem se adequar a estrutura funcional do AIS a partir de 1 de março de 2023 conforme consta no item 6.1 da ICA 53-8.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 53-8 Item 2.2.4 e 2.5.2.2 (Nota 2)  MCA 53-5 Item 3.5	<b>AIS 1.250</b> A divulgação dos dados e das informações aeronáuticas como produtos de informação aeronáutica é desempenhada de forma adequada pelo OAIM-3?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<b><i>Requisito Regulamentar</i></b>	<b><i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i></b>	<b><i>Resposta da OI</i></b>	<b><i>Exemplo de evidência a ser verificada</i></b>	<b><i>Posicionamento do INSPCEA</i></b>	<b><i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i></b>
ICA 53-8 Itens 2.5.2.2 (b)	<b>AIS 1.255</b> O ICA possui efetivo necessário de profissionais AIS para execução das funções de cada setor?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar se há profissionais AIS suficientes de acordo com os itens previstos no requisito regulamentar.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 53-8 Item 2.5.2.1 (b)	<b>AIS 1.260</b> O CGNA mantém a quantidade exata de profissionais AIS responsáveis por assessorar a execução das funções de cada setor?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar se há profissionais AIS suficientes de acordo com os itens previstos no requisito regulamentar.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> 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	<b>AIS 1.265</b> O PSNA mantém a integridade dos dados aeronáuticos ao longo de todo o processo, do início até a distribuição ao próximo usuário?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<b>Requisito Regulamentar</b>	<b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b>	<b>Resposta da OI</b>	<b>Exemplo de evidência a ser verificada</b>	<b>Posicionamento do INSPCEA</b>	<b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b>
ICA 63-31 Itens 2.1.1, 2.1.2 (b), 3.2 e 6.2	<b>AIS 1.270</b> O PSNA mantém controle sobre as habilitações do pessoal operacional e do <i>status</i> da emissão de licenças do efetivo de seus respectivos órgãos operacionais por intermédio do SGPO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Examinar a existência de documentos implementados pelo PSNA que assegurem o controle sobre as habilitações do pessoal operacional e do <i>status</i> da emissão de licenças do efetivo de seus respectivos órgãos operacionais. Verificar por amostragem o controle sobre as habilitações do pessoal operacional e do <i>status</i> da emissão de licenças do efetivo de seus respectivos órgãos operacionais.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 63-33 Item 8.4.2.1	<b>AIS 1.275</b> 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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<b><i>Requisito Regulamentar</i></b>	<b><i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i></b>	<b><i>Resposta da OI</i></b>	<b><i>Exemplo de evidência a ser verificada</i></b>	<b><i>Posicionamento do INSPCEA</i></b>	<b><i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i></b>
ICA 63-33 Item 8.4.2.3 e (Nota)	<b>AIS 1.280</b> 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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 63-33 Item 8.4.2.2 e (Notas)	<b>AIS 1.285</b> 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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
<p>DCA 800-1 Itens 2.2.1, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4</p> <p>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</p> <p>MCA 53-5 Itens 3.3.3, 3.4.2 e 3.5.3</p>	<p><b>AIS 1.290</b> O ICA assegura que o Serviço de Informações Aeronáuticas mantém um SGQ implementado e certificado nos requisitos da NBR ISO 9001?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>Revisar o mecanismo estabelecido para garantir a:</p> <p>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.</p> <p>Verificar se o SGQ atende aos Objetivos da Qualidade para o AIM:</p> <p>a) garantir a regularidade, a correta confecção e a precisão das informações aeronáuticas, conforme estabelecido em normas; e  b) garantir a satisfação dos clientes.</p> <p>O SGQ implementado deve englobar a gestão da qualidade desde a coleta, processamento (incluindo verificação e validação) e distribuição para o próximo usuário pretendido.</p> <p>O SGQ deve especificar competências, qualificações, habilidades e conhecimentos necessários às funções desempenhadas pelo pessoal envolvido, bem como os treinamentos e as</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i><b>Requisito Regulamentar</b></i>	<i><b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b></i>	<i><b>Resposta da OI</b></i>	<i><b>Exemplo de evidência a ser verificada</b></i>	<i><b>Posicionamento do INSPCEA</b></i>	<i><b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b></i>
			<p>avaliações correspondentes realizadas.</p> <p>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.</p> <p>O SGQ deve demonstrar o fornecimento aos usuários do atendimento aos requisitos de qualidade das informações aeronáuticas.</p> <p>O SGQ deve contar com auditorias internas e demonstrar que as não conformidades identificadas são prontamente corrigidas.</p>		

<b><i>Requisito Regulamentar</i></b>	<b><i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i></b>	<b><i>Resposta da OI</i></b>	<b><i>Exemplo de evidência a ser verificada</i></b>	<b><i>Posicionamento do INSPCEA</i></b>	<b><i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i></b>
MCA 53-4 Item 3.1	<p><b>AIS 1.295</b></p> <p>O ICA utiliza o Sistema AIRAC para notificação prévia de mudanças, cancelamento ou estabelecimentos, de circunstâncias relevantes?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>Verificar se há um cronograma de atividades preestabelecido.</p> <p>Verificar se os Produtos AIS são entregues com antecedência mínima de 28 dias.</p> <p>Verificar por amostragem os processos das SDIA das Autoridades Originadoras e Fornecedoras ao AIS.</p> <p>Verificar se existe um mecanismo para garantir a implementação eficaz de forma contínua.</p> <p>Verificar como o ICA garante que:</p> <p>a) não são definidas datas de aplicação diferentes das datas de entrada em vigor do AIRAC para grandes alterações operacionais previamente planejadas que exijam trabalhos de cartografia e/ou atualização das bases de dados de navegação;</p> <p>b) a Emenda AIRAC AIP tem uma data efetiva;</p> <p>c) a Emenda AIRAC SUPLEMENTO AIP contém uma data de publicação e uma data efetiva;</p> <p>d) um NOTAM iniciador é iniciado quando uma</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<b><i>Requisito Regulamentar</i></b>	<b><i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i></b>	<b><i>Resposta da OI</i></b>	<b><i>Exemplo de evidência a ser verificada</i></b>	<b><i>Posicionamento do INSPCEA</i></b>	<b><i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i></b>
			Emenda AIP ou um Suplemento AIP é publicado.		
ICA 53-3 Itens 2.4.7 e 2.4.9	<b>AIS 1.300</b> O Gerente Local realiza os processos de habilitação dos Profissionais AIS com posterior solicitação de concessão de HT ao Gerente Jurisdição ou Gerente Regional, quando pertinente?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar se o Gerente Local cumpre os requisitos referentes às suas principais responsabilidades.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	