

PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA SMS

Publicações em que se baseiam as perguntas deste Protocolo:

ICA 63-26, de 02 de agosto de 2010, “Gerenciamento do Risco à Segurança Operacional no SISCEAB” 1ª Modificação de 02 de dezembro de 2013 (Portaria nº 185/DGCEA, de 18 de novembro de 2013).

ICA 63-32, de 18 de julho de 2013, “Pesquisas de Segurança Operacional para os Provedores de Serviços de Tráfego Aéreo” (Portaria DECEA nº 51/DGCEA, de 15 de abril de 2013).

ICA 81-2, de 29 de novembro de 2022, “Gerenciamento da Segurança Operacional do SISCEAB” (Portaria DECEA nº 574/ASEGN, de 22 de novembro de 2022).

MCA 63-14, de 15 de maio de 2012, “Manual de Gerenciamento do Risco à Segurança Operacional no SISCEAB” (Portaria DECEA nº 45/DGCEA, de 30 de março de 2012).

MCA 63-16, de 15 de julho de 2013, “Manual de Pesquisas de Segurança Operacional para os Provedores de Serviços de Tráfego Aéreo” (Portaria DECEA nº 52/DGCEA, de 15 de abril de 2013).

MCA 81-1, de 1 de dezembro de 2020, “Manual do Gerenciamento do Risco à Fadiga no ATC” (Portaria DECEA nº 258/DGCEA, de 11 de novembro de 2020).

MCA 81-4, de 28 de abril de 2023, “Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional do SISCEAB” (Portaria DECEA nº 853/ASEGN, de 14 de abril de 2023). Essa publicação revogou a publicação ICA 63-38 - Indicadores de desempenho da segurança operacional no SISCEAB em 28.04.2023.

PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA SMS

Observações e orientações gerais:

- 1) O uso da expressão “Organização Regional” ou “Órgão Regional” referem-se, exclusivamente, aos CINDACTA/SRPV(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 DE-CEA 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 questão em análise, avaliando as implicações das alterações em apenas uma das referências, frente ao disposto nas demais referências naquela pergunta.
- 11) Este protocolo é constituído por 38 perguntas.
- 12) 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.

PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA SMS

SUMÁRIO DAS MODIFICAÇÕES

Pergunta (Protocolo Versão 07)	Pergunta (Protocolo Versão 08)	Tipo de modificação					Descrição da modificação
		Nova	Revisada	Sem alteração	Combinada	Excluída	
12.011	12.011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
12.019	12.019	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Orientações ao INSPCEA ajustadas.
12.025	12.025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4.
	12.030	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta nova.
12.035	12.035	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta ajustada.
12.045	12.045	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4.
12.075	12.075	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4.
12.085	12.085	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4.
12.095	12.095	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
12.105	12.105	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4.
12.115	12.115	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4.
12.125	12.125	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4.
12.145	12.145	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4 e pergunta ajustada.
12.155	12.155	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
12.165	12.165	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
12.175	12.175	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4.
12.225	12.225	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4.
12.285	12.285	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4.
12.290	12.290	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4.
12.293	12.293	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4 e orientações ajustadas.
12.295	12.295	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4.
12.305	12.305	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4.
12.335	12.335	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4.
12.340	12.340	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4.
12.350	12.350	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4.
12.485	12.485	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
12.535	12.535	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
12.545	12.545	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Orientações ao INSPCEA ajustadas.
	12.548	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta nova

PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA SMS

Pergunta (Protocolo Versão 07)	Pergunta (Protocolo Versão 08)	Tipo de modificação					Descrição da modificação
		Nova	Revisada	Sem alteração	Combinada	Excluída	
	12.550	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta nova
12.565	12.565	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
12.570	12.570	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
12.595	12.595	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4, pergunta e Orientações ao INSPCEA ajustadas.
12.605	12.605	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4, pergunta e orientações ajustadas.
12.615	12.615	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4, pergunta e orientações ajustadas.
12.625	12.625	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA81-4 e pergunta ajustada.
12.635	12.635	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar do MCA 81-4, pergunta e orientações ajustadas.
12.645		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta excluída por não ser do SMS
12.655		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta excluída por não ser do SMS
12.665		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta excluída por não ser do SMS
	12.675	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta Nova

<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>
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA OPERACIONAL – SMS

ICA 81-2 Item 6.1	SMS 12.011 O SMS das OPSNA e EPSNA foi aceito pelo DECEA?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se o SMS (Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional) das OPSNA (Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea) e EPSNA (Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea) foi aceito pelo DECEA.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 81-2 Itens 4.2.1.4, 4.2.1.5 e 4.2.1.6 MCA 81-4 Itens 2.2.31, 3.1.6.2.1, 10.3.9.1 e 10.3.9.4	SMS 12.019 As Organizações e as Entidades Provedoras de Serviço de Navegação Aérea possuem um Manual do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (MGSO) e o mantém atualizado, considerando todos os PSNA sob sua responsabilidade?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se o MGSO (Manual do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional) foi submetido à aprovação do Executivo Responsável (ER). -Verificar se as Organizações e as Entidades Provedoras de Serviços de Navegação Aérea encaminharam à ASEGCEA, formalmente, uma cópia do MGSO aprovado pelo ER, bem como suas atualizações.	<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>
ICA 81-2 Itens 3.3, 3.4 e 3.5 MCA 81-4 Itens 2.2.42 e 3.2.3.2.1	SMS 12.025 As OPSNA (Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea) e EPSNA (Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea) estabeleceram a abrangência do seu SMS?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar no MGSO se o(s) PSNA está(ão) designado(s) explicitamente. -Verificar no MGSO se os serviços prestados pelo(s) PSNA fazem parte do escopo do SMS; -Verificar se os PSNA que não prestam os Serviços ATS, porém seus serviços ou produtos (Serviços de Informações e/ou de Meteorologia Aeronáuticas) dão suporte ao órgão ATS local, fazem parte do escopo do SMS das OPSNA e EPSNA; e -Verificar a interação do seu SMS com o SMS de outros provedores que tenham ligação com os serviços de navegação aérea e/ou tenham influência recíproca de procedimentos e serviços, de forma que não haja solução de continuidade no gerenciamento da segurança operacional, de modo a garantir a segurança das operações em quaisquer condições.	<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>
ICA 81-2 Itens 3.4 e 3.5 MCA 81-4 Item 2.2.42	SMS 12.030 Verificar se os serviços prestados pelo PSNA estão especificados e publicados nos MGSO (Manual de Gerenciamento de Segurança Operacional)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar no MGSO se os serviços prestados pelo(s) PSNA fazem parte do escopo do SMS. -Verificar se os PSNA que não prestam os Serviços ATS, porém seus serviços ou produtos (Serviços de Informações e/ou de Meteorologia Aeronáutica) dão suporte ao órgão ATS local, fazem parte do escopo do SMS das OPSNA e EPSNA.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 81-2 Item 3.6 MCA 81-4 Item 10.2.2	SMS 12.035 O SMS da Organização / Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea é estruturado de modo a contemplar os 4 (quatro) componentes e 12 (doze) elementos do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional (SMS)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar a abordagem e composição do SMS, considerando a Política e Objetivos da Segurança Operacional, o Gerenciamento dos Riscos à Segurança Operacional, a Garantia da Segurança Operacional e a Promoção da Segurança Operacional e todos os elementos correspondentes aos componentes acima descritos.	<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>
ICA 81-2 Itens 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.4 e 4.1.1.5 MCA 81-1 Item 4.2.5.1 MCA 81-4 Itens 10.3.4, 10.3.5.1, 10.3.5.2, 10.3.5.3 e 10.3.5.7	SMS 12.045 A Organização/Entidade possui uma Política de Segurança Operacional que expressa o compromisso com a segurança operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se possui uma Política de Segurança Operacional. -Verificar se o Executivo Responsável (ER) pelo SMS aprovou e divulgou a todos os setores a Política de Segurança Operacional. -Verificar se a Política de Segurança Operacional apresenta uma declaração clara sobre a busca contínua da Organização ou Entidade, na prestação de serviços de navegação aérea com segurança e eficiência, estando em conformidade com a Política de Segurança Operacional do DECEA. -Verificar se a Política de Segurança Operacional é revista a cada dois anos, ou em prazo inferior. -Verificar se a Política de Segurança Operacional contempla o Gerenciamento do Risco à Fadiga na formalização do compromisso com a Segurança Operacional (Nos órgãos ATC do SISCEAB).	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 81-2 Item 4.1.2.2 MCA 81-4 Itens 2.2.18 e 10.3.6.3	SMS 12.075 A Organização/Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea designou um Executivo Responsável (ER) pelo SMS?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar documento de designação do Executivo Responsável (ER).	<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>
ICA 81-2 Itens 4.1.2.1 e 4.1.2.6 MCA 81-4 Itens 10.3.6.5 e 10.3.6.3	SMS 12.085 O Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional da Entidade ou Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea tem a linha de responsabilidade bem definida, com pessoas formalmente identificadas e com atribuições específicas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se a Organização ou Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea definiu os cargos e responsabilidades relativos à segurança operacional e comunicou a todos os setores da Organização / Entidade.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 81-2 Item 4.1.2.7	SMS 12.095 A Organização/Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea comunicou formalmente à ASEGCEA os nomes, os telefones e os endereços eletrônicos do Executivo Responsável (ER) e do Gerente da Segurança Operacional (GSOp) da Organização ou da Entidade?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se a Organização ou Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea comunicou formalmente à ASEGCEA os nomes, os telefones e os endereços eletrônicos do ER e do Gerente da Segurança Operacional da Organização / Entidade. -Verificar se a Organização ou Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea informa à ASEGCEA os casos de substituição do ER e/ou GSOp.	<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>
ICA 81-2 4.1.3.1 MCA 81-4 Itens 2.2.22, 10.3.7.1 e 10.3.7.2	SMS 12.105 A Organização / Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea designou formalmente um Gerente de Segurança Operacional (GSOP) para atuar como Assessor de Segurança Operacional junto ao Executivo Responsável da Organização ou Entidade?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se o (GSOp) está designado formalmente. -Observar que, na Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea subordinadas ao DECEA, o GSOP é o Chefe da SIPACEA do CINDACTA ou Chefe da SIPACEA do CRCEA-SE.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 81-2 Itens 4.1.3.2 e 2.2.34 MCA 81-4 Item 2.2.49	SMS 12.115 O Executivo Responsável (ER) da Organização ou Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea designou formalmente o Responsável Local do SMS para a manutenção do SMS nos PSNA de uma localidade?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se o Responsável Local do SMS da Organização / Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea está formalmente designado. Obs: na Organização Provedora de Serviços de navegação Aérea o Responsável Local pelo SMS é o Chefe do COI nos CINDACTA e os Comandantes dos DTCEA; e no CRCEA é o Chefe do Centro de Operações (COP) e os Comandantes dos DTCEA.	<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>
ICA 81-2 Item 4.1.3.4 MCA 81-4 Item 2.2.5	SMS 12.125 O CINDACTA / CRCEA-SE estabeleceu o Comitê Regional de Segurança Operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar: 1) Se o Comitê Regional de Segurança Operacional foi estabelecido; 2) Se o Comitê Regional de Segurança Operacional tem a seguinte constituição: a) Presidente do Comitê: Comandante do CINDACTA e do CRCEA-SE; b) Secretário: Chefe da SIPACEA; c) Membros Permanentes: Chefes de Divisão, o Chefe da SIAT, os Comandantes de COI, COP e DTCEA; e d) Membros Eventuais: os convocados pelo presidente para participação em reunião específica. 3) Se o Comitê Regional é convocado no mínimo duas vezes a cada ano, para a revisão das políticas da Organização e para a análise crítica das estratégias regionais para a manutenção do SMS.	<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>
ICA 81-2 Itens 2.2.6 e 4.1.3.5 MCA 81-4 Item 2.2.6	SMS 12.145 O Comitê Local de Segurança Operacional foi estabelecido nos Centros Operacionais Integrados (COI) dos CINDACTA, no Centro de Operações (COP) do CRCEA-SE e nos Destacamentos de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA), nas Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA) e nas Dependências da NAV Brasil (DNB), com o objetivo de desenvolver e aperfeiçoar constantemente a Segurança Operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar: 1) Se o Comitê Local de Segurança Operacional foi estabelecido pelo Presidente do Comitê Local de Segurança Operacional; 2) Se o Comitê Local de Segurança Operacional tem a seguinte constituição: a) Presidente do Comitê: os Chefes de COI, do COP e os Comandantes de DTCEA, b) Secretário do Comitê: os Chefes de AS-SIPACEA, se houver, ou elo do SEGCEA designado pelo Presidente do Comitê; c) Membros Permanentes do Comitê: os Chefes e os Gerentes dos PSNA Local, conforme o caso; e d) Membros Eventuais: os convocados pelo presidente para participação em reunião específica; 3) Se o Comitê Local de Segurança Operacional é convocado no mínimo uma vez a cada semestre, pelo seu presidente, para o trato dos assuntos inerentes ao desenvolvimento do SMS na provisão do ANS e para a análise crítica do desempenho da segurança operacional nos PSNA subordinados.	<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>
ICA 81-2 Item 4.1.3.6.1	SMS 12.155 A estrutura do Comitê de Segurança Operacional da Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea foi estabelecida pelo Executivo Responsável (ER) e é compatível com o porte e complexidade da Entidade?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se a estrutura do Comitê de Segurança Operacional foi estabelecida pelo ER; e -Verificar se é compatível com o porte e a complexidade da Entidade (Ex: se a estrutura for pequena, basta ter um comitê único).	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 81-2 Itens 4.1.3.6.2 e 4.1.3.6.2.1	SMS 12.165 O Presidente do Comitê de Segurança Operacional da Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea convocou o comitê, no mínimo, uma vez a cada semestre?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Identificar evidências de que o Presidente do Comitê de Segurança Operacional da Entidade convoca e realiza reuniões do Comitê, no mínimo uma vez a cada semestre, para a revisão das políticas da Entidade, para a análise crítica das estratégias para a manutenção do SMS, para o trato dos assuntos inerentes ao desenvolvimento do SMS na provisão dos ANS e para a análise crítica do desempenho da segurança operacional de seus PSNA.	<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>
ICA 81-2 Item 4.1.4 MCA 81-4 Item 10.3.8	<p>SMS 12.175</p> <p>O PSNA desenvolveu e mantém, ou coordena, como for mais apropriado, um Planejamento de Resposta às Emergências (PRE), para garantir a continuidade da prestação dos serviços durante situações de emergência, ou em condições de degradação da infraestrutura de navegação aérea?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>-Verificar se o Provedor estabeleceu um PRE que assegure a continuidade da prestação dos serviços durante situações de emergência, ou em condições de degradação da infraestrutura de navegação aérea.</p> <p>-Verificar se os procedimentos estabelecidos no PRE são regularmente testados, para garantir a prestação contínua dos serviços, de modo a manter a segurança operacional e a previsibilidade em todas as operações.</p> <p>-Observar se o PRE contém referências a cada documento já existente e que envolva o PSNA, direta ou indiretamente, com tarefas para enfrentamento da situação, como: o PLEM (Plano de Emergência em Aeroporto) ou PEAA (Plano de Emergência Aeronáutica em Aeródromo); Plano de Degradação; Plano de Contingência; Plano de Evacuação; Plano de Segurança Aeroportuária (PSA); Plano de Segurança e Defesa etc.</p>	<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>
ICA 81-2 Item 4.3 ICA 63-26 Item 3.1.2 MCA 81-4 Item 4.7	SMS 12.225 O PSNA garante que os riscos associados aos perigos identificados em suas atividades estejam sob controle, de modo a alcançar os objetivos de segurança operacional estabelecidos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se o Gerenciamento dos Riscos à Segurança Operacional é composto das seguintes etapas: a) Identificação dos perigos; b) Avaliação dos riscos; c) Classificação dos riscos; d) Mitigação dos riscos; e e) Controle dos riscos.	<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>
ICA 81-2 Itens 4.4.3.5 e 4.4.3.6 ICA 63-26 Item 3.3 MCA 63-14 Item 3.7.1.2 MCA 81-4 Item 10.5.6	SMS 12.285 Os PSNA, antes de implementar uma mudança na prestação de seus serviços, realiza uma análise para verificar se a mudança tem potencial para acarretar risco para a segurança operacional na prestação do ATS e caso, durante a fase da Análise Preliminar de Segurança Operacional (APSO), ficar evidente que a mudança pode acarretar risco para a segurança operacional, o PSNA realiza uma Avaliação de Segurança Operacional (ASO), empregando a metodologia apropriada para o Gerenciamento do Risco à Segurança Operacional (GRSO), conforme preconizado nas normas do SEGCEA, registrando e formalizando tal avaliação, por meio de documentação apropriada?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se o PSNA possui um processo de Análise Preliminar da Segurança Operacional (APSO). -Verificar a aplicabilidade do processo de GRSO, isto é: a) a modificação pretendida acarreta risco em potencial para a segurança operacional? b) a modificação pretendida afeta a interação entre pilotos e controladores? c) a modificação pretendida afeta os processos e/ou procedimentos operacionais existentes? d) a modificação pretendida acarreta alteração nas operações de serviços de tráfego aéreo e sistemas de manutenção? e) a modificação pretendida impõe a necessidade de qualificação dos recursos humanos?	<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>
ICA 81-2 Item 4.1.3.1.4 ICA 63-26 Item 3.12.1.3 MCA 63-14 Itens 13.2.3 e 11.2 MCA 81-4 Item 10.3.7.2	SMS 12.290 O GSOp mantém a supervisão dos processos e do desempenho da segurança operacional dos PSNA subordinados, notadamente aqueles serviços relativos aos componentes Gerenciamento do Risco e Garantia da Segurança Operacional, tais como uma mudança na prestação de serviços?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se o planejamento para a execução da Supervisão do Desempenho da Segurança Operacional está descrito no DGRSO, de forma a garantir a monitoração da eficácia das medidas mitigadoras (indicando se as medidas mitigadoras implementadas foram suficientemente eficazes conforme o esperado originalmente ou, ainda, se existe algum tipo de perigo a ser identificado, o que poderá requerer uma nova avaliação de riscos e a implementação de novas medidas mitigadoras) após uma mudança na prestação de serviço no PSNA.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
MCA 63-14 Item 11.3 ICA 81-2 Item 4.1.3.1.4 MCA 81-4 Itens 2.2.21 e 10.5.6.7	SMS 12.293 O PSNA realiza monitoramento da segurança operacional durante os ciclos de evolução da mudança na prestação de serviços e mantém esse monitoramento após a conclusão da mudança?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar os métodos de monitoramento da segurança operacional empregados pelo PSNA após a implementação de uma mudança na prestação de serviço. -Verificar se o PSNA, estabeleceu uma forma de monitoramento do status da implementação das medidas mitigadoras.	<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>
ICA 81-2 Itens 4.4.4.5, 4.4.4.6 e 4.4.4.3 MCA 81-4 Itens 3.2.4.4.1 e 6.1	SMS 12.295 O PSNA desenvolveu e mantém processos formais para identificar as causas de baixo desempenho do SMS, determinando as implicações para sua operação e retificando as situações que resultem em padrões de desempenho abaixo do previsto?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se os processos contemplam as ferramentas como avaliação da Maturidade e Efetividade do SMS, avaliação do Perfil de Risco do PSNA, de vistorias internas monitoramento de ocorrências, erros, infrações e ou violações das normas do ANS, avaliações de segurança operacional, avaliação dos objetos de segurança operacional da organização e avaliações de tendências de IDSO e MSO para verificação da conformidade do SMS.	<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>
ICA 81-2 Item 4.4.5.1 MCA 81-4 Itens 5.9.1 e 5.6.9.1	SMS 12.305 A Organização ou Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea assegura que todo o efetivo da estrutura organizacional do SMS, trabalhando em cada nível e função, esteja capacitado e treinado para desempenhar as tarefas que possam ter impacto sobre a Segurança Operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se a Organização / Entidade provedora de Serviços de Navegação Aérea estabelece procedimentos para manter o seu efetivo, considerando cada nível e função, capacitado em segurança operacional, isto é, consciente da importância de suas atribuições e responsabilidades em atingir a conformidade com a política, processos e procedimentos do SMS; capacitado, por meio de treinamento, para desempenhar funções; e obrigações no SMS e preparado para responder a emergências. -Verificar se a Entidade / Organização estabelece programas de capacitação e treinamento que assegure que o pessoal da organização receba cursos e treinamentos que os habilitem a cumprir com suas obrigações no SMS, isto é, Treinamento Estratégico, para os escalões mais elevados e intermediários das Organizações e Entidades; Treinamento Especializado, para os especialistas envolvidos com tarefas no SMS; e Treinamento Básico, para os demais integrantes das Entidades e Organizações.	<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>
ICA 81-2 Item 4.4.5.2 MCA 81-4 Itens 10.6.5.1, 10.6.5.2, e 10.6.5.5.	SMS 12.335 O Provedor de Serviço de Navegação Aérea desenvolveu e mantém meios formais de comunicação de segurança operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se o PSNA estabeleceu os meios formais de comunicação de segurança operacional, bem como mantém o pessoal bem-informado, incentivando a promoção de eventos para o desenvolvimento da cultura de segurança operacional e assegurando que o aprendizado, relativo à segurança operacional, seja compartilhado com todo o pessoal dos PSNA envolvidos. -Verificar se o PSNA estabelece e implementa um programa anual de Promoção da Segurança Operacional com patível com a dimensão, a complexidade e a natureza dos serviços prestados por seus PSNA. -Verificar se o PSNA avalia a eficácia de sua comunicação de segurança, verificando se os profissionais receberam e compreenderam todas as informações críticas de segurança distribuídas.	<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>
ICA 81-2 Item 8.1 MCA 81-4 Itens 7.1.1, 7.1.2 e 7.2	SMS 12.340 As OPSNA, as EPSNA e os PSNA Locais estabeleceram Sistemas de Coleta e Processamento de Dados de Segurança (SDCPS) para capturar, armazenar, compilar e permitir a análise de dados e informações de segurança operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se o SDCPS estabelecido refere-se aos sistemas de reporte (mandatórios e voluntários), registro e processamento, bancos de dados de segurança operacional, procedimentos de intercâmbio de informações e inclui, entre outros: a) dados e informações relativos às investigações dos Incidentes de Tráfego Aéreo; b) dados e informações relativos às apurações das Ocorrências ATS; c) dados e informações relativos aos eventos caracterizados como de reporte mandatório, em conformidade com o que estabelece a ICA 81-1; d) Indicadores de desempenho da segurança operacional; e) dados e informações relativos aos sistemas de reporte voluntário – RELPREV, RCSV (vide ICA 81-1), Sistema de Reporte Voluntário da Organização (vide ICA 81-1) e RVF (vide MCA 81-1); f) banco de dados de Perigos identificados nos PSNA; g) banco de dados e informações dos processos de Gerenciamento do Risco à Segurança Operacional realizadas pelo PSNA ou que deles tenha participado (RAPSO, RASOp, DGRSO, Safety Case, etc); h) dados e informações das Pesquisas de Segurança Operacional (Pesquisa de Fatores Operacionais e Pesquisas de Fatores Humanos); e i) dados e informações sobre as Auditorias, Inspeções ou Vistorias de Segurança Operacional (PAC, prazos, estados do cumprimento, observações, etc). -Verificar se as OPSNA, as EPSNA e respectivos PSNA adotam as medidas necessárias, incluindo a promoção de uma Cultura Positiva de Segurança Operacional, para promover e incentivar as notificações de segurança operacional.	<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>
ICA 81-2 Itens 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10 MCA 81-4 Itens 7.1.6 e 7.1.7	SMS 12.350 As OPSNA, as EPSNA e seus PSNA protegem os dados e informações de segurança operacionais e respectivas fontes, conforme os princípios estabelecidos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se as OPSNA, as EPSNA e seus PSNA protegem os dados e informações de segurança operacionais e respectivas fontes, conforme os princípios estabelecidos na ICA 81-2. -Verificar se a divulgação ao público de dados e informações de segurança operacional, quando concedidas pelo DECEA, somente é realizada conforme os requisitos de que as informações pessoais relevantes incluídas nos dados ou informações de segurança operacionais do SISCEAB deve atender às leis de privacidade aplicáveis, e a divulgação pública dos dados ou informações de segurança operacional do SISCEAB deve ser feita de modo a não revelar as identidades, de forma direta ou indireta. -Verificar se as OPSNA, as EPSNA e seus PSNA possuem um profissional designado, responsável pela aplicação das disposições constantes nesta norma, relativas à guarda e proteção dos dados e informações de segurança operacional.	<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>
ICA 63-26 Itens 3.10 e 3.11	SMS 12.485 Ao aceitar os riscos, o responsável por esta decisão assume que compreende os riscos associados às mudanças propostas ou a uma operação/atividade em andamento?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Observar que nenhuma mudança proposta, em que tenha sido aplicado o gerenciamento do risco, deve ser implementadas em que os riscos associados sejam aceitos. A aceitação dos riscos à segurança operacional é um pré-requisito para a implementação de uma mudança proposta e deve estar baseada no Risco Residual Previsto. -Observar que a aceitação dos riscos à segurança operacional será formalizada por meio das assinaturas dos que detêm a responsabilidade pela mudança, pelo controle da implementação das medidas mitigadoras e pela supervisão da segurança operacional. Tais assinaturas deverão constar do DGRSO (Documentode Gerenciamento do Risco à Segurança Operacional). -A definição da responsabilidade pela aceitação do risco à segurança operacional depende da abrangência da mudança e do planejamento para implementação das medidas mitigadoras utilizadas para controlar os riscos. Os responsáveis pela implementação da mudança devem assumir suas obrigações no processo de aceitação dos riscos à segurança operacional.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 63-26 Item 3.12.3.1	SMS 12.535 O Provedor de Serviço de Navegação Aérea encaminha as cópias dos DGRSO aprovados a cada Organização envolvida no processo de gerenciamento do risco?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar o(s) encaminhamento(s) do(s) DGRSO conforme previsto na norma.	<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>
ICA 63-32 Itens 2.2.1, 2.3.1 e 2.4.2 MCA 63-16 Item 3.9.2	SMS 12.545 O Provedor de Serviço de Tráfego Aéreo realiza Pesquisas de Fatores Operacionais (PFO)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se o provedor realiza pelo menos uma PFO por mês; -Verificar os procedimentos de controle estabelecidos pelo Provedor de Serviço de Tráfego Aéreo. - Questão aplicável para todos os Provedores de Serviço de Tráfego Aéreo integrantes do SISCEAB, conforme especificados abaixo: Todos os ACC, APP com movimento anual superior a 50.000 movimentos; e TWR com movimento anual superior a 50.000 movimentos. - Verificar se os órgãos ATC do PSNA cumprem a carga horária mínima para um ciclo de pesquisa.	<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>
ICA 63-32 Item 2.6.1.2	<p>SMS 12.548</p> <p>O Provedor de Serviços de Tráfego Aéreo assegura o controle da documentação relevante das atividades empreendidas nas Pesquisas de Fatores Operacionais, através de listas mestras desses documentos, que inclui procedimentos documentados?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>-Verificar se o provedor estabeleceu procedimentos documentados para:</p> <p>a) aprovar documentos quanto à sua adequação, antes da sua emissão;</p> <p>b) analisar os documentos criticamente e atualizar, quando necessário;</p> <p>c) assegurar que alterações dos documentos sejam identificadas;</p> <p>d) garantir que as versões atualizadas dos documentos aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso; e</p> <p>e) assegurar que os documentos permaneçam legíveis, rastreáveis e prontamente identificáveis.</p>	<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>
ICA 63-32 Item 2.6.2 MCA 63-16 Itens 3.5.3, 3.6.1.1, 3.7, Anexo A, Anexo B e Anexo C	SMS 12.550 O Provedor de Serviço de Tráfego Aéreo estabeleceu procedimentos que garantam que todas as ações inerentes às Pesquisas de Fatores Operacionais são formalizadas e possui o devido registro, desde o planejamento até a conclusão da ação?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se os procedimentos definem os controles necessários para a identificação, o armazenamento e a recuperação dos registros das PFO. -Verificar se esses procedimentos estabelecem o prazo de arquivamento e, quando for o caso, a recuperação para descarte após o prazo estabelecido. -Verificar se o Protocolo de Pesquisa de Fatores Operacionais (Anexo A), Protocolo Complementar de Pesquisa de Fatores Operacionais (anexo B) e Relatório de Pesquisa de Fatores Operacionais (Anexo C) estão preenchidos de acordo com o previsto na legislação específica.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 63-32 Item 2.8.3.1	SMS 12.565 A Organização ou Empresa provedora ATS assegura que o pessoal dos Provedores dos Serviços de Tráfego Aéreo subordinados recebam o treinamento padronizado?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se a Organização ou Empresa provedora designou um setor para ministrar treinamento, disponibilizar material e prestar assistência técnica nas PFO.	<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>
ICA 81-2 Itens 4.4.2.3 e 4.4.2.1	SMS 12.570 As OPSNA e EPSNA enviam formalmente, até o último dia útil de fevereiro do ano corrente, para aprovação ou revisão do DECEA, por meio da ASEGCEA, as MDSO e os NADSO estabelecidos para o ano em curso, relativos aos seus órgãos ATS?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se as OPSNA e EPSNA enviam formalmente, até o último dia útil de fevereiro do ano corrente, para aprovação ou revisão do DECEA, por meio da ASEGCEA, as MDSO e os NADSO estabelecidos para o ano em curso, nos termos do subitem 4.4.2.1, relativos aos seus órgãos ATS com movimento de tráfego aéreo maior ou igual a 50.000 movimentos/ano e/ou com operação de linha aérea regular internacional.	<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>
MCA 81-4 Itens 6.13.14.2.6 e 6.13.14.2.7	SMS 12.595 A Organização / Entidade Supervisiona a inserção mensal no SIGCEA dos dados relativos aos IDSO de todos os PSNA sob sua responsabilidade, assegurando o cumprimento da metodologia estabelecida no MCA 81-4 para o monitoramento do NADSO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se a Organização / Entidade—Supervisiona a inserção mensal no SIGCEA dos dados relativos aos IDSO de todos os PSNA sob sua responsabilidade, assegurando o cumprimento da metodologia estabelecida no MCA 81-4 para o monitoramento do NADSO. -Verificar se a Organização / Entidade monitora continuamente, via SIGCEA, os IDSO de todos os PSNA sob sua responsabilidade e supervisiona o cumprimento das ações estabelecidas para a manutenção do NADSO, sempre que o IDSO evidenciarem uma tendência de afastamento da MDSO.	<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>
MCA 81-4 Itens 6.13.14.2.4 e 6.13.14.2.5	SMS 12.605 A Organização / Entidade envia formalmente para a ASEGCEA, até o último dia útil de fevereiro do ano corrente percentuais de melhoria, para as MDSO estabelecidas para o ano em curso?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se a Organização / Entidade envia formalmente para a ASEGCEA, até o último dia útil de fevereiro do ano corrente percentuais de melhoria, para as MDSO estabelecidas para o ano em curso, relativos aos seus órgãos ATS com movimento de tráfego aéreo maior ou igual a 50.000 movimentos/ano e ou com operação de linha aérea regular internacional. -Verificar se a Organização / Entidade comunica à ASEGCEA sobre a consolidação dos percentuais de melhoria para os IDSO e MDSO correspondentes, até 28 de fevereiro do ano de aplicação das respectivas metas	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
MCA 81-4 Item 6.13.14.3.2	SMS 12.615 O PSNA mantém atualizado e faz a inserção, mensalmente, no SIGCEA os dados dos IDSO, bem como os dados de movimento de tráfego aéreo, relativos aos seus órgãos ATS.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar se o PSNA mantém atualizado e insere, mensalmente, no SIGCEA os dados dos IDSO, bem como os dados de movimento de tráfego aéreo, relativos aos seus órgãos ATS.	<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>
MCA 81-4 Itens 6.13.14.2.8 e 5.6.6	SMS 12.625 A Organização / Entidade ativou o Comitê Regional de Segurança Operacional, quando qualquer um dos IDSO atingirem o nível de alerta 3, conforme os critérios estabelecidos no item 5.6.6 do MCA 81-4, com vistas à identificação, aplicação ou revisão das medidas necessárias para a correção da tendência dos IDSO, no sentido do cumprimento da MDSO e da manutenção do NADSO.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar, por amostragem, nas atas dos respectivos comitês, se a Organização / Entidade submeteu à apreciação do respectivo comitê os resultados obtidos de seus PSNA.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
MCA 81-4 Item 6.13.14.3.3	SMS 12.635 O PSNA avalia, por meio do SIGCEA, continuamente os gráficos de monitoramento dos IDSO e respectivas MDSO de seus órgãos ATS e cumpre as ações estabelecidas para a manutenção do NADSO, sempre que os IDSO evidenciarem uma tendência de afastamento da MDSO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se o PSNA avalia, por meio do SIGCEA, continuamente os gráficos de monitoramento dos IDSO e respectivas MDSO de seus órgãos ATS e cumpre as ações estabelecidas para a manutenção do NADSO, sempre que os IDSO evidenciarem uma tendência de afastamento da MDSO	<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>
MCA 81-4 Itens 10.6.4.1, 10.6.4.3.1 e 10.6.4.10	SMS 12.675 O PSNA criou e mantém um Programa de Treinamento e Capacitação em Segurança Operacional que assegure o treinamento e as competências necessárias para o seu pessoal desempenhar suas funções no âmbito do SMS?		<p>-Verificar se o PSNA estabeleceu um Programa de Treinamento e Capacitação em Segurança Operacional.</p> <p>-Verificar se o Programa de Treinamento e Capacitação incluir requisitos inicial e recorrente e considera, no mínimo, os seguintes tópicos: a) políticas e objetivos de segurança operacional da organização; b) funções e responsabilidades organizacionais relacionadas à segurança operacional; c) sistemas de reportes voluntários e mandatórios de segurança operacional; d) os processos e procedimentos de SMS da organização; e e) princípios básicos de GRSO; f) gerenciamento da fadiga; g) fatores humanos.</p> <p>-Verificar se o PSNA revisa regularmente as competências necessárias para seus profissionais de modo a garantir que todos estejam em condições adequadas para cumprir suas funções no SMS.</p>		