Publicações em que se baseiam as perguntas deste Protocolo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LEGISLAÇÃO** | **TÍTULO** | **PUBLICAÇÃO** |
| [Decreto nº 11.195, de 08.09.2022 (PNAVSEC)](about:blank) | [Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil Contra Atos de Interferência Ilícita](about:blank) | DOU nº 172, de 09.09.2022 |
| [DCA 205-6](about:blank) | Diretriz sobre os Procedimentos para os Órgãos do COMAER referentes à Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita | BCA nº 049, de 14.03.2011 |
| [DCA 205-7](about:blank) | Diretriz de Segurança AVSEC para o SISCEAB | BCA nº 154, de 20.08.2021 |
| [ICA 205-48](about:blank) | Programa Nacional de Segurança AVSEC para o SISCEAB | BCA nº 152, de 18.08.2021 |
| [ICA 37-733](about:blank) | Programa de Instrução AVSEC para o SISCEAB | BCA nº 154, de 20.08.2021 |
| [ICA 800-8](about:blank) | Garantia da Segurança AVSEC para o SISCEAB | BCA nº 88, de 12.05.2022 |
| [ICA 63-12](about:blank) | Procedimentos de Segurança AVSEC para os Órgãos ATS do SISCEAB | BCA nº 118, de 28.06.2021 |
| [ICA 63-14](about:blank) | Credenciamento dos Integrantes do DECEA e OM Subordinadas para Acesso às Áreas Restritas e de Segurança dos Aeroportos | Bol. Int. Ost. nº 235, de 16/12/2003, do DECEA |
| ICA 205-40 | Ações de Segurança e Defesa no SISCEAB (ACESSO RESTRITO) | BCA-AR nº 7, de 23.11.2018 |
| [ICA 121-13](about:blank) | Inspeções de Segurança Operacional e de Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita no Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro | BCA nº 189, de 14.10.2021 |
| [ICA 205-51](about:blank) | Gerenciamento do Risco AVSEC no SISCEAB | BCA nº 036, de 24.02.2023 |
| [CIRCEA 100-56](about:blank) | Ações dos Órgãos ATS em caso de Atos de Interferência Ilícita contra a Aviação Civil | BCA nº 170, de 27.09.2018 |

Observações e orientações gerais:

1. O uso da expressão “Organização Regional” ou “Órgão Regional” refere-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 um guia com as evidências a serem buscadas; porém, excepcionalmente, o INSPCEA pode se utilizar de outras evidências, desde que pertinentes e fidedignas, para avaliar o item em análise, devendo justificar essa utilização na sexta coluna do Protocolo.
3. O INSPCEA deverá indicar a conclusão de sua análise mediante seleção, na quinta coluna, da melhor condição que indique o atendimento do requisito em análise.
4. O INSPCEA deverá descrever detalhadamente, na sexta coluna, as evidências coletadas e sua decisão pelo estado de atendimento indicado na quinta coluna, a fim de permitir, de forma inequívoca, análises ou elucidações posteriores pela ASOCEA, pelo DECEA ou pela OACI, quando das auditorias internacionais.
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 questão em análise, avaliando as implicações das alterações em apenas uma das referências, frente ao disposto nas demais referências naquela pergunta.
11. ELOS do SISCEAB. A NSCA 351-1, aprovada pela Portaria 29/DGCEA, de 29 de janeiro de 2010, define como Elos do SISCEAB as entidades civis e militares que desenvolvem, de forma permanente ou eventual, atividades relacionadas com o Controle do Espaço Aéreo, tais como: a) Órgãos Operacionais e EPTA; b) Entidades da administração pública direta ou indireta, vinculadas ou não ao COMAER; e c) Entidades privadas, independentemente de seu nível ou grau, mediante convênio, contrato, concessão ou autorização específica, outorgada pelo Órgão Central. Assim, Elo do SISCEAB engloba todos Órgãos Regionais, DTCEA, DNB e EPTA.
12. A questão que requer “assegurar” o cumprimento de determinado requisito normativo deve ser evidenciada por documentação interna, devidamente expedida, e pelo desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) dos envolvidos com a execução da tarefa correspondente.
13. A “efetiva implementação” visa avaliar o nível de maturidade da consecução de certo requisito pela existência de documentação interna expedida, desenvolvimento de habilidade e aplicação monitorada no PSNA.
14. As perguntas de 20.005 a 20.510 são aplicadas à Organização Regional e aos PSNA que estiverem inseridos nas instalações desse Regional.
15. As perguntas de 20.205 a 20.565 são aplicadas aos DTCEA, DNB e EPTA.

**SUMÁRIO DAS MODIFICAÇÕES**

| Pergunta  (Protocolo Versão 01) | Pergunta  (Protocolo Versão 02) | Tipo de modificação | | | | | Descrição da modificação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nova | Revisada | Sem alteração | Combinada | Excluída |
| 20005 | 20005 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20010 | 20010 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-51 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20015 | 20015 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20020 |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | Pergunta excluída. |
| 20025 | 20025 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada no campo 4. |
| 20030 | 20030 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-51 e revisada no campo 4. |
| 20035 | 20035 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-51 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20040 | 20040 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20045 | 20045 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20050 | 20050 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-48 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20055 | 20055 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 37-733 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20060 |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | Pergunta excluída. |
| 20065 |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | Pergunta excluída. |
| 20070 |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | Pergunta excluída. |
| 20075 | 20075 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20080 | 20080 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 37-733 e revisada no campo 4. |
| 20085 |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | Pergunta excluída. |
| 20090 | 20090 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20095 |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | Pergunta excluída. |
| 20100 | 20100 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Excluído Requisito Regulamentar da CIRCEA 100-57 e DCA 63-1 e revisada no campo 4. |
| 20105 | 20105 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20110 | 20110 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 800-8 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20115 | 20115 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 800-8 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20120 |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | Pergunta excluída. |
| 20125 | 20125 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 800-8 e revisada no campo 4. |
| 20130 | 20130 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada no campo 4. |
| 20135 | 20135 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20140 |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | Pergunta excluída. |
| 20145 |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | Pergunta excluída. |
| 20150 | 20150 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada no campo 4. |
| 20155 |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | Pergunta excluída. |
| 20160 |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | Pergunta excluída. |
| 20165 | 20165 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 800-8 e revisada nos campos 2 e 4. |
|  | 20170 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta nova. |
| 20205 | 20205 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-51, excluído Requisito Regulamentar da ICA 800-8 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20210 | 20210 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Excluído Requisito Regulamentar da ICA 205-48, incluído Requisito Regulamentar da ICA 37-733 e revisada no campo 4. |
| 20215 | 20215 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada no campo 4. |
| 20220 | 20220 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-48 e ICA 205-40 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20225 | 20225 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 800-8 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20230 | 20235 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | Pergunta combinada com a pergunta 20.235. |
| 20235 | 20235 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-48 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20240 | 20240 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-51 e revisada no campo 4. |
| 20245 | 20245 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada no campo 4. |
| 20250 |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | Pergunta excluída. |
| 20255 | 20255 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20260 | 20260 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-40 e ICA 63-14 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20265 | 20265 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20270 | 20310 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | Pergunta combinada com a pergunta 20.310. |
| 20275 | 20275 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada no campo 4. |
| 20280 | 20220 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ | Pergunta combinada com a pergunta 20.220 |
| 20285 | 20285 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada no campo 4. |
| 20290 | 20290 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-51 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20295 | 20295 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-51 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20300 | 20300 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20305 | 20305 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20310 | 20310 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20315 | 20315 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20320 | 20320 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20325 | 20325 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20330 | 20330 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20335 | 20335 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20340 | 20340 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20345 | 20220 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | Pergunta combinada com a pergunta 20.220 |
| 20350 | 20350 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-48, ICA 800-8 e ICA 37-733 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20355 | 20225 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | Pergunta combinada com a pergunta 20.225. |
| 20360 | 20225 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | Pergunta combinada com a pergunta 20.225. |
| 20365 | 20365 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 800-8 e nos campos 2 e 4. |
| 20370 | 20370 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 800-8 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20375 | 20365 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | Pergunta combinada com a pergunta 20.365. |
| 20380 | 20380 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20385 | 20385 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Excluído Requisito Regulamentar da CIRCEA 100-57 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20390 | 20385 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | Pergunta combinada com a pergunta 20.385. |
| 20395 | 20395 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Excluído Requisito Regulamentar da CIRCEA 100-57 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20400 |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | Pergunta excluída. |
| 20405 | 20405 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Excluído Requisito Regulamentar da DCA 205-6 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20410 | 20410 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Excluído Requisito Regulamentar da DCA 205-6, incluído Requisito Regulamentar da ICA 63-12 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20415 | 20410 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | Pergunta combinada com a pergunta 20.410 |
| 20420 | 20420 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Excluído Requisito Regulamentar da DCA 205-6 e ICA 63-12, incluído Requisito Regulamentar da ICA 63-12 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20425 | 20435 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | Pergunta combinada com a pergunta 20.435 |
| 20430 | 20430 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20435 | 20435 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Excluído Requisito Regulamentar da CIRCEA 100-57 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20440 | 20440 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada no campo 2. |
| 20445 | 20445 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20450 | 20450 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20455 | 20455 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20460 | 20460 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20465 | 20465 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada no campo 4. |
| 20470 | 20470 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da CIRCEA 100-58 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20505 | 20210 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | Pergunta combinada com a pergunta 20.210. |
| 20510 | 20510 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Excluído Requisito Regulamentar da ICA 37-733, incluído Requisito Regulamentar da ICA 37-733 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20515 | 20515 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20520 | 20520 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Excluído Requisito Regulamentar da DCA 205-6 e revisada nos campos 2 e 4. |
| 20525 | 20525 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-51 e revisada no campo 4. |
| 20530 | 20530 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada no campo 4. |
| 20535 | 20535 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada no campo 2. |
| 20540 | 20540 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada nos campos 2 e 4. |
| 20545 | 20545 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Excluído Requisito Regulamentar da CIRCEA 100-57 e revisada no campo 4. |
| 20550 | 20225 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | Pergunta combinada com a pergunta 20.225. |
| 20555 | 20555 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pergunta revisada no campo 4. |
| 20560 | 20365 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | Pergunta combinada com a pergunta 20.365 |
| 20565 | 20565 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Incluído Requisito Regulamentar da ICA 800-8 e revisada nos campos 2 e 4. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DCA 205-7  Item 5.8  ICA 205-48  Item 5.4.8 | **AVSEC 20.005**  A Organização Regional registra todos os riscos e ocorrências AVSEC nos RELSEC, por meio de um Sistema Integrado de Gestão AVSEC? | □ Sim  □ Não | Verificar o processo de registro das informações AVSEC que garanta a divulgação, de forma imediata e segura, aos Elos do SISCEAB sob sua jurisdição. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| DCA 205-7  Item 5.8  ICA 205-48  Item 5.4.9  ICA 205-51  Item 3.5.2 | **AVSEC 20.010**  A Organização Regional gerencia os riscos AVSEC da sua Organização? | □ Sim  □ Não | Verificar a efetiva implementação de processo de gerenciamento de risco (contexto, análise, avaliação, comunicação) de toda ocorrência de Segurança AVSEC.  OBS: O nível de maturidade (NM) com base na efetiva implementação deve ser determinado na coluna 6 pela existência de documentação interna expedida, desenvolvimento de habilidade e aplicação monitorada do requisito normativo em questão. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 205-48  Item 5.4.5 | **AVSEC 20.015**  A Organização Regional controla as não conformidades detectadas pelas Auditorias e Inspeções AVSEC na sua Organização e nos Órgãos ATS sob sua jurisdição? | □ Sim  □ Não | Verificar o sistema de controle e monitoramento das não conformidades (NC) AVSEC detectadas na Organização e nos PSNA subordinados, notadamente quanto aos procedimentos de tratamento de tais NC (Correção e Plano de Ação Corretiva). | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 205-48  Item 5.4.11 | **AVSEC 20.025**  A Organização Regional planeja e executa Auditorias AVSEC nos Órgãos ATS em sua área de jurisdição? | □ Sim  □ Não | Verificar o planejamento e a execução das Auditorias AVSEC nos Órgãos ATS dos PSNA subordinados, bem como os registros das Auditorias realizadas, incluindo a existência do programa/plano de auditorias e dos relatórios correspondentes. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 205-48  Item 5.4.14  ICA 205-51  Item 3.5.7 | **AVSEC 20.030**  A Organização Regional analisa os PES-AVSEC dos PSNA subordinados? | □ Sim  □ Não | Verificar se a Organização possui cópia dos PES-AVSEC dos PSNA subordinados e se existem evidências de análise de tais documentos pelo Regional. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 205-48  Item 5.4.15  ICA 205-51  Item 3.5.6  Item 5.2.4 | **AVSEC 20.035**  A Organização Regional elaborou, atualizou e encaminhou ao DECEA o seu PES-AVSEC? | □ Sim  □ Não | Verificar a elaboração, atualização e o encaminhamento do PES-AVSEC conforme base normativa. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 205-48  Item 5.4.16 | **AVSEC 20.040**  A Organização Regional preenche os indicadores relacionados ao seu PES-AVSEC, conforme definido pelo DECEA? | □ Sim  □ Não | Verificar se os indicadores relacionados ao PES-AVSEC foram preenchidos conforme definido pelo DECEA. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 205-48  Item 8.3.3 | **AVSEC 20.045**  A Organização Regional supervisiona e analisa a eficácia das medidas de segurança e procedimentos existentes, após a ocorrência de ato de interferência ilícita no SISCEAB? | □ Sim  □ Não | Verificar evidências no Regional sobre a análise da eficácia das medidas de segurança e procedimentos existentes, após a ocorrência de ato de interferência ilícita, ou a existência de procedimentos documentados que prevejam tais atividades. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 205-48  Item 10.2.2  Item 10.2.4 | **AVSEC 20.050**  A Organização Regional gera e divulga, por meio de ferramenta, Boletins Informativos AVSEC para os órgãos jurisdicionados? | □ Sim  □ Não | Verificar a geração de Boletins Informativos AVSEC e suas correspondentes divulgações, por meio de ferramenta, para os órgãos sob jurisdição do Regional. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA  37-733  Item 5.4.1  Item 5.4.2  Item 7.2.3  CIRCEA  100-56  Item 3.2.4 | **AVSEC 20.055**  A Organização Regional orienta e coordena as ações pertinentes para a capacitação do pessoal ATS dos órgãos de sua área de jurisdição para que estes estejam adequadamente preparados a atuarem nos casos de interferência ilícita? | □ Sim  □ Não | Verificar a existência de registros de orientações e coordenações correspondentes, que demonstrem buscar atender aos requisitos de capacitação do pessoal jurisdicionado, de acordo com a Tabela 1 – Relação de Cursos AVSEC e Tabela 3 – Treinamentos AVSEC.  Verificar os registros de inscrição do efetivo e dos Elos do SISCEAB, sob jurisdição da Organização Regional, para os cursos e treinamentos AVSEC, de acordo com a base normativa. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA  37-733  Item 5.4.5 | **AVSEC 20.075**  A Organização Regional indica profissionais AVSEC para a realização de Curso de Instrutor AVSEC? | □ Sim  □ Não | Verificar evidência de indicação de profissionais AVSEC para capacitação como instrutores da área. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA  37-733  Item 5.4.6  Item 7.2.3  Nota  Item 7.2.3.4  ANEXO B | **AVSEC 20.080**  A Organização Regional planeja e realiza Seminários AVSEC com a participação dos Elos do SISCEAB sob sua jurisdição? | □ Sim  □ Não | Verificar evidências de tais eventos, realizados de acordo com a base normativa, incluindo registros de convites e participações dos Elos do SISCEAB, promovidos nos anos atual e anterior (pelo menos 1 por ano). | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA  37-733  Item 7.2.3.4  ANEXO B | **AVSEC 20.090**  A Organização Regional, após a realização dos Seminários, envia para o DECEA um Relatório Analítico sobre os resultados atingidos? | □ Sim  □ Não | Verificar documento que evidencie que o(s) Relatório(s) Analítico(s) sobre os resultados atingidos, nos eventos promovidos nos anos atual e anterior (pelo menos 1 por ano), tem sido encaminhado ao DECEA. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 63-12  Item 3.2.10  CIRCEA  100-56  Item 3.3.1 | **AVSEC 20.100**  A Organização Regional coordena a elaboração de procedimentos específicos, visando a considerar, de forma preventiva, a possível necessidade de evacuação do órgão ATS, no caso de uma ameaça de artefato explosivo ou QBRN? | □ Sim  □ Não | Verificar o processo de coordenação da Organização Regional na elaboração de tais procedimentos.  Estes procedimentos devem estar previstos no Plano de Degradação e/ou no Plano de Contingência do órgão ATS. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 800-8  Item 4.4.1 | **AVSEC 20.105**  A Organização Regional planeja, coordena, controla e executa as vistorias de segurança das instalações, visitas técnicas, auditorias, testes (programados e aleatórios) e exercícios AVSEC em sua Organização? | □ Sim  □ Não | Verificar a efetiva implementação de um processo de planejamento, coordenação, controle de tais atividades, bem como os registros que evidenciem suas realizações na organização.  OBS: O nível de maturidade (NM) com base na efetiva implementação deve ser determinado na coluna 6 pela existência de documentação interna expedida, desenvolvimento de habilidade e aplicação monitorada do requisito normativo em questão. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 800-8  Item 4.4.2  Item 5.2.1  Item 5.2.3  Item 5.4.1  Item 5.4.3 | **AVSEC 20.110**  A Organização Regional planeja, coordena, controla e executa vistorias de segurança das instalações, visitas técnicas, auditorias, testes e exercícios AVSEC nos Elos do SISCEAB sob sua jurisdição? | □ Sim  □ Não | Verificar a efetiva implementação de um processo de planejamento, coordenação, controle de tais atividades, bem como os registros que evidenciem suas realizações nos Elos do SISCEAB sob sua jurisdição.  OBS: O nível de maturidade (NM) com base na efetiva implementação deve ser determinado na coluna 6 pela existência de documentação interna expedida, desenvolvimento de habilidade e aplicação monitorada do requisito normativo em questão. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 800-8  Item 4.4.3  Item 6.1.1  Item 6.1.5  Item 6.2.2.1  Item 6.2.4 | **AVSEC 20.115**  A Organização Regional elaborou adequadamente o Programa Regional de Controle de Qualidade (PRCQ AVSEC) e o encaminhou oportunamente ao DECEA? | □ Sim  □ Não | Verificar se a organização Regional realiza a análise dos PLCQ dos órgãos jurisdicionados, antes de elaborar o PRCQ. Verificar se o conteúdo do PRCQ AVSEC abrange a programação das atividades descritas na base normativa.  Verificar se o PRCQ AVSEC foi aprovado e encaminhado ao DECEA, até 30 de novembro do Ano A – 1. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 800-8  Item 4.4.5  Item 8.1.8  Tabela 6 | **AVSEC 20.125**  A Organização Regional coordena com o Órgão Central a manutenção de equipe mínima de auditores AVSEC capacitada? | □ Sim  □ Não | Verificar se a quantidade de auditores AVSEC existentes na Organização Regional está de acordo com a base normativa e se estes estão adequadamente capacitados (SEC006E). | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 800-8  Item 4.4.6 | **AVSEC 20.130**  A Organização Regional supervisiona e controla as não conformidades descritas nos Planos de Ações Corretivas das auditorias AVSEC realizadas nos Elos do SISCEAB sob sua jurisdição? | □ Sim  □ Não | Verificar o processo de supervisão e controle das não conformidades registradas em auditorias AVSEC realizadas e dos Planos de Ações Corretivas propostos pelos Elos do SISCEAB sob sua jurisdição. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 800-8  Item 4.4.8 | **AVSEC 20.135**  A Organização Regional estabeleceu os indicadores relacionados ao PRCQ-AVSEC, conforme definido pelo Órgão Central do SISCEAB? | □ Sim  □ Não | Verificar o estabelecimento dos indicadores relacionados ao PRCQ-AVSEC, conforme definido pelo DECEA, bem como sua divulgação para os Elos do SISCEAB jurisdicionados. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 800-8  Item 5.5.3.6 | **AVSEC 20.150**  A Organização Regional monitora a realização dos Testes e Exercícios Simulados AVSEC nos Elos do SISCEAB de sua área de jurisdição? | □ Sim  □ Não | Verificar o processo de monitoramento dos Testes e Exercícios Simulados AVSEC.  Verificar os registros que evidenciem tal informação. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 800-8  Item7.1.5  Item 7.2.5 | **AVSEC 20.165**  A Organização Regional elaborou, aprovou e encaminhou oportunamente seu respectivo Relatório Regional de Controle de Qualidade (RRCQ) ao DECEA? | □ Sim  □ Não | Verificar processo de análise e aprovação dos RLCQ dos órgãos jurisdicionados, antes da elaboração do RRCQ. Verificar se o encaminhamento ao DECEA do RRCQ atende aos prazos previstos na base normativa (até 15 de março do Ano A + 1). | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| DCA 205-6  Item 2.3.8.1  ICA 63-12  Item 4.2  Item 4.2.1 | **AVSEC 20.170**  A Organização Regional assegura que o ACC, em cuja Região de Informação de Voo (FIR) esteja ocorrendo um ato de interferência ilícita em voo ou no qual esteja situado o aeroporto envolvido, informe tal ocorrência imediatamente ao COpM, RCC, CGNA e Comandante do CINDACTA/CRCEA? | □ Sim  □ Não | Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que assegurem que tais informações sejam repassadas pelo ACC ao COpM, RCC, CGNA e Comandante do CINDACTA/CRCEA.  OBS: Pergunta aplicável somente aos PSNA que possuam ACC e APP com função de ACC (APP SP/RJ). | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DCA 205-7  Item 5.9  ICA 205-48  Item 4.3  ICA 205-51  Item 3.5.10  Item 3.7.8 | **AVSEC 20.205**  O Elo do SISCEAB desenvolve uma cultura proativa de Segurança AVSEC? | □ Sim  □ Não | Esta questão requer a verificação específica de promoção da cultura por meio de eventos internos ou externos (palestras, seminários, workshop etc.) voltados para a identificação de situações de Risco AVSEC, bem como reuniões internas sobre o tema AVSEC.  As evidências a serem observadas correspondem aos documentos de convocação do pessoal e de presença dos envolvidos em tais eventos. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 37-733  Item 6  Item 6.1.2  Item 6.1.3  Item 7.1.1.4  Nota 2  Tabela 1 | **AVSEC 20.210**  O Elo do SISCEAB possui profissionais capacitados para exercer as atividades previstas para o funcionamento do SeMS? | □ Sim  □ Não | Verificar a existência de profissionais capacitados para exercer as atividades previstas para o funcionamento do SeMS, conforme base normativa.  OBS: Esta pergunta deve ser feita a Organizações Regionais e Órgãos Locais. A evidência requerida nesta questão deve contemplar os profissionais e os cursos AVSEC requeridos na base normativa, evidenciados pelos registros de designação e de capacitação AVSEC correspondentes. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 205-48  Item 5.6.5 | **AVSEC 20.215**  O Elo do SISCEAB registra os riscos e ocorrências AVSEC nos RELSEC por meio do Sistema Integrado de Gestão AVSEC? | □ Sim  □ Não | Verificar efetiva implementação do registro de riscos e ocorrências AVSEC nos RELSEC por meio do Sistema Integrado de Gestão AVSEC.  OBS: O nível de maturidade (NM) com base na efetiva implementação deve ser determinado na coluna 6 pela existência de documentação interna expedida, desenvolvimento de habilidade e aplicação monitorada do requisito normativo em questão. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 205-48  Item 5.6.7  Item 11.1.1  Item 11.3.1  Item 11.3.2  ICA 205-40  Item 2.1.7  Item 2.5.1  Item 2.5.2  ICA 205-51  Item 3.4.3  Item 3.6.4 | **AVSEC 20.220**  O Elo do SISCEAB implementou medidas de Segurança para suas áreas, instalações e equipamentos? | □ Sim  □ Não | Verificar a efetiva implementação do Plano de Segurança, com seus conteúdos e medidas de segurança correspondentes.  As evidências a serem observadas nesta questão devem abranger as medidas projetadas para impedir o acesso de pessoas não autorizadas a instalações, recursos ou informações sensíveis armazenadas, bem como medidas de dissuasão, detecção e defesa implementadas, adotando o conceito de Camadas de Defesa.  OBS: O nível de maturidade (NM) com base na efetiva implementação deve ser determinado na coluna 6 pela existência de documentação interna expedida, desenvolvimento de habilidade e aplicação monitorada do requisito normativo em questão. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 205-48  Item 5.6.8  ICA 800-8  Item 4.6.3  Item 4.6.4  Item 4.6.5 | **AVSEC 20.225**  O Elo do SISCEAB elaborou o Plano de Correção de Não Conformidades ou vulnerabilidades AVSEC? | □ Sim  □ Não | Verificar a elaboração do Plano de Ações Corretivas de Não Conformidades observadas durante as auditorias e inspeções AVSEC, bem como as medidas corretivas sobre as vulnerabilidades observadas durante as vistorias de segurança. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 205-48  Item 6.3  Item 6.5 | **AVSEC 20.235**  O Elo do SISCEAB possui, em seu efetivo, Gerentes e Agentes AVSEC em quantidade suficiente para tratar das atribuições e responsabilidades AVSEC previstas, dentro das quantidades mínimas requeridas? | □ Sim  □ Não | As evidências a serem observadas nesta questão devem abranger a existência de Gerentes e Agentes AVSEC nos quantitativos que atendam à quantidade mínima especificada na base normativa.  Ademais, em se tratando de organização militar, evidenciar que o Gerente AVSEC possui posto de oficial. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 205-48  Item 8.1.3  ICA 205-51  Item 4.3  Item 5.10  Anexo F | **AVSEC 20.240**  O Elo do SISCEAB gerencia, continuamente, as ameaças que possibilitem atos de interferência ilícita? | □ Sim  □ Não | Verificar a efetiva implementação de procedimento que evidencie o gerenciamento de ameaças que possibilitem atos de interferência ilícita, notadamente em relação às medidas de contingência AVSEC, previstas na base normativa.  OBS: As evidências a serem observadas nesta questão devem abranger os registros das medidas de contingência AVSEC, conforme Anexo F da ICA 205-51.  OBS: O nível de maturidade (NM) com base na efetiva implementação deve ser determinado na coluna 6 pela existência de documentação interna expedida, desenvolvimento de habilidade e aplicação monitorada do requisito normativo em questão. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 205-48  Item 8.2.1 | **AVSEC 20.245**  O Elo do SISCEAB identifica suas informações críticas para fins da proteção da aviação civil no controle do tráfego aéreo, assim como seus sistemas de tecnologia de dados e comunicação que, se afetados, possam comprometer a Segurança AVSEC, desenvolvendo e implementando medidas para proteção contra atos de interferência ilícita? | □ Sim  □ Não | Verificar documentação que evidencie a identificação das informações críticas e dos sistemas de tecnologia de dados e comunicação que, se afetados, possam comprometer a Segurança AVSEC (NPA, IS etc.), bem como as medidas de proteção em tais sistemas contra atos de interferência ilícita.  OBS: A documentação fornecida deve evidenciar a identificação e proteção de tais sistemas contra atos de interferência ilícita. Não é o caso de ações ou responsabilidades apenas de sua manutenção. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 205-48  Item 11.4.2  Item 11.4.3  ICA 205-51  Item 5.8 | **AVSEC 20.255**  O Elo do SISCEAB delimitou suas camadas de defesa com as medidas de Segurança AVSEC pertinentes? | □ Sim  □ Não | Verificar procedimento documentado que delimite as camadas de defesa e as medidas de Segurança AVSEC pertinentes, conforme requisitos previstos na base normativa. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 205-40  Item 2.1.1  Item 2.1.3  ICA 63-14  Item 4.4 | **AVSEC 20.260**  O Elo do SISCEAB implementou o acesso às instalações estritamente controlado e autorizado por meio de um sistema de identificação? | □ Sim  □ Não | Verificar a efetiva implementação de procedimento que utilize uma combinação de medidas de segurança de natureza física e de pessoal especializado.  Verificar se o Setor de Segurança especificou todos os pontos sujeitos a controle e se o acesso às instalações do Órgão do SISCEAB por pessoal de serviço, outras pessoas, veículos e equipamentos é autorizado por meio de um sistema de identificação.  OBS: O nível de maturidade (NM) com base na efetiva implementação deve ser determinado na coluna 6 pela existência de documentação interna expedida, desenvolvimento de habilidade e aplicação monitorada do requisito normativo em questão.  As camadas de defesa de responsabilidade da administração aeroportuária não devem ser avaliadas. Caso não haja camada de defesa a cargo do PSNA, esta questão será “Não Aplicável”. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 205-40  Item 2.1.2 | **AVSEC 20.265**  O Elo do SISCEAB demonstra a existência de separação entre as instalações de áreas protegidas e daquelas não sujeitas a restrições, que são inspecionadas, aleatoriamente pelo Setor de Segurança? | □ Sim  □ Não | Verificar a existência de barreiras físicas adequadas e de procedimentos para que estas sejam inspecionadas, aleatoriamente, pelo Setor de Segurança do Órgão.  As evidências a serem observadas nesta questão devem abranger a verificação in loco das barreiras de proteção, bem como dos procedimentos e registros de inspeções aleatórias realizadas pelo Setor de Segurança do Órgão.  OBS: Quando a inspeção das separações de áreas protegidas for provida pela Administração Aeroportuária, esta questão será classificada como “Não Aplicável” | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 205-40  Item 2.1.5 | **AVSEC 20.275**  O Elo do SISCEAB estabeleceu procedimentos de coordenação entre a equipe de serviço de guarda, os órgãos operacionais e o Setor de Segurança do Órgão, através de meios de comunicação adequados? | □ Sim  □ Não | Verificar a existência de procedimento documentado que evidencie que tais coordenações já estão previstas e que utilizam meios de comunicação adequados.  OBS: É necessário evidenciar também a existência de procedimentos de coordenação entre a equipe de guarda e os órgãos operacionais (TWR etc.). | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 205-40  Item 2.1.8 | **AVSEC 20.285**  O Elo do SISCEAB estabeleceu ações de segurança e defesa que considerem o conhecimento a respeito das prováveis ameaças à segurança das instalações ou pontos sensíveis, produzidos pelos órgãos de inteligência? | □ Sim  □ Não | Verificar se o PSNA estabeleceu ações de segurança e defesa, com base em informações produzidas por órgão de Inteligência, apontando prováveis ameaças à segurança das instalações ou pontos sensíveis.  OBS: Caso não se verifique o recebimento de informações produzidas por órgão de Inteligência pelo PSNA nos últimos 2 anos, considerar esta questão como “Não Aplicável”. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 205-40  Item 2.1.10  ICA 205-51  Item 4.3.5 | **AVSEC 20.290**  O Elo do SISCEAB demonstra que o nível de segurança dos sítios foi medido por análise de risco? | □ Sim  □ Não | Verificar a elaboração do procedimento de análise de risco para o estabelecimento dos níveis de segurança dos sítios. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 205-40  Item 2.2.1  ICA 205-51  5.8.3 | **AVSEC 20.295**  O Elo do SISCEAB demonstra que o Setor de Segurança estabeleceu pontos de controle de acesso às áreas restritas do órgão? | □ Sim  □ Não | Verificar in loco a existência de pontos de controle de acesso às áreas restritas do órgão (3ª Camada), que demonstre que apenas o pessoal autorizado, devidamente credenciado, tenha acesso às instalações. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 205-40  Item 2.2.2 | **AVSEC 20.300**  O Elo do SISCEAB possui seus postos de controle de acesso equipados com um sistema de comunicação e alarme interligado ao Setor de Segurança do Órgão? | □ Sim  □ Não | Verificar a existência de sistema de comunicação e alarme interligado ao Setor de Segurança do Órgão.  OBS: Se todos os postos de segurança estiverem a cargo da administração aeroportuária, esta questão será considerada como não aplicável. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 205-40  Item 2.2.3 | **AVSEC 20.305**  O Elo do SISCEAB realiza o controle de acesso de pessoas e de veículos de forma independente? | □ Sim  □ Não | Verificar os registros de controle de acesso de pessoas e veículos durante às 24h do dia.  OBS: O controle de acesso de pessoas e de veículos devem ser realizados de forma independente. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 205-40  Item 2.2.4 | **AVSEC 20.310**  O Elo do SISCEAB demonstra que o acesso às instalações definidas como pontos sensíveis é limitado a pessoas portadoras de credencial adequada ao nível de segurança estabelecido? | □ Sim  □ Não | Verificar se foram emitidas credenciais adequadas ao nível de segurança estabelecido para acesso ao órgão operacional e outros pontos sensíveis (Camada 3). | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 205-40  Item 2.2.5 | **AVSEC 20.315**  O Elo do SISCEAB identifica adequadamente e acompanha os visitantes e prestadores de serviço de natureza não permanente que, porventura, tenham de acessar área sensível? | □ Sim  □ Não | Verificar efetiva implementação de procedimento de identificação e acompanhamento de visitantes e prestadores de serviço de natureza não permanente que, porventura, tenham de acessar área sensível.  OBS: O nível de maturidade (NM) com base na efetiva implementação deve ser determinado na coluna 6 pela existência de documentação interna expedida, desenvolvimento de habilidade e aplicação monitorada do requisito normativo em questão. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 205-40  Item 2.2.9 | **AVSEC 20.320**  O Elo do SISCEAB definiu procedimentos específicos para inspeção de pessoas e veículos no Plano Específico de Segurança? | □ Sim  □ Não | Verificar se os procedimentos específicos para inspeção de pessoas e veículos estão definidos em tal documento.  OBS: O Plano Específico de Segurança poderá ser o PES-AVSEC ou outro tipo de Plano de Segurança, a luz da ICA 205-40. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 205-40  Item 2.3.1 | **AVSEC 20.325**  O Elo do SISCEAB realiza o monitoramento adequado do perímetro patrimonial e das áreas adjacentes por equipe de segurança? | □ Sim  □ Não | Verificar se o monitoramento é realizado com equipamentos adequados e a partir de pontos de observação, por meio de circuito fechado de TV ou outros sistemas de detecção de intrusos.  OBS: É importante verificar de quem é a responsabilidade sobre o monitoramento do perímetro patrimonial e das áreas adjacentes. Quando tal responsabilidade recair inteiramente à Administração Aeroportuária, esta questão deve ser considerada como “Não Aplicável”. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 205-40  Item 2.3.2 | **AVSEC 20.330**  O Elo do SISCEAB realiza o controle do perímetro patrimonial de modo aleatório, conforme análise de risco ou orientação específica do Órgão Regional? | □ Sim  □ Não | Verificar os registros de verificação do perímetro patrimonial de modo aleatório, conforme análise de risco ou orientação específica do Órgão Regional.  OBS: Quando a inspeção do perímetro patrimonial for provida pela Administração Aeroportuária, esta questão será classificada como “Não Aplicável” | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 205-40  Item 2.4.2 | **AVSEC 20.335**  As instalações protegidas são vigiadas ou fiscalizadas adequadamente pelo Elo do SISCEAB? | □ Sim  □ Não | Verificar efetiva implementação de procedimento para a adequada vigilância ou fiscalização das instalações protegidas.  Quando, em função de limitações operacionais, as instalações não puderem ser adequadamente protegidas por vigilância eletrônica, alarmes e outras barreiras de segurança, a equipe de serviço de guarda ou de técnicos responsáveis deve fiscalizar, com frequência adequada, com base no resultado de uma análise de risco.  OBS: O nível de maturidade (NM) com base na efetiva implementação deve ser determinado na coluna 6 pela existência de documentação interna expedida, desenvolvimento de habilidade e aplicação monitorada do requisito normativo em questão. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 205-40  Item 2.4.6 | **AVSEC 20.340**  O Elo do SISCEAB demonstra que o Plano Específico de Segurança do Órgão do SISCEAB possui os procedimentos previstos para o patrulhamento móvel da área patrimonial? | □ Sim  □ Não | Verificar se o Plano Específico de Segurança do Órgão do SISCEAB prevê um patrulhamento móvel pela equipe de serviço de guarda ou equipe responsável nas áreas internas e pelos órgãos de segurança pública nas áreas externas aos limites patrimoniais, bem como postos avançados de vigilância e observação dessas áreas para detecção de possíveis ataques ou invasões. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 205-48  Item 6.5  ICA 800-8  Item 4.6.2  Item 8.1.8  ICA 37-733  Item 6.1 | **AVSEC 20.350**  O Elo do SISCEAB designou recursos humanos e materiais necessários para a realização de vistorias de segurança AVSEC nas instalações e auditorias AVSEC? | □ Sim  □ Não | Verificar a existência de documentação do setor estabelecido sobre a designação do efetivo AVSEC, que cumpra com os requisitos de capacitação, para a realização de vistorias AVSEC nas instalações, bem como de auditorias AVSEC, caso seja aplicável. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 800-8  Item 4.6.1  Item 4.6.6  Item 5.5.1  Item 5.5.2  Item 5.5.1.1  Item 5.5.3.2  Tabela 1  Item 6.1.1  Item 6.1.4  Item 6.2.1.1  Item 6.2.4 | **AVSEC 20.365**  O Elo do SISCEAB planeja e executa os Testes e Exercícios Simulados AVSEC, de acordo com o plano anual, aprovado e encaminhado ao Órgão Regional? | □ Sim  □ Não | Verificar os registros dos Testes e Exercícios Simulados AVSEC: Teste de Falso Credenciamento; Intrusão nas Instalações; Proficiência AVSEC dos ATCO/OEA e os Exercícios Simulados (ESAB e ESAIA).  Os Testes e Exercícios devem constar dos cronogramas de atividades PCQ AVSEC e realizados conforme a periodicidade prevista na Tabela 1 do Item 5.5.3.2. Verificar o documento que evidencie o envio da programação anual para o Órgão Regional, até 30 de outubro do ano A – 1. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 800-8  Item 5.1.1  Item 5.1.2 | **AVSEC 20.370**  O Elo do SISCEAB realizou a Vistoria de Segurança AVSEC das instalações? | □ Sim  □ Não | Verificar o registro que evidencie que o PSNA realizou a Vistoria de Segurança AVSEC anual das instalações. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 63-12  Item 3.2.2 | **AVSEC 20.380**  O PSNA assegura que o pessoal ATS está preparado para reconhecer indícios de ocorrência de interferência ilícita em uma aeronave em voo? | □ Sim  □ Não | Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que assegurem que o pessoal ATS esteja preparado para reconhecer indícios de interferência ilícita de uma aeronave em voo. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 63-12  Item 3.2.5 | **AVSEC 20.385**  O PSNA assegura que o pessoal ATS atende prontamente as solicitações da aeronave que esteja sendo objeto de interferência ilícita ou ameaça de bomba? | □ Sim  □ Não | Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que assegurem o pronto atendimento, pelo pessoal ATS, à aeronave que esteja sendo objeto de interferência ilícita ou de uma ameaça de bomba, incluindo procedimento de aviso, sem demora, à tripulação correspondente. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 63-12  Item 3.2.7 | **AVSEC 20.395**  O PSNA assegura que o pessoal ATS informa aos outros Órgãos ATS que possam estar envolvidos com o voo, sobre as intenções da tripulação de uma aeronave que esteja sendo objeto de interferência ilícita ou suspeita de ameaça de bomba ou outro dispositivo explosivo a bordo? | □ Sim  □ Não | Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que assegurem que as intenções da tripulação sejam prontamente informadas aos outros Órgãos ATS que possam estar envolvidos com o voo. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 63-12  Item 3.3.11 | **AVSEC 20.405**  O PSNA assegura que todas as informações pertinentes sejam transmitidas aos responsáveis pelos serviços congêneres dos outros países envolvidos, incluindo aqueles do aeroporto de destino conhecido ou presumido, sobre aeronave sujeita a ato de interferência ilícita? | □ Sim  □ Não | Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que assegurem que todas as informações sejam repassadas aos serviços congêneres dos outros países envolvidos, incluindo aqueles do aeroporto de destino conhecido ou presumido, de forma a permitir que as ações apropriadas sejam tomadas a tempo na rota e no destino conhecido, provável ou possível.  OBS: Aplicável apenas a ACC. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 63-12  Item 3.3.7  Item 3.3.10 | **AVSEC 20.410**  O PSNA assegura o provimento de assistência necessária para garantir a segurança do voo, no caso de um ato de interferência ilícita de uma aeronave, em voo, que ingresse no espaço aéreo brasileiro, com ou sem intenção de pouso? | □ Sim  □ Não | Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que assegurem o provimento de assistência de uma aeronave, em voo, que esteja sob interferência ilícita, com ou sem pouso planejado no país, mas que leve em conta a possibilidade de um pouso de emergência, de forma a agilizar as decisões apropriadas para as fases do voo, inclusive o pouso.  OBS: Aplicável apenas a ACC. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 63-12  Item 4.2 | **AVSEC 20.420**  O PSNA, em cuja Região de Informação de Voo (FIR) esteja ocorrendo um ato de interferência ilícita em voo ou no qual esteja situado o aeroporto envolvido, informa imediatamente o Centro de Controle de Área (ACC)? | □ Sim  □ Não | Verificar procedimento documentado que demonstre que as informações citadas devam ser repassadas para o ACC. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIRCEA  100-56  Item 3.1  Item 3.1.1.1 | **AVSEC 20.430**  O PSNA assegura a utilização das disposições previstas com o objetivo de otimizar e padronizar a execução pelos Órgãos ATS, dos procedimentos relacionados com os atos de interferência ilícita contra a aviação civil? | □ Sim  □ Não | Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que otimizem e padronizem a execução pelos Órgãos ATS, dos procedimentos relacionados com os atos de interferência ilícita contra a aviação civil, conforme base normativa. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| CIRCEA  100-56  Item 3.1.3 | **AVSEC 20.435**  O PSNA incluiu no Modelo Operacional ou Manual do Órgão as ações a serem adotadas nos casos de atos de interferência ilícita? | □ Sim  □ Não | Verificar a previsão das ações referentes aos atos de interferência ilícita no MOP ou no Manual do Órgão. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| CIRCEA  100-56  Item 3.2.2  ICA 37-733  Item 7.1  Tabela 1 | **AVSEC 20.440**  O PSNA realiza a capacitação do efetivo ATS em relação ao desempenho desses profissionais frente a atos de interferência ilícita por meio de curso específico? | □ Sim  □ Não | Verificar se o efetivo ATS possui os cursos previstos para atuar nas situações relacionadas à interferência ilícita de aeronave em voo e no solo.  Verificar se os índices de capacitação estão em conformidade com a Tabela 1 – Relação de Cursos, do item 7.1, da ICA 37-733. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIRCEA  100-56  Item 3.2.3 | **AVSEC 20.445**  O PSNA realiza treinamentos de reciclagem AVSEC para o efetivo ATS? | □ Sim  □ Não | Verificar se o efetivo ATS realizou o treinamento de reciclagem, bem como se este enfatizou todas as mudanças ocorridas nas práticas e nas exigências desde o último treinamento.  O treinamento de reciclagem estabelecido pelo PSNA deve incluir os principais componentes dos módulos relevantes do curso. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIRCEA  100-56  Item 3.3.2 | **AVSEC 20.450**  O PSNA observa os requisitos relativos Evacuação do Órgão ATS? | □ Sim  □ Não | Verificar se os procedimento planejados para evacuação do órgão ATS consideram o seguinte:  a) localização e dotação de pessoal, o volume e a natureza do tráfego assistido, os outros meios disponíveis para garantir a continuação dos ATS;  b) autoridade encarregada de emitir ordem de evacuação e por quais métodos;  c) órgão para o qual se deve transferir a responsabilidade da provisão temporária dos ATS;  d) meios e métodos de notificar o fato aos órgãos mencionados e de lhes transferir os dados essenciais dos voos;  e) meios e métodos de notificar a situação das aeronaves em voo e procedimentos que elas tenham de seguir;  f) meios e métodos de notificar a situação às aeronaves no solo e aos seus operadores; e  g) reassunção das atividades normais tão logo cesse a ameaça de artefato explosivo ou artefato QBRN, inclusive os meios e métodos de emitir a ordem para o órgão reassumir as suas funções. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIRCEA 100-56  Item 3.3.3 | **AVSEC 20.455**  O PSNA realiza simulação para Evacuação do Órgão ATS? | □ Sim  □ Não | Verificar registros da realização de exercícios de simulação para evacuação do Órgão ATS, em larga escala, pelo menos, a cada dois anos, e exercícios de menor escala das diferentes partes de um plano de contingência que deve ser conduzido regularmente, pelo menos, a cada ano. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| CIRCEA 100-56  Item 3.4.3 | **AVSEC 20.460**  O PSNA assegura que são cumpridas as ações previstas por quem recebe uma ameaça de bomba por telefone? | □ Sim  □ Não | Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que assegurem que são cumpridas as ações previstas por quem recebe uma ameaça de bomba por telefone. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIRCEA 100-56  Item 3.4.4 | **AVSEC 20.465**  O PSNA mantém como prova uma ameaça de bomba que tenha sido gravada? | □ Sim  □ Não | Verificar procedimento especificamente para manutenção e guarda das gravações referentes à ameaça de bomba.  OBS: A ameaça de bomba não necessariamente pode gerar uma ocorrência de tráfego aéreo, mas de qualquer forma requer que sejam mantidas as correspondentes gravações. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| CIRCEA 100-56  Item 3.4.5  CIRCEA 100-58  Anexo A | **AVSEC 20.470**  O PSNA assegura o cumprimento dos procedimentos previstos para atendimento das aeronaves, que após o ato de interferência ilícita, estejam envolvidas em acidente nuclear ou radiológico? | □ Sim  □ Não | Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que assegurem o cumprimento dos procedimentos previstos para atendimento das aeronaves, que após o ato de interferência ilícita, estejam envolvidas em acidente nuclear ou radiológico.  OBS: Frise-se que devem ser cumpridos os procedimentos previstos na legislação em vigor, necessários ao atendimento de aeronaves envolvidas em acidente nuclear ou radiológico (CIRCEA 100-58). | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| DCA 205-7  Item 5.6  ICA 37-733  Item 5.5.1  Item 5.5.3  Item 7.1.2  Item 7.1.2.5  Tabela 3 | **AVSEC 20.510**  O PSNA demonstra que seus profissionais de Segurança AVSEC são constantemente atualizados para exercerem suas atividades? | □ Sim  □ Não | Verificar os registos dos Treinamentos AVSEC para os Elos do SISCEAB do PSNA de acordo com o preconizado na ICA 37-733, Item 7.1.2.5, Tabela 3. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| DCA 205-6  Item 2.3.6.6  ICA 63-12  Item 3.3.1 | **AVSEC 20.515**  Após o pouso, o PSNA assegura que a aeronave sob interferência ilícita é orientada a deslocar-se para o ponto remoto do aeroporto, adotando as demais ações pertinentes, de acordo com o plano de contingência do aeroporto? | □ Sim  □ Não | Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que assegurem, após o pouso, que a aeronave sob interferência ilícita é orientada a deslocar-se para o ponto remoto do aeroporto, adotando as demais ações pertinentes, de acordo com o plano de contingência do aeroporto.  Verificar se o aeródromo possui um ponto remoto previamente definido e, caso não haja, verificar o procedimento de estabelecimento deste ponto, quando for necessário. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 63-12  Item 4.3.1  CIRCEA  100-57  Item 7.1.2  CIRCEA  100-56  ANEXOS | **AVSEC 20.520**  O PSNA notifica a administração aeroportuária, bem como o ACC da respectiva FIR, no caso de interferência ilícita em aeronave no solo? | □ Sim  □ Não | Verificar procedimento documentado, conforme base normativa, que demonstre que as informações sejam repassadas para a administração aeroportuária, bem como para o ACC da respectiva FIR, no caso de interferência ilícita em aeronave no solo. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 205-48  Item 5.6.3  Item 11.2.1  ICA 205-51  Item 5.2.4 | **AVSEC 20.525**  O PSNA elaborou, atualizou e aprovou o PES-AVSEC de sua Organização e o submeteu à aceitação do Órgão Regional a que está subordinado? | □ Sim  □ Não | Verificar a elaboração do PES-AVSEC e se os formulários que o compõem foram entregues ao Órgão Regional nos prazos previstos na base normativa. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 205-48  Item 11.1.2 | **AVSEC 20.530**  Consta do PES-AVSEC do PSNA os procedimentos coordenados com o respectivo administrador aeroportuário? | □ Sim  □ Não | Verificar evidências sobre a existência do formulário de medidas de contingência no PES-AVSEC, que tenham sido coordenadas previamente com a administração do aeroporto e inseridas no PSA do aeródromo.    OBS: Esta pergunta não será aplicável a aeródromos militares. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA  37-733  Item 5.5.2 | **AVSEC 20.535**  O PSNA coordena com o Órgão Regional as necessidades de capacitação AVSEC? | □ Sim  □ Não | Verificar o documento que evidencie tal informação e se este foi encaminhado até o dia 30 de abril do ano anterior à execução do PAEAT. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA  63-12  Item 3.1.6 | **AVSEC 20.540**  O PSNA assegura a consecução das ações pertinentes sobre atos de interferência ilícita no solo, de acordo com o Plano de Segurança do Aeródromo (PSA)? | □ Sim  □ Não | Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que assegurem a consecução das ações pertinentes sobre atos de interferência ilícita no solo, de acordo com o Plano de Segurança do Aeródromo (PSA). | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 63-12  Item 4.2  CIRCEA  100-56  ANEXOS | **AVSEC 20.545**  O PSNA notifica de forma imediata ao ACC da FIR respectiva, a ocorrência de interferência ilícita com aeronave em voo em sua área de jurisdição? | □ Sim  □ Não | Verificar procedimento documentado que demonstre que a informação sobre os atos de interferência ilícita seja transmitida de forma imediata ao ACC da FIR respectiva. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICA 800-8  Item 4.6.7 | **AVSEC 20.555**  O PSNA apresentou os indicadores AVSEC estabelecidos pelo Órgão Regional? | □ Sim  □ Não | Verificar os registros que evidenciem que os indicadores AVSEC tenham sido estabelecidos, conforme base normativa. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |
| ICA 800-8  Item7.1.4  Item7.2.5 | **AVSEC 20.565**  O PSNA elaborou, aprovou e encaminhou o Relatório Local de Controle de Qualidade (RLCQ) de sua organização ao respectivo Órgão Regional? | □ Sim  □ Não | Verificar a elaboração do RLCQ e o documento que comprova o encaminhamento ao Regional, conforme base normativa. | □ Satisfatório  □ Não Satisfatório  □ Não Aplicável |  |