

PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA ATFM

Publicações em que se baseiam as perguntas deste Protocolo:

CIRCEA 100-73, de 16 de novembro de 2017, “Orientações gerais para elaboração, distribuição e atualização das normas operacionais do Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo” (Portaria DECEA nº 196/DGCEA, de 08 de novembro de 2017).

ICA 100-22, de 02 de janeiro de 2024, “Serviço de Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo” (Portaria DECEA nº 1.171/DNOR1, de 28 de novembro de 2023).

ICA 100-41, de 02 de outubro de 2023, “Regras de Alocação de slots para Aviação geral em Aeródromos Coordenados” (Portaria DECEA nº 1.106/DECEA, de 14 de setembro de 2023).

ICA 100-43, de 07 de julho de 2016, “Horário de Trabalho do Pessoal ATFM”. (Portaria DECEA nº 138 /DGCEA, de 29 de junho de 2016).

ICA 100-45, de 1º de fevereiro de 2024, “Habilitação Técnica para Gerente de Fluxo de Tráfego Aéreo” (Portaria DECEA nº 1.193/DNOR1, de 13 de dezembro de 2023).

MCA 100-14, de 15 de abril de 2015, “Capacidade do Sistema de Pistas”. (Portaria DECEA nº 78/DGCEA, de 23 de março de 2015).

MCA 100-17, de 26 de agosto de 2014, “Capacidade de Setor ATC”. (Portaria DECEA nº 81/SDOP, de 06 de agosto de 2014).

PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA ATFM

Observações e orientações gerais:

- 1) O uso da expressão “Organização Regional” ou “Órgão Regional” ou “Organização” referem-se, exclusivamente, aos CINDACTA/CRCEA-SE.
- 2) O INSPCEA deverá avaliar o cumprimento pelo inspecionado do que dispõe a primeira coluna do protocolo, realizando a pergunta constante da segunda coluna e a coleta de evidências. A quarta coluna apresenta alguns exemplos de evidências, porém, o INSPCEA pode se utilizar de outras evidências desde que pertinentes e fidedignas para avaliar o item em análise.
- 3) O INSPCEA deverá indicar a conclusão de sua análise mediante eleição, na quinta coluna, da melhor expressão que indique o estado de implementação do item em análise.
- 4) O INSPCEA deverá descrever sucintamente, na sexta coluna, as evidências coletadas e sua decisão pelo estado de implementação indicado na quinta coluna, de modo a ficar claro em leitura por qualquer outro INSPCEA qual foi e em que se baseou sua decisão.
- 5) Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido revogada ou cancelada pelo DECEA, o INSPCEA deverá marcar o estado de implementação “Não Aplicável”, justificar na sexta coluna, e redigir sua Ficha de Críticas alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
- 6) Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido alterada, apenas, quanto à numeração do item em análise, sem mudança do seu sentido, o INSPCEA deverá aplicar a pergunta considerando a nova numeração da publicação atualizada pelo DECEA e redigir sua Ficha de Críticas alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
- 7) Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido alterada, com alteração no teor do item em análise, com mudança do seu sentido, o INSPCEA deverá aplicar a pergunta com os ajustes pertinentes, considerando a nova redação da publicação atualizada pelo DECEA e redigir sua Ficha de Críticas alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
- 8) Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido alterada, com exclusão do item em análise, o INSPCEA deverá marcar o estado de implementação “Não Aplicável”, justificar na sexta coluna, e redigir sua Ficha de Críticas alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
- 9) Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido alterada, quanto à sua espécie (ou seja, o seu conteúdo tenha migrado para DCA, ICA, MCA, PCA, CIRCEA e correlatos), o INSPCEA deverá aplicar a pergunta, considerando a nova publicação atualizada pelo DECEA e redigir sua Ficha de Críticas, alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
- 10) O INSPCEA deve estar atento, ao aplicar as orientações descritas nos itens 5 a 8 acima, quando existir mais de uma referência na pergunta em análise, avaliando as implicações das alterações em apenas uma das referências frente ao disposto nas demais referências naquela pergunta.
- 11) Este protocolo é constituído por 40 perguntas.

PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA ATFM

SUMÁRIO DAS MODIFICAÇÕES

Pergunta (Protocolo Versão 01)	Pergunta (Protocolo Versão 02)	Tipo de modificação					Descrição da modificação
		Nova	Revisada	Sem alteração	Combinada	Excluída	
14.001	14.001	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada devido à atualização da ICA 100-45.
14.005	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta excluída devido à atualização da ICA 100-45.
14.010	14.010	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada devido à atualização da ICA 100-45.
14.015	14.015	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada devido à atualização da ICA 100-45.
14.020	14.020	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada devido à atualização da ICA 100-45.
	14.022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta nova.
14.025	14.025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada devido à atualização da ICA 100-45.
14.030	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta excluída devido à atualização da ICA 100-45.
14.035	14.035	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada devido à atualização da ICA 100-45.
	14.036	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta nova.
14.040	14.040	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Requisito normativo ajustado devido à atualização da ICA 100-45.
	14.042	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta nova.
14.045	14.045	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Requisito normativo ajustado devido à atualização da ICA 100-45.
14.050	14.050	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Requisito normativo ajustado devido à atualização da ICA 100-45.
14.055	14.055	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada devido à atualização da ICA 100-45.
14.060	14.060	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
14.065	14.065	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
14.070	14.070	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
14.075	14.075	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
14.080	14.080	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
14.085	14.085	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
14.090	14.090	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
14.100	14.100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
14.110	14.110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
14.115	14.115	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Requisito normativo ajustado devido à atualização da ICA 100-22.
14.120	14.120	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Requisito normativo ajustado devido à atualização da ICA 100-22.
14.125	14.125	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.

PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA ATFM

Pergunta (Protocolo Versão 01)	Pergunta (Protocolo Versão 02)	Tipo de modificação					Descrição da modificação
		Nova	Revisada	Sem alteração	Combinada	Excluída	
14.130	14.130	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada devido à atualização da ICA 100-22.
14.135	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta excluída devido à atualização da ICA 100-22.
14.140	14.140	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
14.145	14.145	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Requisito normativo ajustado devido à atualização da ICA 100-22.
14.150	14.150	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada devido à atualização da ICA 100-22.
14.155	14.155	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
14.160	14.160	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
14.165	14.165	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
14.170	14.170	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Requisito normativo ajustado devido à atualização da ICA 100-22.
14.175	14.175	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Requisito normativo ajustado devido à atualização da ICA 100-22.
14.180	14.180	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada devido à atualização da ICA 100-22.
14.185	14.185	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada devido à atualização da ICA 100-22.
14.190	14.190	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
14.195	14.195	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
14.200	14.200	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada devido à atualização da ICA 100-41.
14.205	14.205	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada devido à atualização da ICA 100-41.

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

GERENCIAMENTO DE FLUXO DE TRÁFEGO AÉREO (ATFM)					
ICA 100-45 Item 5.5	<p>ATFM 14.001</p> <p>O CGNA e as Organizações Regionais do DECEA registram no SGPO as informações pertinentes constantes das Atas de seus respectivos Conselho Operacionais, de modo a ter e manter atualizado o status da HT (Habilitação Técnica) dos GFTA (Gerente de Fluxo de Tráfego Aéreo) em conformidade com os requisitos e critérios estabelecidos na ICA 100-45?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>- Verificar se foram registradas, no SGPO, as informações pertinentes constantes das Atas do Conselho Operacional, suspensão e perda da validade da habilitação e informações pertinentes sobre estágio operacional dos GFTA (Gerente de Fluxo de Tráfego Aéreo).</p> <p>- Verificar o CGNA e as Organizações Regionais do DECEA mantém um controle do status das HT (Habilitação Técnica) dos GFTA (Gerente de Fluxo de Tráfego Aéreo).</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 100-45 Item 10.1.4 alínea “b”	<p>ATFM 14.010</p> <p>O CGNA, as Organizações Regionais do DECEA e os DTCEA possuidores de FMC providenciam o registro em boletim interno das concessões de habilitações técnicas dos GFTA pertencentes aos seus respectivos efetivos?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>- Verificar se as habilitações concedidas são publicadas em boletim interno conforme as suas habilitações técnicas.</p> <p>- As habilitações para o GFTA compreendem as seguintes as seguintes categorias: GNAF; GER; GFMC; SPVS; e IN;</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

Requisito Regulamentar	Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar	Resposta da OI	Exemplo de evidência a ser verificada	Posicionamento do INSPCEA	Resposta/Comentários do INSPCEA
ICA 100-45 Itens 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 e 2.1	ATFM 14.015 As habilitações dos GFTA são registradas em sua licença, conforme sua(s) habilitação(ões) técnica(s)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar se as habilitações para GFTA compreendem as categorias: GNAF; GER; GFMC; SPVS e IN. - Verificar se as habilitações técnicas são registradas conforme: a) habilitação Gerente Nacional de Fluxo, GNAF; b) habilitação Gerente Regional, GER; c) habilitação Supervisor ATFM, SPVS ATFM; d) habilitação Gerente de FMC, GFMC BS, GFMC AZ etc.; e) habilitação Instrutor ATFM do CGNA, GNAF IN ATFM, GER IN ATFM e SPVS ATFM IN ATFM; e f) habilitação Instrutor de FMC, GFMC CW IN ATFM; GFMC BH IN ATFM etc. Obs.: Poderão ser utilizadas combinações de abreviaturas quando o GFTA for habilitado em mais de uma categoria. Ex.: habilitação como Gerente Regional do CGNA e Gerente da FMC AZ: GER, GFMC AZ.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

Requisito Regulamentar	Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar	Resposta da OI	Exemplo de evidência a ser verificada	Posicionamento do INSPCEA	Resposta/Comentários do INSPCEA
ICA 100-45 Itens 8.1 e 8.2	<p>ATFM 14.020</p> <p>O CGNA e os Órgãos Regionais adotam providências necessárias no sentido de submeter anualmente, a avaliação teórica dos GFTA (Gerente de Fluxo de Tráfego Aéreo) do SALOP (Salão Operacional do CGNA) e FMC (Célula de Gerenciamento de Fluxo) sob sua subordinação operacional?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>- Verificar se a avaliação teórica é feita no período de 1º de janeiro até o último dia útil de abril ou de 1º junho até 15 de novembro do respectivo ano (Devendo haver uma antecedência mínima de 45 dias para a divulgação das datas previstas para as avaliações teóricas de 1ª chamada).</p> <p>- Verificar o processo caso o GFTA não obtenha o grau desejado na avaliação teórica, ou por motivo de força maior não realize a avaliação teórica nos períodos estipulados.</p> <p>- Verificar se a avaliação operacional do GFTA é realizada para a habilitação em vigor de maior grau que o GFTA possui em determinado órgão/posição ATFM.</p> <p>- A nota da avaliação teórica deverá ser inserida no SGPO, conforme legislação específica</p> <p>- Verificar as duas últimas avaliações aplicadas.</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 100-45 Itens 8.1e 8.3	ATFM 14.022 O CGNA e os Órgãos Regionais adotam providências necessárias no sentido de submeter anualmente, `as avaliações práticas dos GFTA (Gerente de Fluxo de Tráfego Aéreo) do SALOP (Salão Operacional do CGNA) e FMC (Célula de Gerenciamento de Fluxo) sob sua subordinação operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar se o GFTA é submetido a um processo de avaliação prática, cujo grau será expresso anualmente, a fim de verificar o nível de desempenho prático inerente às suas funções operacionais. - Verificar se a avaliação operacional do GFTA é realizada para a habilitação em vigor de maior grau que o GFTA possui em determinado órgão/posição ATFM. - Verificar se a verificação do desempenho prático nas atribuições operacionais dos GFTA, o SALOP e as FMC seguem: a) observar, diariamente, o desempenho operacional dos GFTA; b) preencher, anualmente, a Ficha de Avaliação Prática (Anexo D, E, F ou G) e a Ficha de Acompanhamento Diário de Instrução (Anexo H); e c) manter os registros da Ficha de Avaliação Prática e da Ficha de Acompanhamento Diário de Instrução em dossiê específico para cada GFTA arquivados no Órgão/Posição ATFM por um período mínimo de cinco anos.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

Requisito Regulamentar	Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar	Resposta da OI	Exemplo de evidência a ser verificada	Posicionamento do INSPCEA	Resposta/Comentários do INSPCEA
ICA 100-45 Itens 8.4 e 8.5	ATFM 14.025 Os Conceitos Operacionais ATFM dos GFTA são emitidos pelo CGNA e as FMC até o mês de dezembro e levando em conta o desempenho dos GFTA nas avaliações teórica e prática, conforme detalhamento constante em publicação específica?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar se o Conceito Operacional é emitido pelo CGNA no mês de dezembro levando em conta o desempenho do GFTA nas avaliações teóricas e prática. - Verificar se a avaliação prática do GFTA é realizada preferencialmente por mais de um instrutor. - Verificar as duas últimas avaliações aplicadas. - Verificar os dois últimos conceitos operacionais emitidos.	<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 100-45 Itens 9.2, 9.1, 9.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.9 e 9.6	ATFM 14.035 O CGNA dispõe de um Conselho Operacional para apreciar e deliberar quanto à concessão, suspensão, perda da validade ou revalidação da habilitação do GFTA, com base no desempenho técnico operacional dos seus GFTA, e nos requisitos e critérios estabelecidos na ICA 100-45?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar a publicação em Boletim Interno referente ao CGNA a designação dos membros do Conselho Operacional. - Verificar se o Conselho, além do seu Presidente é composto por um mínimo de 4 (quatro) membros efetivos, sendo, pelo menos, um supervisor ATFM e um instrutor ATFM , e se para cada membro efetivo, há a definição dos respectivos membros suplentes, que deverá assumir as atribuições do membro efetivo na ausência deste. - Verificar se o conselho definiu o programa de instrução teórica e/ou treinamento prático específico, bem como os parâmetros de desempenho técnico-operacional ou de habilidades específicas do trabalho em equipe, necessários à reabilitação do GFTA que foi afastado das funções operacionais ou cuja habilitação tenha perdido a validade. - Verificar se o conselho cumpre todas as atribuições previstas no item 9.6 da ICA 100-45.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

Requisito Regulamentar	Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar	Resposta da OI	Exemplo de evidência a ser verificada	Posicionamento do INSPCEA	Resposta/Comentários do INSPCEA
ICA 100-45 Itens 9.2, 9.1, 9.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.9 e 9.6	ATFM 14.036 As FMC dispõem de um Conselho Operacional para apreciar e deliberar quanto à concessão, suspensão, perda da validade ou revalidação da habilitação do GFTA, com base no desempenho técnico operacional dos seus GFTA, e nos requisitos e critérios estabelecidos na ICA 100-45?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar a publicação em Boletim Interno referente à Organização Regional do DECEA que tenha jurisdição sobre a respectiva FMC. - Verificar se o Conselho, além do seu Presidente é composto por um mínimo de 3 (três) membros efetivos, sendo, pelo menos, um instrutor ATFM, e se para cada membro efetivo, há a definição dos respectivos membros suplentes, que deverá assumir as atribuições do membro efetivo na ausência deste. - Verificar se o conselho definiu o programa de instrução teórica e/ou treinamento prático específico, bem como os parâmetros de desempenho técnico-operacional ou de habilidades específicas do trabalho em equipe, necessários à reabilitação do GFTA que foi afastado das funções operacionais ou cuja habilitação tenha perdido a validade. - Verificar se o conselho cumpri todas as atribuições previstas no item 9.6 da ICA 100-45.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

Requisito Regulamentar	Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar	Resposta da OI	Exemplo de evidência a ser verificada	Posicionamento do INSPCEA	Resposta/Comentários do INSPCEA
ICA 100-45 Item 9.4.10	ATFM 14.040 O CGNA estabeleceu, por meio de NPA (Norma Padrão de Ação) o detalhamento para convocação e funcionamento de seu Conselho Operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar se a NPA (Norma padrão de Ação) abrange o detalhamento para convocação e funcionamento do Conselho.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 100-45 Item 9.4.10	ATFM 14.042 A FMC estabeleceu, por meio de NPA (Norma Padrão de Ação) o detalhamento para convocação e funcionamento de seu Conselho Operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar se a NPA (Norma padrão de Ação) abrange o detalhamento para convocação e funcionamento do Conselho. - Verificar se a Organização Regional do DECEA a qual FMC estiver jurisdicionada é informada da NPA (Norma Padrão de Ação) com o detalhamento para convocação e funcionamento de seu Conselho Operacional.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 100-45 Capítulo 7 e Capítulo 2	ATFM 14.045 O CGNA e a FMC garantem que o GFTA desempenha as funções operacionais de acordo com a(s) categoria(s) da(s) habilitação(ões) técnica(s), em suas respectivas Licenças, é realizado em consonâncias com o serviço que proporciona?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar, por amostragem, o registro das categorias das Habilitações técnicas dos GFTA, em suas respectivas licenças. - Verificar, por amostragem se o Gerente Nacional de Fluxo (GNAF); Gerente Regional de Fluxo (GER); Gerente de FMC (GFMC) possuem o perfil e a formação operacional conforme a função que executam.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

Requisito Regulamentar	Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar	Resposta da OI	Exemplo de evidência a ser verificada	Posicionamento do INSPCEA	Resposta/Comentários do INSPCEA
ICA 100-45 Itens 10.5, 2.2.1 alínea “d”, 2.3.1.1 alínea “a” Tabela 1, 2.3.2.1 alínea “b” Tabela 2 e 2.3.3.1 alínea “b” Tabela 3	ATFM 14.050 O CGNA possui um Programa de Habilitação Operacional (PHO) tanto para a concessão da habilitação técnica, como para a manutenção operacional dos GFTA?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar a existência de documento que evidencie tal informação. - Verificar se os critérios e o processo para a realização da avaliação operacional (avaliação prática e avaliação teórica) estão estabelecidos no PHO do CGNA. - Verificar se o PHO do CGNA foi aprovado pelo Comandante do CGNA, ou por delegação ao Chefe da Divisão de Operações. - Verificar se o PHO das FMC foi aprovado pelo Comandante/Chefe da Organização Regional do DECEA, ou por delegação ao Chefe da ATM ou Comandante de DTCEA, conforme o caso, em cuja área de jurisdição se localize a FMC.	<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 100-45 Item 10.1.4 alínea “a”	ATFM 14.055 O CGNA, as Organizações Regionais do DECEA e os DTCEA possuidores de FMC mantêm um arquivo físico ou digital contendo toda a documentação relativa aos respectivos processos de concessão, suspensão, perda da validade e revalidação das habilitações?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar a existência de arquivo físico ou digital contendo toda a documentação relativa aos respectivos processos de concessão, suspensão, perda da validade e revalidação das habilitações. - Verificar se providenciam o registro em boletim interno das concessões de habilitações técnicas dos GFTA pertencentes aos seus respectivos efetivos. - Verificar se fiscalizam rotineiramente, no SGPO, as informações relativas a eventuais suspensões e/ou perda de validade das habilitações dos seus respectivos GFTA.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 100-43 Itens 2.2.6, 2.2.7 e 2.2.8	ATFM 14.060 O Órgão ATFM dispõe de recursos humanos suficientes para atender à escala de serviço operacional, às atividades de apoio, a treinamentos, períodos de férias, licenças e outros afastamentos do serviço?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar se disponibilidade de pessoal atende às escalas operacionais e atividades de apoio.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 100-43 Itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 e 3.1	ATFM 14.065 O CGNA e as FMC garantem que seja cumprida a carga horária, bem como a jornada de trabalho, em consonância com a legislação vigente?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar, por amostragem, a carga horária cumprida pelos controladores em regime de escala.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

Requisito Regulamentar	Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar	Resposta da OI	Exemplo de evidência a ser verificada	Posicionamento do INSPCEA	Resposta/Comentários do INSPCEA
ICA 100-43 Itens 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 e 3.3	ATFM 14.070 O CGNA e as FMC confeccionam até o dia 25 do mês anterior ao qual se refere(m) e submetem a(s) referida(s) escala(s) de serviço à aprovação e assinatura do Chefe da Divisão de Operações (DO)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar se a confecção das escalas de acordo com o procedimento estabelecido. -Verificar o encaminhamento no prazo. - Verificar se o CGNA e FMC mantém a(s) escala(s) assinada(s) e digitalizada(s) em arquivo, visando o controle, a fiscalização e eventuais inspeções.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 100-43 Item 3.2.4	ATFM 14.075 O CGNA e as FMC realizam as alterações nas escalas de serviço operacional, em consonância com os critérios estabelecidos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Examinar o processo adotado para a realização de alterações. - Verificar se o CGNA ou a Organização Regional após a conclusão do mês de aplicação da escala de serviço, conforme o caso, mantém a(s) escala(s) de serviço cumprida(s) em arquivo, visando o controle, a fiscalização e eventuais inspeções.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 100-43 Item 3.2.4.2	ATFM 14.080 As FMC enviam a(s) escala(s) de serviço cumprida(s), constando todas as alterações realizadas, em formato digital, à respectiva Organização Regional, até o dia 15 do mês posterior ao qual se refere(m)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar encaminhamento no prazo.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

Requisito Regulamentar	Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar	Resposta da OI	Exemplo de evidência a ser verificada	Posicionamento do INSPCEA	Resposta/Comentários do INSPCEA
ICA 100-43 Item 3.2.4.3	ATFM 14.085 As Organizações Regionais encaminham ao CGNA as escalas operacionais cumpridas das Células de Gerenciamento de Fluxo (FMC), a fim de que este Centro monitore os horários de funcionamento de acordo com a demanda para cada FMC?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar o encaminhamento das escalas operacionais cumpridas das Células de Gerenciamento de Fluxo (FMC) pelas Organizações Regionais ao CGNA.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
CIRCEA 100-73 Item 5.1	ATFM 14.090 O CGNA disponibiliza uma versão digital atualizada das NOGEF em sua página INTRAER, permitindo assim a consulta e aplicação de procedimentos contidos em seu conteúdo por parte do próprio CGNA e FMC e a simultânea supervisão e acompanhamento de sua última versão por parte do SDOP do DECEA?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar se a NOGEF (Normas Operacionais do Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo) é disponibilizada na página do CGNA na INTRAER.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
CIRCEA 100-73 Item 7.3	ATFM 14.100 Quando realizadas alterações na NOGEF, elas são comunicadas aos envolvidos por meio de documentação formal pelo CGNA?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar como são comunicadas as alterações na NOGEF (Normas Operacionais do Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo) aos envolvidos pelo CGNA.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

Requisito Regulamentar	Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar	Resposta da OI	Exemplo de evidência a ser verificada	Posicionamento do INSPCEA	Resposta/Comentários do INSPCEA
ICA 100-22 Item 2.5.1 alínea “b”	ATFM 14.110 O CGNA avalia o impacto das inoperâncias e/ou limitações operacionais na capacidade ATC e, em coordenação com Órgão da Administração Pública Federal, na capacidade aeroportuária?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar as evidências que comprovem tais ações.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 100-22 Item 2.5.1 alínea “c” e alínea “d” e item 5.3.2	ATFM 14.115 O CGNA aplica medidas ATFM para manter o balanceamento entre a demanda dos movimentos aéreos e as capacidades declaradas, além disso afere as medidas ATFM?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar se foi aplicada medidas ATFM para manter o balanceamento entre a demanda x capacidade declarada. - Verificar se as medidas ATFM são aferidas.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 100-22 Item 2.5.1 alínea “e”	ATFM 14.120 O CGNA realiza as ações necessárias, dentro de sua competência, quanto ao uso flexível do espaço aéreo, incluindo as coordenações fundamentais para a ativação de restrições e/ou reservas de espaços aéreos na área de responsabilidade do SISCEAB?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar se ações para o uso flexível do espaço aéreo, incluindo as coordenações fundamentais para a ativação de restrições e/ou reservas de espaços aéreos na área de responsabilidade do SISCEAB foram realizadas.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 100-22 Item 2.5.1 alínea “g”	ATFM 14.125 O CGNA conduz o processo de tomada de decisões colaborativas com provedores de serviço de navegação aérea, administradores dos aeroportos e companhias aéreas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar evidências que comprovem tal ação.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

Requisito Regulamentar	Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar	Resposta da OI	Exemplo de evidência a ser verificada	Posicionamento do INSPCEA	Resposta/Comentários do INSPCEA
ICA 100-22 Item 2.5.1 alínea “j”	ATFM 14.130 O CGNA notifica/coordena com as organizações regionais do DECEA e/ou os administradores aeroportuários sobre a necessidade operacional de realizar estudo de capacidade ATC?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar como é feita esta notificação/coordenação com as organizações regionais do DECEA e/ou os administradores aeroportuários sobre a necessidade operacional de realizar estudo de capacidade ATC. - Verificar por amostragem os valores das capacidades de setor ATC (N).	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 100-22 Item 2.5.1 alínea “o”	ATFM 14.140 O CGNA quando a situação requerer, após processo de tomada de decisão colaborativa, estabelece a sequência de pousos ou decolagens de um aeródromo, atendidas as prioridades estabelecidas nesta publicação e em demais legislações específicas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar, por amostragem, evidências da implementação do procedimento.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 100-22 Item 2.5.1 alínea “r”	ATFM 14.145 O CGNA aloca SLOT ATC para voos que venham a operar em aeródromo(s) coordenado(s), de acordo com o tipo de voo e o nível de coordenação do(s) aeródromo(s) envolvido(s)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar, por amostragem, evidências da implementação do procedimento.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

Requisito Regulamentar	Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar	Resposta da OI	Exemplo de evidência a ser verificada	Posicionamento do INSPCEA	Resposta/Comentários do INSPCEA
ICA 100-22 Item 2.7.1 alínea “a” e NOTA	ATFM 14.150 A Organização Regional do DECEA emite parecer técnico sobre eventos que causem impacto na sua área de jurisdição (tais como demonstrações aéreas, passagens aéreas em solenidades, shows aéreos, paraquedismo, entre outros) e encaminhá-lo ao CGNA?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar se Organização Regional emite o Parecer Técnico e encaminhá-lo ao CGNA a fim de compor o processo de coordenação mencionado na alínea “a” do item 2.7.1. - Verificar se o prazo de envio do Parecer Técnico é cumprido, isto é, 15 dias antes do início do evento pretendido.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 100-22 Item 2.8.1 alínea “d”	ATFM 14.155 A FMC (Célula de Gerenciamento de Fluxo) mantém um registro completo de todas as ações e procedimentos ATFM aplicados, incluindo descrição, hora de início e de término, órgãos envolvidos, impacto e os motivos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar por amostragem os registros que contemplam tais ações.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 100-22 Item 2.8.1 alínea “i”	ATFM 14.160 As FMC (Célula de Gerenciamento de Fluxo) coordenam as orientações do CGNA com a Administração Aeroportuária Local para que as interdições de pistas, <i>taxiway</i> , pátios de estacionamento e de outras instalações de aeródromo tenham seu impacto minimizado?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar por amostragem os registros que contemplam tais ações.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

Requisito Regulamentar	Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar	Resposta da OI	Exemplo de evidência a ser verificada	Posicionamento do INSPCEA	Resposta/Comentários do INSPCEA
ICA 100-22 Item 2.8.1 alínea “j”	ATFM 14.165 A FMC (Célula de Gerenciamento de Fluxo) notifica os órgãos envolvidos sobre as medidas ATFM locais?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar, por amostragem, evidências da implementação do procedimento.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 100-22 Itens 3.1.2, 3.2 e 3.3 MCA 100-17 Capítulos 5, 6 e 7	ATFM 14.170 Para definir o número máximo de voos que podem ser conduzidos com segurança, o CGNA avalia a capacidade ATC com respeito a áreas de controle e setores de controle?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar se há uma metodologia formal estabelecida para a avaliação da capacidade ATC com respeito a áreas de controle e setores de controle. - Verificar, por amostragem, evidências da implementação do procedimento. - Verificar por amostragem os valores das capacidades de setor ATC (N).	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 100-22 Item 4.2.2	ATFM 14.175 O CGNA estabelece na fase Estratégica um plano composto de uma lista de hipóteses e previsões de capacidades resultantes e medidas mitigadoras?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar se resultado desta fase é a criação de um plano composto de uma lista de hipóteses e previsões de capacidades resultantes e medidas de contingência.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

Requisito Regulamentar	Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar	Resposta da OI	Exemplo de evidência a ser verificada	Posicionamento do INSPCEA	Resposta/Comentários do INSPCEA
ICA 100-22 Item 4.2.3	ATFM 14.180 O CGNA estabelece na fase Pré-Tática um Plano Diário ATFM (PDA), que descreve os recursos de capacidade exigidos, e caso necessário, as medidas ATFM?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar se o Plano Diário ATFM (PDA) foi estabelecido e se descreve os recursos de capacidade exigidos, e caso necessário, as medidas ATFM. - Verificar se o Plano Diário ATFM (PDA) cobre, em regra, um período de 24 horas.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 100-22 Item 4.2.1.8	ATFM 14.185 Todas as ocorrências e ações executadas na fase tática são registradas e consolidadas em um relatório gerencial diário para apoiar a avaliação da qualidade dos serviços prestados, gerando indicadores para o planejamento da infraestrutura aeronáutica?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar se no relatório gerencial diário são registradas todas as ocorrências e ações executadas na fase tática.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 100-22 Item 5.1.2 MCA 100-14 Capítulos 4, 5, 6, 7, 8 e Anexos A, B e C	ATFM 14.190 O CGNA estabelece a capacidade do sistema de Pistas dos aeródromos brasileiros?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar por amostragem a capacidade dos sistemas de Pistas dos aeródromos brasileiros. - Verificar como é calculada a capacidade do sistema de pistas dos aeródromos brasileiros.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

Requisito Regulamentar	Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar	Resposta da OI	Exemplo de evidência a ser verificada	Posicionamento do INSPCEA	Resposta/Comentários do INSPCEA
ICA 100-22 Item 6.3	ATFM 14.195 O CGNA, como responsável pela prestação do Serviço ATFM, coordena a Tomada de Decisão Colaborativa nas Fases Estratégica, Pré-Tática e Tática?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar evidências da CDM na Fase Estratégica, na Fase Pré-Tática e na Fase Tática.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 100-41 Item 3.1.1	ATFM 14.200 O CGNA emite a SDIA, declarando o aeroporto público coordenado, informando o nível de coordenação e o período de vigência?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar se tal procedimento é executado.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 100-41 Item 3.1.2	ATFM 14.205 O CGNA emite a SDIA, declarando o aeródromo privado coordenado, informando o nível de coordenação e o período de vigência?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar se tal procedimento é executado.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	