

# ASSESSORIA DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO



*“Contribuir para a Segurança da Aviação, por meio da Vigilância na prestação dos Serviços de Navegação Aérea.”*



FORÇA AÉREA BRASILEIRA  
Asas que protegem o País

# Apresentação da Análise Crítica (1º Q\_2024)



ACI

ACS

ASGOV

ASGQ

DA

DINSP

VICE  
CHEFIA

CHEFIA



*análise*  
**Crítica**

ACI

ACS

ASGOV

ASGQ

DA

DINSP

VICE  
CHEFIA

CHEFIA

Analisar criteriosamente e no mais alto nível o desempenho do SGQ, principalmente no cabe ao cumprimento da política e dos seus objetivos.



ACI

ACS

ASGOV

ASGQ

DA

DINSP

VICE  
CHEFIA

CHEFIA

## Aplicação do requisito 9.3

A ISO 9001 requer que a revisão pela AD ocorra em intervalos planejados, determinados pela Organização, não especificando a sua periodicidade, que depende de fatores como:

Maturidade do SGQ - **Recertificação**

Objetivos da qualidade - **Tendências**

ACI

ACS

ASGOV

ASGQ

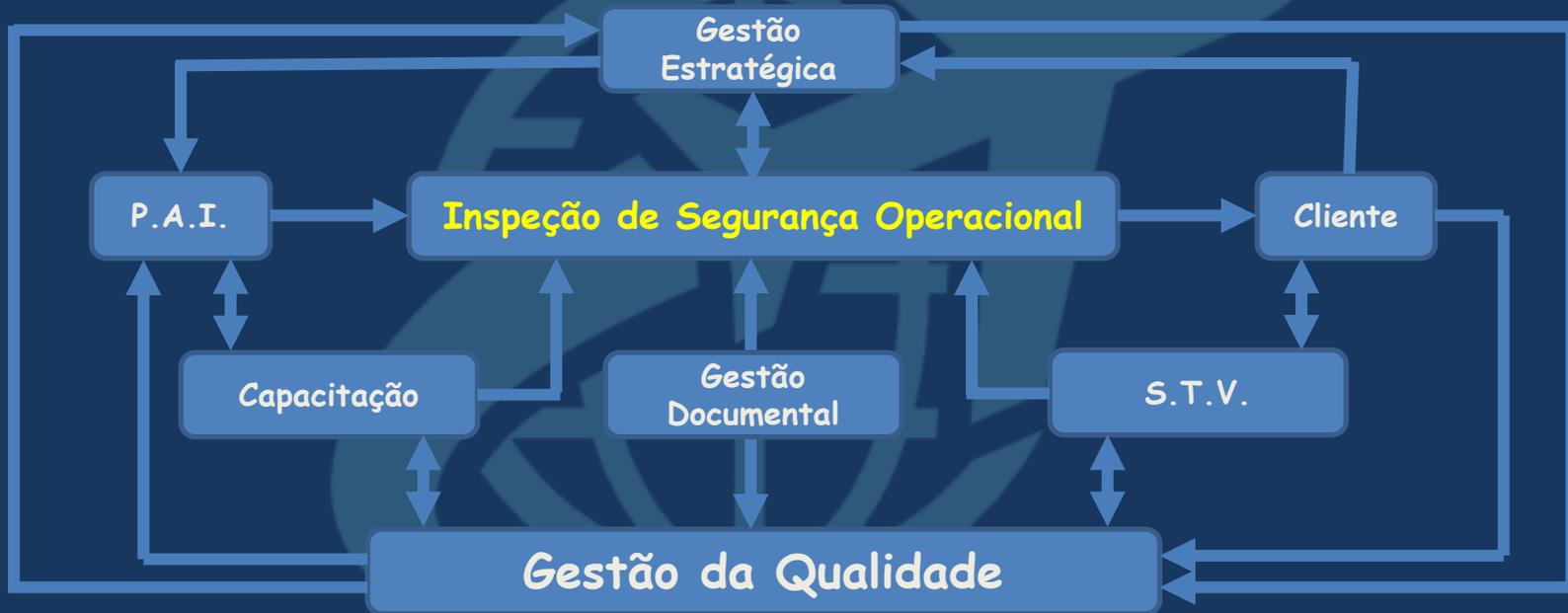
DA

DINSP

VICE  
CHEFIA

CHEFIA

## Processos do SGQ da ASOCEA





FORÇA AÉREA BRASILEIRA  
Asas que protegem o País

# Apresentação da Análise Crítica (1º Q\_2024)



ACI

ACS

ASGOV

ASGQ

DA

DINSP

VICE  
CHEFIA

CHEFIA



## POLÍTICA DA QUALIDADE

Código: PQ

Edição: 04

Página: 01

*Nossa organização se compromete a disponibilizar todas as suas capacidades técnicas, meios e recursos para coordenar e executar as inspeções de segurança nos Prestadores de Serviço de Navegação Aérea (PSNA), buscando fornecer serviço de qualidade, bem como promover a inovação e a melhoria contínua em seus processos, com vistas à satisfação das partes interessadas.*

*Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2023.*

*Grei Santana Gonsalves Cel Av*  
*Chefe da ASOCEA*



FORÇA AÉREA BRASILEIRA

Asas que protegem o País

# Apresentação da Análise Crítica (1º Q\_2024)



ACI

ACS

ASGOV

ASGQ

DA

DINSP

VICE  
CHEFIA

CHEFIA



## OBJETIVOS DA QUALIDADE

Código: D&GQ

Edição: 05

Página: 01

*Os objetivos da qualidade são determinados pela Alta Direção, suportando a sua política da qualidade, para atingir resultados planejados. Devem ser estabelecidos em consonância com a direção estratégica da Organização, e não como algo separado.*

*Para tanto, os objetivos da qualidade para 2024 são:*

*OQ-1. Executar as inspeções constantes do Plano Anual de Inspeções (PAI).*

*Meta: 73%.*

*OQ-2. Assegurar o envio dos documentos relacionados à inspeção, nos prazos estabelecidos.*

*Meta: 85%.*

*OQ-3. Garantir a disponibilidade do Sistema Informatizado de Vigilância.*

*Meta: 95%.*

*OQ-4. Capacitar o efetivo em gestão da qualidade.*

*Meta: 90%.*

*OQ-5. Proporcionar treinamento recorrente aos inspetores.*

*Meta: 90%.*

*OQ-6. Assegurar a satisfação dos clientes.*

*Meta: 92%.*

*OQ-7. Garantir a qualidade na confecção dos relatórios das inspeções.*

*Meta: 95%.*

*OQ-8. Capacitar os inspetores internos em gerenciamento de risco.*

*Meta: 75%.*

*OQ-9. Garantir as respostas dos documentos externos, nos prazos estabelecidos.*

*Meta: 96%.*

ACI

ACS

ASGOV

ASGQ

DA

DINSP

VICE  
CHEFIA

CHEFIA

## Auditorias interna e externa

- Auditoria interna
  - 01 a 05 de julho de 2024
- Auditoria externa (IFI)
  - 09 a 13 de setembro de 2024

ACI

ACS

ASGOV

ASGQ

DA

DINSP

VICE  
CHEFIA

CHEFIA

## Resultado da Auditoria da 2ª Manutenção

### TRATAMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES

NC	EVIDÊNCIA	FATO	REQUISITO	PROCESSO	CONTENÇÃO
1	Falha na conservação da informação documentada na extensão necessária para ter confiança em que os processos foram conduzidos como planejado.	O ofício de resposta No. 119/SPOG/212 foi enviado pelo SIGADAER em 27/03/2023, porém na planilha de controle de Gestão Documental SSPA/23 consta envio em 24/03/2023. Nota: o prazo limite, sem atraso, seria o envio do ofício até 24/03/23.	8.1 e)	Gestão Documental	Não aplicável
2	Falha na análise crítica pela Alta Direção.	O Objetivo da Qualidade "OQ-1 Executar as inspeções constantes no PAI" não atingiu a meta de 70%, para os anos de 2022 (Jan – Dez) e 2023 (Jan – Ago). Após entrevista com a Alta Direção foi evidenciado que a causa principal foi a insuficiência de recursos, porém nas atas de análise crítica (de 12/09/2022 e de 18/09/2023) foram relatados que os recursos financeiros para a	9.3	Gestão da Qualidade	Não aplicável

Tratamento NC\_AI\_2023





ACI

ACS

ASGOV

ASGQ

DA

DINSP

VICE  
CHEFIA

CHEFIA

## RELQUALI

- Objetivos não atingidos
  - OQ 4 e 5
- Informação documentada
  - Divergente
  - Desatualizada
- Descumprimento do processo
  - Não faz o que está escrito ou não escreve o que faz melhor





FORÇA AÉREA BRASILEIRA  
Asas que protegem o País

# Apresentação da Análise Crítica (1º Q\_2024)



ACI

ACS

ASGOV

**ASGQ**

DA

DINSP

VICE  
CHEFIA

CHEFIA

## Entradas para a revisão pela AD

Ações das  
revisões  
anteriores

Alterações de  
contexto  
relevantes

Desempenho e  
eficácia do SGQ

Adequação dos  
recursos

Ações para tratar  
riscos e  
oportunidades

Oportunidades de  
melhoria



FORÇA AÉREA BRASILEIRA  
Asas que protegem o País

# Apresentação da Análise Crítica (1º Q\_2024)



ACI

ACS

ASGOV

**ASGQ**

DA

DINSP

VICE  
CHEFIA

CHEFIA

## Ações das revisões anteriores

Tabela 9 – Propostas de oportunidades de melhorias

Melhoria	Responsável	Prazo
Avaliar a adequação e pertinência da política e dos objetivos da qualidade	CH/VCH	Dez/23
Avaliar as metas e indicadores dos atuais objetivos	CH/ASGQ	Dez/23
Reavaliar o mapeamento dos processos do SGQ	ASGQ	Mar/24
Revisar e atualizar informação documentada	VCH/DAPO	Mar/24
Melhorar a comunicação interna e externa	CH/VCH	Permanente
Fomentar a cultura da gestão da qualidade e de riscos	CH/ASGQ	Permanente

Fonte; ASGQ, 2023.



FORÇA AÉREA BRASILEIRA  
Asas que protegem o País

# Apresentação da Análise Crítica (1º Q\_2024)



ACI

ACS

ASGOV

ASGQ

DA

DINSP

VICE  
CHEFIA

CHEFIA

Alterações de  
contexto  
relevantes



Tabela 1 – Análise do contexto da organização

Matriz SWOT	
Contexto interno	
Forças (Pontos fortes)	1. Apoio da Alta Direção
	2. Pessoas motivadas
	3. Normas e procedimentos atualizados
	4. Oferta de cursos e treinamentos
	5. Manutenção do SGQ
Fraquezas (Pontos fracos)	1. Cultura organizacional
	2. Comunicação interna
	3. Alta rotatividade de Oficiais
	4. Dependência de recursos públicos
	5. Modelo de negócio dependente de parceiros públicos
Contexto externo	
Oportunidades (Pontos fortes)	1. Manter a certificação do SGQ
	2. Tornar os processos mais eficientes
	3. Benchmarking
	4. Disseminar a cultura de segurança operacional
Ameaças (Pontos fracos)	1. Incerteza na dotação orçamentária
	2. Mudanças no espectro político-econômico
	3. Risco de integridade
	4. Reconhecimento institucional
	5. Governança
	6. Mudanças regulatórias constantes

Fonte: ASGQ, 2023.

ACI

ACS

ASGOV

ASGQ

DA

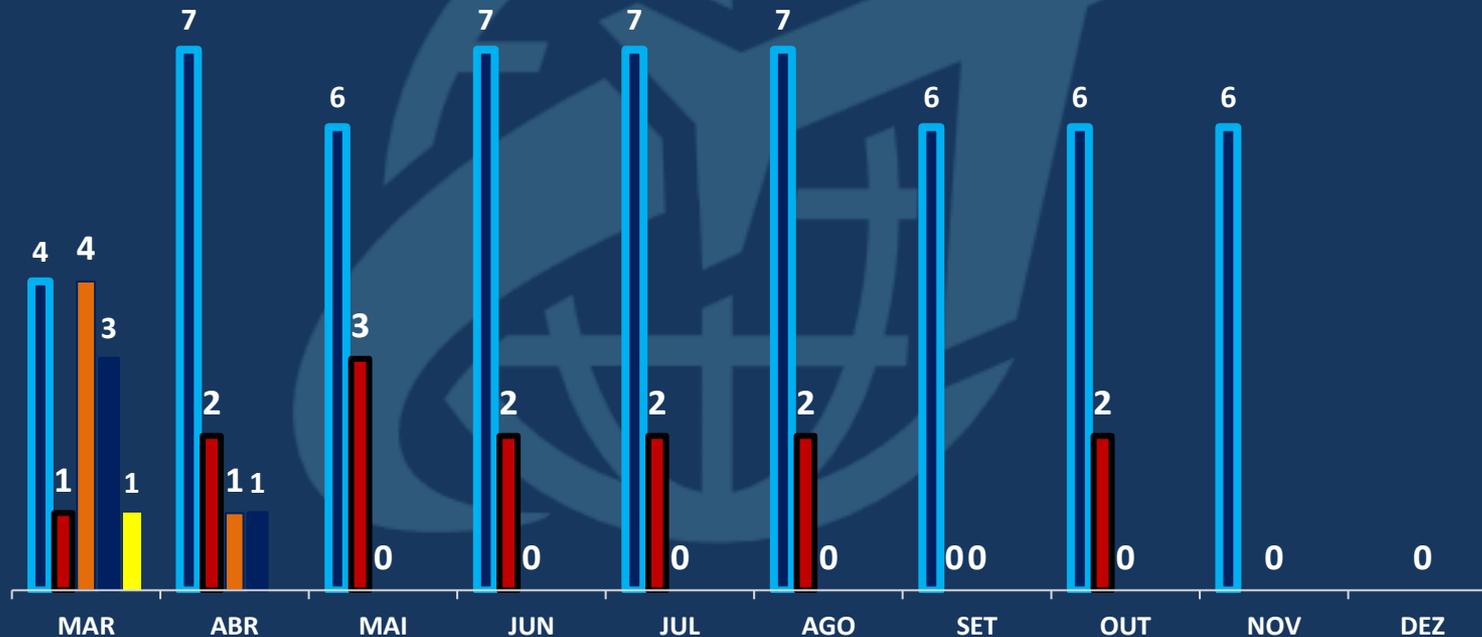
DINSP

VICE  
CHEFIA

CHEFIA

## Desempenho eficácia do SGQ

■ PAI - USOAP     
 ■ PAI - AVSEC     
 ■ REALIZADAS  
■ Realizadas - USOAP     
 ■ Realizadas - AVSEC





FORÇA AÉREA BRASILEIRA  
Asas que protegem o País

# Apresentação da Análise Crítica (1° Q\_2024)



ACI

ACS

ASGOV

**ASGQ**

DA

DINSP

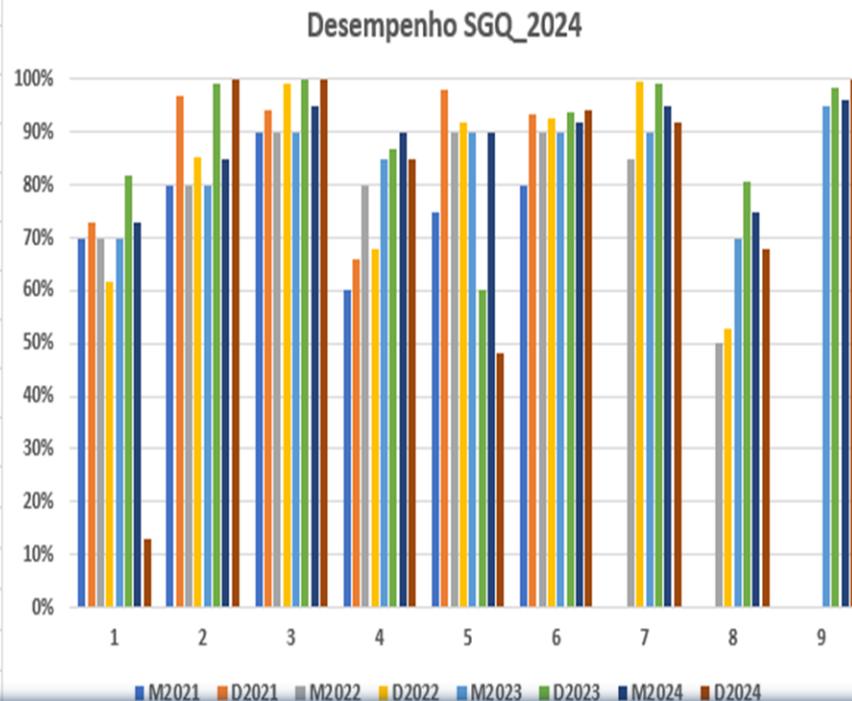
VICE  
CHEFIA

CHEFIA

## Monitoramento do SGQ

OQ	M2021	D2021	M2022	D2022	M2023	D2023	M2024	D2024
1	70%	73,0%	70%	61,7%	70%	82,0%	73,0%	13,0%
2	80%	97,0%	80%	85,3%	80%	99,2%	85,0%	100,0%
3	90%	94,2%	90%	99,4%	90%	99,9%	95,0%	100,0%
4	60%	66,0%	80%	68,0%	85%	87,0%	90,0%	85,0%
5	75%	98,1%	90%	91,7%	90%	60,0%	90,0%	48,0%
6	80%	93,3%	90%	92,5%	90%	93,9%	92,0%	94,0%
7	0,0%	0,0%	85%	99,7%	90%	99,2%	95,0%	92,0%
8	0,0%	0,0%	50%	53,0%	70%	80,8%	75,0%	68,0%
9	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	95%	98,3%	96,0%	100,0%

Atualizado em 20 de abril de 2024, pela ASGQ



ACI

ACS

ASGOV

ASGQ

DA

DINSP

VICE  
CHEFIA

CHEFIA

## Adequação dos recursos

DESTINAÇÃO	RECURSOS 2024
INSPEÇÕES	ASSEGURADOS
CURSOS	ASSEGURADOS
RECERTIFICAÇÃO SGQ	ASSEGURADOS

INSPCEA	TREINADOS
152 (?)	65 (48%)

EFETIVO	ISO 9001
46	39 (85%)

EFETIVO	ISO 19011
46	8 (17%)



FORÇA AÉREA BRASILEIRA

Asas que protegem o País

# Apresentação da Análise Crítica (1º Q\_2024)



ACI

ACS

ASGOV

ASGQ

DA

DINSP

VICE  
CHEFIA

CHEFIA

## Riscos e Oportunidades



### RISCOS E OPORTUNIDADES ESPECÍFICOS DA ASOCEA

RISCOS	FONTES	PROBABILIDADE X IMPACTO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES
RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS EM MENOR QUANTIDADE DO QUE O PREVISTO	COMANDO DA AERONÁUTICA GABAER ASOCEA	12 (POSSÍVEL X GRANDE) ALTO	QUANTIDADE DE INSPEÇÕES ABAIXO DO PREVISTO INSPETORES NÃO CAPACITADOS INDISPONIBILIDADE DE INSPCEA MENOS CURSOS E TREINAMENTOS IMAGEM DA ORGANIZAÇÃO AFETADA	EXISTEM E SÃO EXECUTADOS
INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA INFORMATIZADO VIGILANTE II	DECEA ASOCEA	9 (POSSÍVEL X MODERADO) MODERADO	ATRASOS NOS PROCESSOS DA INSPEÇÃO ATRASOS NAS ENTREGAS DOS PRODUTOS IMAGEM DA ORGANIZAÇÃO AFETADA	EXISTEM E SÃO EXECUTADOS
EXPOSIÇÃO INADEQUADA E NÃO PLANEJADA NAS MÍDIAS SOCIAIS	ASOCEA INSPCEA	9 (POSSÍVEL X MODERADO) MODERADO	IMAGEM DA ORGANIZAÇÃO AFETADA	EXISTEM E SÃO EXECUTADOS
OPORTUNIDADES	FONTES	PROBABILIDADE X IMPACTO	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA MELHORIA DOS PROCESSOS	GABAER DECEA ICEA ASOCEA	12 (POSÍVEL X GRANDE) ALTO	EFICIÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS AMPLIAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO MELHORA NA IMAGEM DA ORGANIZAÇÃO	EXISTEM E SÃO EXECUTADAS
DIVULGAÇÃO OPORTUNA E POSITIVA NAS MÍDIAS SOCIAIS	CECOMSAER ASOCEA	12 (POSÍVEL X GRANDE) ALTO	MELHORA A IMAGEM DA ORGANIZAÇÃO	EXISTEM E SÃO EXECUTADAS
RECERTIFICAÇÃO DO SQG	ASOCEA IFI	12 (POSÍVEL X GRANDE) ALTO	MELHORIA DOS PROCESSOS MENTALIDADE DE RISCO MELHORIA DA GOVERNANANÇA RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL	EXISTEM E SÃO EXECUTADAS

Fonte: DCA 16-2 - Adaptado pela ASGQ.

Revisado e aprovado por:

  
Grei Santana Gonsalves Cel Av  
Chefe da ASOCEA

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2023.



FORÇA AÉREA BRASILEIRA  
Asas que protegem o País

# Apresentação da Análise Crítica (1º Q\_2024)



ACI

ACS

ASGOV

ASGQ

DA

DINSP

VICE  
CHEFIA

CHEFIA

## Riscos e Oportunidades

	<b>FORMULÁRIO PBR</b>	Data: 17/04/2023
--	-----------------------	------------------

+

Processo Capacitação											
Identificação		Análise		Avaliação		Tratamento				Aprendizagem	
Descrição	Tipo	Causa	Efeito	Nível	REC	Ação	Evidências	Prazo	Responsável	Reavaliação	Conclusão
Não treinar os INSPCEA em TR	R	Recursos financeiros insuficientes Não comparecimento de INSPCEA	Menor n° de INSPCEA atualizados	M	MT	Solicitar recursos, planejar e executar TR	PT_2024 TR chefes de equipe TR INSPCEA RJ Lista de presença	21/06/24	SIC	Execução do TR em andamento	
Não capacitar os INSPCEA internos em Riscos	R	Recursos financeiros insuficientes	Menor n° INSPCEA capacitados	M	MT	Solicitar recursos e indicar alunos	PT_2024 Indicações no SGC	21/06/24	SIC	Curso ASE cancelado	
Não capacitar o efetivo em Qualidade	R	Recursos financeiros insuficientes	Menor n° capacitados	M	MT	Solicitar recursos, indicar alunos	PT_2024 Indicações no SGC Certificados	21/06/24	SIC/ASGQ	3 - ISO 9001 0 - ISO 19011	

**Observações:**

Tipo - Risco (R); Oportunidade (O)

Nível - Alto(A)/Médio(M)/baixo(B)

Recomendação (REC) - Eliminar (EL); Mitigar (MT); Aceitar (AC); Explorar (EP)

Setor	SIC / ASGQ
Responsável	Cel Hélio / Ten Cel Artur
Visto da ASGQ	Ten Cel Artur

Observação: Reavaliar os riscos antes da auditoria interna – 21/06/24.

ACI

ACS

ASGOV

ASGQ

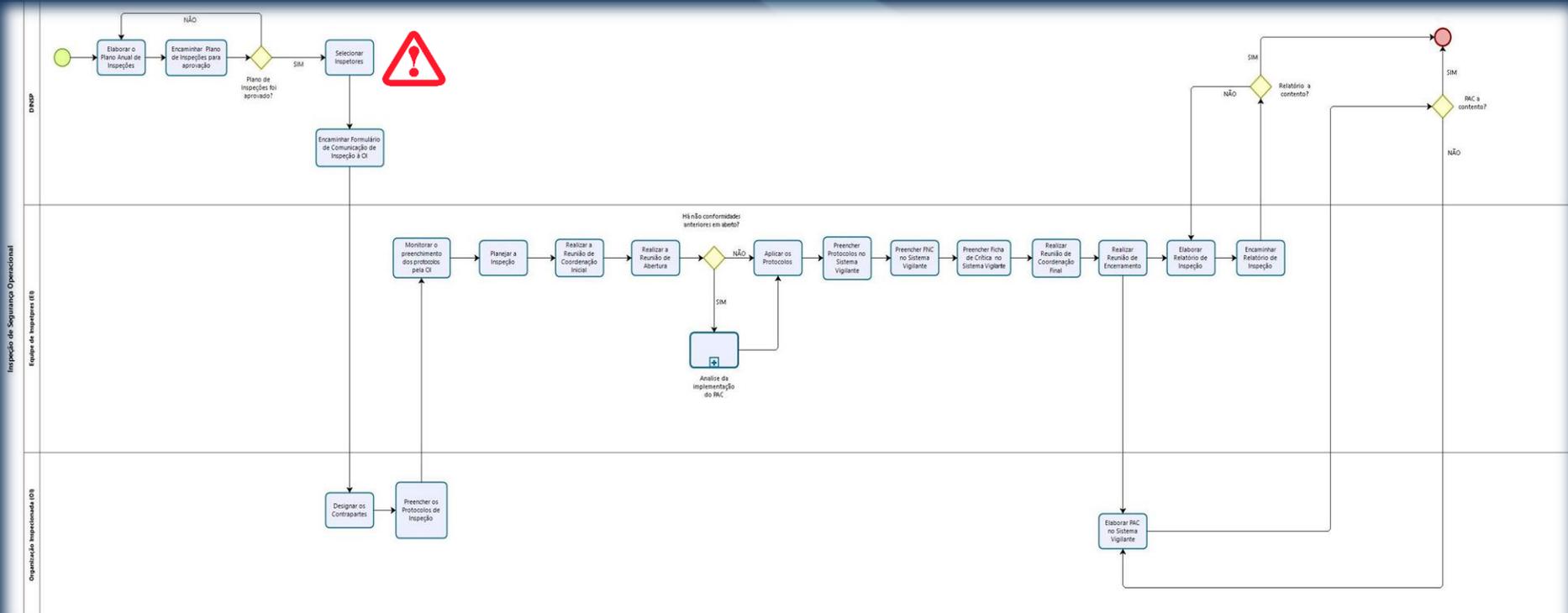
DA

DINSP

VICE  
CHEFIA

CHEFIA

## Fontes de riscos (NC) no processo de inspeção de segurança operacional





FORÇA AÉREA BRASILEIRA  
Asas que protegem o País

# Apresentação da Análise Crítica (1º Q\_2024)



ACI

ACS

ASGOV

ASGQ

DA

DINSP

VICE  
CHEFIA

CHEFIA

## Saída da revisão pela AD

Oportunidades de melhoria  
Necessidade de mudanças no SGQ  
Necessidade de recurso

ACI

ACS

ASGOV

ASGQ

DA

DINSP

VICE  
CHEFIA

CHEFIA

## Sugestões

- **Oportunidade de melhoria:** recertificar o SGQ, otimizar os processos, melhorar a comunicação interna, ampliar a visibilidade da organização, implementar o RELQUALI.
- **Necessidade de mudança no SGQ:** Não há.
- **Necessidade de recurso:** + 2 profissionais com treinamento na ISO 19011. Os recursos financeiros para execução das inspeções estão assegurados.

ACI

ACS

ASGOV

ASGQ

DA

DINSP

VICE  
CHEFIA

CHEFIA

## PLANO DE AÇÃO DA ANÁLISE CRÍTICA PELA ALTA DIREÇÃO

Saídas da Análise Crítica	Quem?	Evidências
Recertificar o SGQ	CH/ASGQ	Planejamento da auditoria interna; auditoria externa agendada para o período de 9 a 13 SET 24; Recursos financeiros assegurados.
Otimizar os processos	DINSP	PAI planejado com 55 inspeções previstas, eficiência nos gastos, <b>realizadas x inspeções</b> .
Melhorar comunicação interna	ASOCEA	Reuniões, WhatsApp.
Ampliar a visibilidade da organização	CH/ACS	Matérias: Curso ANS, Início do ciclo de inspeções, Comemoração dos 15 anos da ASOCEA (Revista, NOTAER, Portal FAB).
Implementar o RELQUALI	DA/STI	Procedimento RELQUALI, Dispositivo na página da ASOCEA, ferramenta utilizada.

# ASSESSORIA DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO



*“Contribuir para a Segurança da Aviação, por meio da Vigilância na prestação dos Serviços de Navegação Aérea.”*