

Componente: 1. Políticas e Objetivos da Segurança Operacional

Elemento 1: Compromisso da Alta Direção

<i>Referência VSO SMS-DSP</i>	<i>Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida</i>	<i>Situação</i>	<i>Exemplo de evidência a ser revisada</i>	<i>Estado de Implementação</i>	<i>Resposta/Comentários (Vistoriado)</i>	<i>Resposta/Comentários (Vistoriador)</i>
ICA 81-2 Itens 4.1.1.1 e 4.1.1.5 MCA 81-4 Capítulo XI, Seção III Subseção I, Art. 627	SMS-DSP (4) 1.1-1 A Organização ou a Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea do SISCEAB definiu e divulgou sua Política de Segurança Operacional em conformidade com a Política de Segurança Operacional do DECEA para o SISCEAB?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Nas sedes das OPSNA e EPSNA, verificar se a Política de Segurança Operacional deverá ser revista a cada 02 (dois) anos, ou prazo inferior, sempre que as circunstâncias revelarem fatos ou tendências que requeiram atualizações ou ações complementares para o aperfeiçoamento da segurança operacional ou, ainda, quando houve mudança do Executivo Responsável. Item 4.1.1.4 da ICA 81-2 Verificar se a Política de Segurança Operacional é divulgada para todo o efetivo da OPSNA/EPSNA/PSNA Local garantindo que todos entendam e executem suas atividades de acordo com mesma política de segurança. Art. 626 e Art.627 do MCA 81-4 - Evidenciar quais os meios de divulgação da Política. - Evidenciar por meio de entrevistas se os Profissionais de Apoio, o Pessoal Operacional, Comandantes de Destacamentos, Chefes do COI, Chefes de ASSIPACEA, Gerentes, Alta Direção (ER, GSOP, Chefes ou Diretores de setores: Administrativo, Operacional, Técnico etc., conforme estrutura organizacional) estão familiarizados com o conteúdo da política.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável		

<p>ICA 81-2 Item 4.1.1.5, alínea "c"</p> <p>MCA 81-4, Capítulo IV, Seção I, Subseção I, Art. 98; Capítulo IV, Seção II, Subseção IV, Art. 125</p>	<p>SMS-DSP (4) 1.1-2</p> <p>A Política de Segurança operacional inclui uma declaração clara sobre a destinação de recursos necessários para a atender às demandas do SMS. (recursos humanos, financeiros e técnicos)?</p> <p>(Somente OPSNA/EPSNA)</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se a OPSNA/EPSNA leva em conta a complexidade e dimensão dos PSNA sob seu escopo na destinação dos recursos humanos, financeiros e técnicos destinados para a atender às demandas do SMS.</p> <p>Art. 125 e Art.98 do MCA 81-4</p> <p>- Evidenciar por meio de planilhas e/ou documentos que comprovem a destinação de recursos para os PSNA Locais, considerando a complexidade.</p> <p>Verificar se a Alta Direção da OPSNA/EPSNA demonstra como ela apoia e viabiliza os recursos e os meios para a segurança operacional, evidenciando a prioridade dispensada à segurança operacional.</p> <p>Art. 98 do MCA 81-4</p> <p>- Evidenciar por meio de planilhas e/ou documentos que comprovem a relação entre a previsão de alocação de recursos e as prioridades de segurança operacional definidas.</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
---	---	--	---	---	--	--

<p>ICA 81-2 Item 4.1.1.5, alínea "p"</p> <p>MCA 81-4, Capítulo XI Seção III Art 623; Capítulo XI Seção VI <i>caput</i></p>	<p>SMS-DSP (4) 1.1-3</p> <p>A política de segurança operacional inclui ações de promoção da segurança operacional e desenvolvimento de uma cultura de segurança operacional positiva?</p> <p>(Somente OPSNA/EPSNA)</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar como a ações de promoção da segurança operacional são desenvolvidas no âmbito gerencial da Organização/Entidade e como a alta direção e demais gestores promovem a cultura da segurança operacional em toda OPSNA/EPSNA/PSNA Locais.</p> <p>Seção VI, <i>caput</i> do MCA 81-4</p> <p>Verificar se a tomada de decisões, ações e comportamentos da alta direção refletem uma cultura de segurança operacional positiva, demonstrando comprometimento com a política de segurança operacional.</p> <p>Art. 623 do MCA 81-4</p> <p>- Evidenciar se o pessoal-chave de segurança operacional participa da elaboração e revisão da política de segurança operacional.</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
<p>ICA 81-2 Item 4.1.1.7.1</p> <p>MCA 81-4, Capítulo VII Seção XIX Subseção I Art.407</p>	<p>SMS-DSP (4) 1.1-4</p> <p>As Organizações e as Entidades Provedoras de Serviços de Navegação Aérea estabelecem objetivos de segurança operacional específicos, os quais devem estar relacionados e contribuir para os objetivos de segurança operacional do SISCEAB?</p> <p>(Somente OPSNA/EEPSNA)</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se a OPSNA/EPSNA estabelece, e faz constar em seu MGSO, os objetivos de segurança Operacional específicos da OPSNA ou EPSNA que deverão contribuir para a consecução dos objetivos de segurança operacional do SISCEAB.</p> <p>Art.407 do MCA 81-4</p> <p>- Analisar se a OPSNA/EPSNA, contempla no MGSO o estabelecimento dos mesmos objetivos de segurança operacional específicos do SISCEAB.</p> <p><i>Nota: A OPSNA/EPSNA poderá estabelecer outros objetivos de segurança operacional específicos no âmbito Regional e Local, sem prejuízo do atendimento aos objetivos do SISCEAB, para atender necessidades específicas da Organização, da Entidade e de seus PSNA.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		

Componente: 1. Políticas e Objetivos da Segurança Operacional

Elemento 2: Responsabilidade e Prestação de Contas

<i>Estado de Implementação</i>	<i>Estado de Implementação</i>	<i>Estado de Implementação</i>	<i>Estado de Implementação</i>	<i>Estado de Implementação</i>	<i>Resposta/Comentários (Vistoriado)</i>	<i>Resposta/Comentários (Vistoriador)</i>
<p>ICA 81-2 item 4.1.2.2 e 4.1.2.3</p> <p>MCA 81-4</p> <p>Capítulo XI Seção III Subseção II Art. 635 e Art. 636</p>	<p>SMS-DSP (4) 1.2-1</p> <p>As Organizações e as Entidades Provedoras de Serviços de Navegação Aérea designaram um Executivo Responsável (ER) sendo uma única pessoa, identificável, e que, independentemente de outras funções, terá como responsabilidade a manutenção do SMS, sem acumular o cargo de GSOp?</p> <p>(Somente OPSNA/EPSNA)</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM</p> <p><input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se a posição funcional do Executivo Responsável está entre os mais altos níveis da estrutura organizacional, facilitando a adoção de decisões estratégicas em matéria de segurança operacional.</p> <p>Art. 636 do MCA 81-4</p> <p>- Analisar a estrutura organizacional, Organograma etc.</p> <p>Verificar se o Executivo Responsável tem prerrogativas e autoridade funcional para gerenciar os recursos financeiros e humanos para a segurança operacional.</p> <p>Inciso II do Art. 635 do MCA 81-4</p> <p>- Analisar se o ER tem gerência total ou parcial sobre os recursos a serem alocados para a segurança operacional.</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme</p> <p><input type="checkbox"/> Não conforme</p> <p><input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		

Componente: 1. Políticas e objetivos da segurança operacional

Elemento 3: Designação do Pessoal Chave para a Segurança Operacional

Referência VSO SMS-DSP	Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida	Situação	Exemplo de evidência a ser revisada	Estado de Implementação	Resposta/Comentários (Vistoriado)	Resposta/Comentários (Vistoriador)
<p>ICA 81-2, Item 4.1.3.1.1</p> <p>MCA 81-4, Capítulo XI Seção III Subseção III Art. 651, Inciso I; e Capítulo VII Seção XII Art 368</p>	<p>SMS-DSP (4) 1.3-1</p> <p>A Organização ou Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea designou, formalmente, um Gerente de Segurança Operacional (GSOp) para atuar como Assessor de Segurança Operacional junto ao Executivo Responsável (ER)?</p> <p>(Somente OPSNA/EPSNA)</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se a nomeação do profissional para a função de Gerente de Segurança Operacional (GSOP) considera o conhecimento e experiência em gestão de segurança operacional.</p> <p>Inciso I do Art. 651 do MCA 81-4</p> <p>Verificar se o GSOp mantém o Executivo Responsável (ER) constantemente atualizado quanto ao estado de implementação das ações corretivas adotadas para a manutenção do NADSO.</p> <p>Art. 368 do MCA 81-4.</p> <p>Nota 1: Observar como o GSOP monitora as ações corretivas e avalia seus resultados.</p> <p>Verificar se o GSOP, em conjunto com o ER, provê os meios necessários para efetivação das ações mitigadoras.</p> <p>Art. 368 do MCA 81-4</p> <p>Nota 2: Observar como o GSOP provê os meios necessários para efetivação das ações mitigadoras nos PSNA Locais.</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		

<p>ICA 81-2, Itens 4.1.3.4, 4.1.3.5 e 4.1.3.6 MCA 81-4, Capítulo XI Seção III Subseção III Art. 653; e Capítulo VIII Seção XIX Subseção I Art. 409</p>	<p>SMS-DSP (4) 1.3-2</p> <p>A Organização ou Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea, bem como os PSNA Locais, quando aplicável, estabelecem Comitês de Segurança Operacional para o trato dos assuntos inerentes ao desenvolvimento do SMS, na provisão do ANS, e para a análise crítica do desempenho da segurança operacional?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se o estabelecimento dos comitês de segurança operacional está apropriado, incluindo a determinação de quem deve fazer parte do comitê, a frequência das reuniões do comitê de segurança e os temas previstos na agenda.</p> <p>Art. 653 do MCA 81-4</p> <p>Nota 1: Observar se reuniões dos comitês ocorrem com a periodicidade regulamentar prevista e são documentadas.</p> <p>Nota 2: Observar se as presenças nas reuniões são registradas, em ata específica, e estão de acordo com a previsão do MGSO e/ou instrumento de convocação da reunião.</p> <p>Nota 3: Observar se os temas previstos nas agendas, de acordo com o nível do comitê, são desenvolvidos nas atas.</p> <p>Verificar se todas as MDSO definidas para seus órgãos ATS são apreciadas pelo respectivo Comitê de Segurança Operacional e formalizadas por meio de documento aprovado pelo ER.</p> <p>Art. 409 do MCA 81-4</p> <p>Nota 4: Observar se os Comitês de Segurança Operacional monitoram o desempenho do SMS, com seus respectivos IDSO e MDSO.</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
--	--	--	---	---	--	--

Componente: 1. Políticas e objetivos da segurança operacional

Elemento 4: Coordenação da Resposta às Situações de Emergências e de Contingências

Referência VSO SMS- DSP	Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida	Situação	Exemplo de evidência a ser revisada	Estado de Implementação	Resposta/Comentários (Vistoriado)	Resposta/Comentários (Vistoriador)
--	---	-----------------	--	------------------------------------	--	---

<p>ICA 81-2, Item 4.1.4 MCA 81-4, Capítulo XI Seção III Subseção V Art. 662 e 663</p>	<p>SMS-DSP (4) 1.4-1</p> <p>A Organização ou Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea desenvolve e mantém, ou coordena, como for mais apropriado, um Planejamento de Resposta às Emergências (PRE), para garantir a continuidade da prestação dos serviços durante situações de emergência, ou em condições de degradação da infraestrutura de navegação aérea?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se no Planejamento de Resposta às Emergências (PRE) foram determinadas as ações a serem tomadas pelo pessoal responsável durante uma emergência, incluindo casos que exigirão ações coordenadas entre diferentes organizações, possivelmente com outros provedores de serviços e organizações externas, tanto para garantir a continuidade segura das operações do PSNA, quanto para o restabelecimento das funcionalidades e o retorno seguro às operações normais o mais rápido possível, quando praticável.</p> <p>Art. 662 e 663 do MCA 81-4</p> <p>Nota 1: Observar se o PRE faz referência aos seguintes documentos, conforme a necessidade ou característica de cada localidade: Plano de Emergência em Aeroporto - PLEM Plano de Emergência em Aeródromo Militar -PLEMAM; Plano de Degradação; Plano de Contingência; Plano de Evacuação; Plano de Segurança Aeroportuária-PSA; Plano de Segurança e Defesa; etc.).</p> <p>Nota 2: Observar se o PRE inclui a atribuição de responsabilidades e delegação de autoridade durante as situações de emergências, nos planos referenciados no MGSO ou documento específico.</p> <p>Nota 3: Observar se o PRE é facilmente acessível, permitindo aos operadores dos PSNA o conhecimento das suas responsabilidades.</p> <p>Nota 4: Observar se os PSNA Locais possuem recursos (técnicos, de pessoal etc.) que demonstrem a capacidade de enfrentamento às emergências ou degradação relacionadas aos respectivos planos.</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
---	---	--	--	---	--	--

Componente: 1. Políticas e objetivos da segurança operacional

Elemento 5: Documentação do SMS

Referência VSO SMS-DSP	Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida	Situação	Exemplo de evidência a ser revisada	Estado de Implementação	Resposta/Comentários (Vistoriado)	Resposta/Comentários (Vistoriador)
<p>ICA 81-2, Item 4.2.1.4</p> <p>MCA 81-4, Capítulo XI</p> <p>Seção III</p> <p>Subseção VI</p> <p>Art.666 e 669</p>	<p>SMS-DSP (3) 1.5-1</p> <p>Como parte da documentação do SMS, as Organizações e as Entidades Provedoras de Serviços de Navegação Aérea desenvolvem e mantém atualizado um Manual do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (MGSO), considerando todos os PSNA sob sua responsabilidade?</p> <p>(Somente OPSNA/EPSNA)</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM</p> <p><input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se o MGSO inclui uma descrição do sistema e estabelece os limites do SMS.</p> <p>Art.666 e 669 do MCA 81-4</p> <p>Nota 1: Observar se o MGSO da Organização ou Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea abrange todos os PSNA subordinados ao seu alcance.</p> <p>Nota 2: Observar se o MGSO inclui uma descrição detalhada das políticas, processos e procedimentos da organização, conforme o tamanho e complexidade da OPSNA, EPSNA e PSNA Locais.</p> <p>Verificar se a documentação foi adaptada e escrita para abordar as atividades diárias de gerenciamento de segurança, de modo que sejam facilmente compreendidas pelo pessoal em toda a organização.</p> <p>Art. 666 do MCA 81-4</p> <p>Nota 3: A equipe operacional e gestores têm acesso fácil, estão familiarizados e cumprem os procedimentos descritos no MGSO. (avaliar nos PSNA)</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme</p> <p><input type="checkbox"/> Não conforme</p> <p><input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		

<p>ICA 81-2 Item 4.2.1.7, alínea "d"</p> <p>MCA 81-4, Capítulo XI Seção III Subseção II Art.645 e 638</p>	<p>SMS-DSP (4) 1.5-2</p> <p>A Organização ou a Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea descreve no MGSO a obrigatoriedade de prestação de contas, as responsabilidades e atribuições relacionadas aos processos e procedimentos do seu SMS?</p> <p>(Somente OPSNA/EPSNA)</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se todas as obrigações de prestar contas, responsabilidades e atribuições definidas e declaradas na documentação de SMS (MGSO) da OPSNA/EPSNA são comunicadas a todo seu efetivo. (avaliar nos PSNA) Art. 645 do MCA 81-4</p> <p>Nota 1: As obrigações de prestar contas e as responsabilidades pela segurança operacional podem estar presentes nos organogramas, regimentos internos e outros documentos que definem as responsabilidades dos departamentos ou setores e as descrições de cargos ou funções do pessoal (Art. 647 do MCA 81-4)</p> <p>Nota 2: Observar os meios de comunicação</p> <p>Verificar se o pessoal que tem responsabilidade com a segurança operacional conhece as responsabilidades específicas para sua função, conforme foi definido pela OPSNA/EPSNA, de forma a contribuir para uma cultura de segurança positiva Art. 638 do MCA 81-4 (avaliar nos PSNA)</p> <p>Nota 3: Observar, por meio de entrevista, o conhecimento das responsabilidades específicas para sua função, de forma a contribuir para uma cultura de segurança positiva.</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
---	---	--	---	---	--	--

Componente: 2. Gerenciamento do Risco à Segurança Operacional

Elemento 1: Identificação de Perigos

<i>Referência VSO SMS-DSP</i>	<i>Aspecto a ser analisado ou questão a ser respondida</i>	<i>Situação</i>	<i>Exemplo de evidência a ser revisada</i>	<i>Estado de Implementação</i>	<i>Resposta/Comentários (Vistoriado)</i>	<i>Resposta/Comentários (Vistoriador)</i>
-------------------------------	--	-----------------	--	--------------------------------	--	---

<p>Item 2.3.13.2 e 2.3.14.1 da ICA 81-1</p>	<p>SMS-DSP (4) 2.1-1</p> <p>O PSNA apura as Ocorrências ATS sob sua responsabilidade, utilizando um ATCO/OEA com conhecimento técnico operacional e experiência profissional adequados para a análise da ocorrência, e formaliza essa apuração por meio de Parecer Técnico ATS ou Parecer Técnico ANS?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Há registro de uma Ocorrência ATS que foi apurada pelo PSNA onde a ocorrência se deu. <p>ICA 81-1 (2.3.14.1 a)</p> <ul style="list-style-type: none"> - A apuração da Ocorrência ATS foi formalizada por meio de um Parecer Técnico ATS. - O Parecer Técnico ATS foi confeccionado por um ATCO/OEA pertencente ao PSNA. - O ATCO/OEA responsável pela apuração possui conhecimento técnico operacional e experiência profissional adequados para a análise da ocorrência. <p>Nota1: A trilha de evidências detalha os pontos específicos a serem verificados, desde a existência da ocorrência e sua apuração até a formalização e a qualificação do profissional O item 2.3.13.2 da ICA 81-1 destaca que o conhecimento e experiência devem ser "adequados para a análise da Ocorrência"; e que não é compulsório que o profissional seja Elemento Certificado (EC-CEA).</p> <p>Verificar se os eventos classificados como Ocorrência ANS foram apurados, formalizados e registrados. ICA 81-1 (2.3.14.3)</p> <p>Verificar a competência do profissional que realizou a apuração das Ocorrências ANS. ICA 81-1 (2.3.14.2)</p> <p>Verificar se foram estabelecidas e implementadas medidas preventivas e/ou corretivas pertinentes para a normalização dos processos ou componentes. ICA 81-1 (2.3.14.3)</p> <p>Nota 2: Verificar, pelo menos, 2 pareceres ATS e 2 pareceres ANS, quando houver.</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
---	---	--	--	---	--	--

<p>ICA 81-2 Item 4.3.2 e 4.3.2.1</p>	<p>SMS-DSP (4) 2.1-2</p> <p>O Provedor de Serviço de Navegação Aérea utiliza uma combinação de ferramentas e metodologias proativas e reativas para a identificação dos perigos presentes nas suas operações, inclusive os perigos relacionados à fadiga?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se a Organização/Entidade/PSNA desenvolve e mantém, para os PSNA sob sua responsabilidade, processos formais, para identificar e registrar continuamente os perigos na provisão do ANS.</p> <p><i>Nota 1: Avaliar se o MGSO da Organização ou Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea contempla os métodos e fontes utilizadas para identificação de perigos.</i></p> <p>Verificar se o Provedor de Serviço de Navegação Aérea utiliza e executa os processos formais de coleta e análise de dados voltados para a identificação de perigos, permitindo desenvolver ações preventivas, eficazes e oportunas.</p> <p>Verificar a existência de registros e os dados coletados de identificação de perigos obtidos por meio de reportes mandatórios e voluntários, incluindo as ações realizadas e acompanhamento dessas.</p> <p>Verificar a existência de registros de coleta de dados para identificação de perigos por meio de Pesquisa de Segurança Operacional, quando aplicável, e/ou Escuta Aleatória das Comunicações bem como as ações e providências adotadas a partir dessas informações.</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
--	--	--	---	---	--	--

<p>ICA 81-2 Item 4.3.3.4</p>	<p>SMS-DSP (4) 2.1-3</p> <p>O Provedor de Serviço de Navegação Aérea documenta os perigos de modo a manter os seus registros e sua evolução ao longo do tempo?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se o PSNA adota procedimentos planejados para realizar os registros dos perigos identificados e para possibilitar o acompanhamento contínuo desses perigos ao longo do tempo, considerando os diversos métodos de coleta de dados.</p> <p><i>Nota 1: evidenciar por meio de planilhas e/ou documentos equivalentes, o registro dos perigos identificados, provenientes de diferentes fontes.</i></p> <p><i>Nota 2: Solicitar, ao menos, três registros de perigos identificados, provenientes de diferentes fontes, desde o registro, a coleta, tratamento, conclusão da ação, para aferir a abrangência do monitoramento.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
<p>Item 5.3 da ICA 81-1</p>	<p>SMS-DSP (4) 2.1-4</p> <p>O PSNA estabeleceu um procedimento para receber e processar as notificações, por meio do sistema de reporte voluntário (RELPREV, RCSV, RVF), de condições latentes ou situações que possam afetar a segurança operacional na prestação do ATS?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se o processamento dos Reportes Voluntários realizados pelos PSNA apresenta uma categorização dos reportes de modo a identificar tendências, identificar perigos e definir prioridades (ICA 81-1 (5.3.11 e 5.3.12)).</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		

Componente: 2. Gerenciamento dos Riscos à Segurança Operacional

Elemento 2: Avaliação e Mitigação dos Riscos à Segurança Operacional

<i>Referência VSO SMS-DSP</i>	<i>Aspecto a ser analisado ou questão a ser respondida</i>	<i>Situação</i>	<i>Exemplo de evidência a ser revisada</i>	<i>Estado de Implementação</i>	<i>Resposta/Comentários (Vistoriado)</i>	<i>Resposta/Comentários (Vistoriador)</i>
Item 3.3 da ICA 81-1	<p>SMS-DSP (4) 2.2-1</p> <p>As OPSNA, EPSNA e PSNA, mantém o acompanhamento, a supervisão da implementação e a eficácia das Recomendações de Segurança Operacional (RSO), bem como dos respectivos prazos para execução, em sua área de jurisdição?</p>	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<p>Deverá ser verificado: A evidência do acompanhamento, supervisão e implementação das RSO pelo Regional.</p> <p>- Analisar os registros formais (planos de ação, atas de reuniões, relatórios de monitoramento) que demonstrem o acompanhamento contínuo sobre o progresso da implementação das Recomendações de Segurança Operacional (RSO) emitidas.</p> <p>- Analisar como as OPSNA, EPSNA e PSNA supervisionam a execução das RSO, verificando se as ações corretivas e/ou preventivas estão sendo aplicadas conforme planejado e se os perigos estão sendo eliminados ou os riscos mitigados</p> <p>- Analisar se as OPSNA, EPSNA e PSNA avaliam a eficácia das RSO implementadas, ou seja, se as medidas adotadas estão de fato contribuindo para a manutenção do Nível Aceitável de Desempenho da Segurança Operacional (NADSO) e prevenindo a recorrência de Incidentes de Tráfego Aéreo.</p> <p>Nota: Os vistoriadores não deverão avaliar a eficácia das RSO e sim o processo a avaliação da eficácia</p>	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável		

<p>Itens 3.4.9 e 3.4.10 da ICA 81-1</p>	<p>SMS-DSP (4) 2.2-2</p> <p>O PSNA estabeleceu e segue um procedimento formal para registrar no Livro de Registro de Ocorrências (LRO) as Ocorrências de Tráfego Aéreo e demais ocorrências de reporte mandatório, e realiza a verificação diária do LRO para assegurar a inserção desses reportes no SIGCEA por meio FNO?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar a existência de um procedimento formal documentado pelo PSNA que detalhe como as Ocorrências de Tráfego Aéreo devem ser registradas no LRO.</p> <p>Verificar se este procedimento também abrange o registro, no LRO, de todas as demais ocorrências caracterizadas como de reporte mandatório, conforme o Capítulo 5 e o Anexo F da ICA 81-1.</p> <p>Verificar a existência de um procedimento formal documentado pelo PSNA para a realização da verificação diária do LRO.</p> <p>Verificar os registros da verificação diária do LRO para assegurar que as ocorrências identificadas são devidamente inseridas no SIGCEA, utilizando a FNO.</p> <p>Verificar no SIGCEA a rastreabilidade entre os registros no LRO e as FNOs inseridas, confirmando o cumprimento dos prazos estabelecidos para a notificação.</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
---	---	--	---	---	--	--

<p>ICA 81-2 Item 4.3.4.2</p>	<p>SMS-DSP (4) 2.2-3</p> <p>O Provedor de Serviço de Navegação Aérea analisa e classifica os riscos associados a cada perigo identificado, em termos de severidade e probabilidade de ocorrência das consequências do perigo e classifica os perigos quanto à sua aceitabilidade?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se o PSNA possui documento apropriado, que formalize a metodologia de GRSO adotada (RASOp, DGRSO, Safety Case).</p> <p>Verificar, em pelo menos 2 processos de GRSO, se houver, se os perigos foram descritos de forma clara, incluindo suas causas.</p> <p>Verificar se a análise dos riscos associadas a cada perigo foi realizada conforme metodologia nas normativas SEGCEA.</p> <p>Verificar se a classificação dos riscos associados a cada perigo identificado adotou as tabelas de referência previstas, em termos de probabilidade da ocorrência e severidade.</p> <p>Verificar se o PSNA elaborou um planejamento para implementação de medidas mitigadoras bem como um Plano de Monitoramento para cada perigo, definidos durante o processo de GRSO para que as operações se desenvolvam dentro de um Nível Aceitável de Desempenho da Segurança Operacional (NADSO), conforme tabela 1 e tabela 2 disponibilizada no site do DECEA, "Segurança Operacional", aba "GRSO".</p> <p>Verificar se as ações mitigadoras foram implementadas no PSNA a fim de eliminar ou reduzir a probabilidade e ou/severidade dos riscos associados.</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
----------------------------------	--	--	---	---	--	--

Componente: 3. Garantia da Segurança Operacional

Elemento 1: Controle e Medição do Desempenho em Segurança Operacional

<i>Referência VSO SMS- DSP</i>	<i>Aspecto a ser analisado ou questão a ser respondida</i>	<i>Situação</i>	<i>Exemplo de evidência a ser revisada</i>	<i>Estado de Implementação</i>	<i>Resposta/Comentários (Vistoriado)</i>	<i>Resposta/Comentários (Vistoriador)</i>
<p>Item 4.4.2.1 ICA 81-2 e</p> <p>MCA 81-4</p> <p>Capítulo VII Seção XI Art.357 do MCA 81-4</p>	<p>SMS-DSP (4) 3.1-1</p> <p>As Organizações e as Entidades Provedoras de Serviços de Navegação Aérea estabelecem, anualmente, para cada órgão ATS de sua subordinação, as Metas de Desempenho da Segurança Operacional (MDSO) que deverão estar relacionadas aos Indicadores de Desempenho de Segurança Operacional (IDSO) do SISCEAB estabelecidos e controlados pelo DECEA?</p> <p>(Aplicável nas OPSNA/EPSNA)</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM</p> <p><input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se todas as MDSO definidas para seus órgãos ATS foram apreciadas pelo respectivo Comitê de Segurança Operacional e formalizadas por meio de documento aprovado pelo ER.</p> <p>Art. 409 do MCA 81-4</p> <p>Nota: verificar a definição das MDSO para, pelo menos, dois anos distintos.</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme</p> <p><input type="checkbox"/> Não conforme</p> <p><input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		

<p>4.4.2.3 ICA 81-2</p>	<p>SMS-DSP (4) 3.1.2</p> <p>As OPSNA e EPSNA enviam formalmente, até o último dia útil de fevereiro do ano corrente, para aprovação ou revisão do DECEA, por meio da ASEGCEA, as MDSO e os NADSO estabelecidos para o ano em curso relativos aos seus órgãos ATS com movimento de tráfego aéreo maior ou igual a 50.000 movimentos/ano e/ou com operação de linha aérea regular internacional?</p> <p>(Aplicável nas OPSNA/EPSNA)</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se as melhorias estabelecidas estão, desejavelmente, entre 2% e 5%. Percentuais acima poderão ser adotados, desde que sejam alcançáveis.</p> <p>Art. 409 do MCA 81-4</p> <p>Verificar se, para os órgãos ATS que não tiverem demanda histórica dos últimos 3 anos relativas a algum IDSO e respectiva MDSO, foi considerada uma melhoria de 2%, mesmo que o MDSO pretendida tenha resultado igual a zero.</p> <p>Art. 410, §3º do MCA 81-4</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
<p>Item 4.4.2.4 ICA 81-2</p>	<p>SMS-DSP (4) 3.1.3</p> <p>As OPSNA, EPSNA e PSNA Locais estabelecem e aplicam um processo formal para identificar, documentar e avaliar a eficácia das medidas corretivas necessárias para que as tendências dos IDSO convirjam para as MDSO estabelecidas?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Deverá ser verificado se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existem procedimentos documentados que detalhem as etapas para identificar, registrar e formalizar as medidas corretivas a serem adotadas quando as tendências dos IDSO se afastarem das MDSO. - Existem registros de decisões e planos de ação (ex.: atas de Comitês de Segurança Operacional – Regional ou Local, documentos internos) que demonstrem a definição e implementação de medidas corretivas específicas em resposta a desvios dos IDSO. - Há evidências de monitoramento e avaliação da eficácia dessas medidas corretivas implementadas, mostrando como a organização verifica se elas estão contribuindo para a convergência dos IDSO às MDSO. - Existe a integração e rastreabilidade dessas informações no SIGCEA ou em outros sistemas de gerenciamento de segurança operacional, demonstrando o controle contínuo. 	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		

<p>Item 6.13.14.3.2</p> <p>MCA 81-4 Capítulo VII Seção XIX Subseção II Art.418</p>	<p>SMS-DSP (4) 3.1.4</p> <p>Os PSNA Locais mantêm atualizado e inserirem, mensalmente, no SIGCEA os dados dos IDSO, bem como os dados de movimento de tráfego aéreo, relativos aos seus órgãos ATS?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se o PSNA Local realiza o acompanhamento do NADSO com base em um conjunto de tabelas e gráficos nas quais são mensalmente lançados no SIGCEA os dados referentes aos indicadores que o compõe, exibindo, em cores de destaque, as linhas que correspondem aos níveis de alerta e às MDSO a serem atingidas.</p> <p>Art.418 do MCA 81-4</p> <p>Verificar se o PSNA Local avalia, por meio do SIGCEA, continuamente os gráficos de monitoramento dos IDSO e respectivas MDSO de seus órgãos ATS e cumpre as ações estabelecidas para a manutenção do NADSO, sempre que os IDSO evidenciam uma tendência de afastamento da MDSO.</p> <p>Art. 419 do MCA 81-4</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
--	--	--	--	---	--	--

<p>Item 4.4.2.4 ICA 81-2</p>	<p>SMS-DSP (4) 3.1.5</p> <p>Os PSNA Locais verificam continuamente o desempenho da segurança operacional de seus órgãos ATS, tendo-se como referência os Indicadores (IDSO) e Metas de Desempenho de Segurança Operacional (MDSO) estabelecidos, em apoio aos Objetivos de Segurança Operacional de suas organizações e, quando necessário, estabelecer as medidas necessárias para corrigir as tendências dos IDSO de modo a convergirem para alcançar as respectivas MDSO?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se o PSNA Local ativa o Comitê Local de Segurança Operacional, quando qualquer um dos IDSO atinge os níveis de alerta com vistas a identificação e aplicação das medidas necessárias para o cumprimento da MDSO e a manutenção do NADSO.</p> <p>Art.420 do MCA 81-4</p> <p>Verificar se o PSNA Local comunica à OPSNA ou EPSNA a ativação extraordinária do Comitê Local de Segurança Operacional convocado devido ao atingimento dos níveis de alerta, bem como as medidas identificadas pelo comitê como necessárias para reverter a tendência dos IDSO.</p> <p>Art.421 do MCA 81-4</p> <p>Verificar se o PSNA Local apresenta, nas reuniões dos Comitês (Regional e Local), os resultados obtidos no monitoramento do NADSO por meio dos IDSO e respectivas MDSO estabelecidos para cada um de seus órgãos ATS.</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
--------------------------------------	---	--	---	---	--	--

Componente: 3. Garantia da Segurança Operacional

Elemento 2: Gerenciamento de Mudanças

<i>Referência VSO SMS-DSP</i>	<i>Aspecto a ser analisado ou questão a ser respondida</i>	<i>Situação</i>	<i>Exemplo de evidência a ser revisada</i>	<i>Estado de Implementação</i>	<i>Resposta/Comentários (Vistoriado)</i>	<i>Resposta/Comentários (Vistoriador)</i>
-------------------------------	--	-----------------	--	--------------------------------	--	---

<p>Item 4.4.3.1 ICA 81-2</p>	<p>SMS-DSP (4) 3.2.1</p> <p>Quando apropriado, a autoridade responsável garante que são tomadas medidas adequadas de monitoramento pós-implementação de mudança significativa nos Serviços de Navegação Aérea, que afete a segurança operacional na prestação do ATS, para controlar os riscos e verificar se o nível de segurança definido permanece sendo atendido?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se a organização* responsável pela execução de uma medida mitigadora desenvolve o respectivo plano para a sua efetiva implementação.</p> <p>Art. 871 do MCA 81-4</p> <p>Verificar se o PSNA, objeto da mudança, estabelece uma forma de monitoramento dessa implementação.</p> <p>Art. 871 do MCA 81-4</p> <p><i>Nota 1: Conforme o caso, poderão também ser verificadas as Tabelas 1 e 2 do documento intitulado "Ferramentas de Gerenciamento do Risco Tutorial" contido na aba GRSO da página dedicada à Segurança Operacional no site do DECEA, bem como a APSO, o RASOp, o DGRSO e o Safety Case.</i></p> <p><i>Nota 2: a organização a que se refere pode ser tanto a OPSNA/EPSNA como o PSNA Local, isso vai depender de onde ocorre a mudança em questão e quem são os responsáveis.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
--------------------------------------	--	--	---	---	--	--

<p>Item 4.4.3.10 ICA 81-2</p>	<p>SMS-DSP (4) 3.2.2</p> <p>A OPSNA ou EPSNA, estabelece procedimentos (formais) para assessorar, monitorar e supervisionar os processos de Gerenciamento dos Riscos relativos às mudanças nos seus PSNA subordinados?</p> <p>(Aplicável nas OPSNA/EPSNA)</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se o GSOp desempenha as seguintes funções:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realiza ou facilita a identificação de perigos e análise de riscos de segurança operacional; - Monitora as medidas mitigadoras* e avaliar seus resultados; - Mantem a documentação e registros do GRSO*; e - Dá assessoramento independente sobre questões de segurança operacional. <p>Incisos II, III, V, VII do Art.652 MCA 81-4</p> <p><i>Nota: * texto com pequenas adequações nas expressões a fim de ficarem condizente com o tópico Gerenciamento dos Riscos relativos às mudanças.</i></p> <p>Verificar se a Organização/Entidade responsável pela execução de uma medida mitigadora desenvolve o respectivo plano para a sua efetiva implementação, e o PSNA, objeto da mudança, estabelece uma forma de monitoramento dessa implementação.</p> <p>Art. 871 do MCA 81-4</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
---------------------------------------	--	--	--	---	--	--

<p>Item 4.4.3.5, 4.4.3.6 e 4.4.3.7 da ICA 81-2</p>	<p>SMS-DSP (4) 3.2-3</p> <p>O PSNA assegura que nenhuma mudança significativa nos Serviços de Navegação Aérea, com potencial de risco à segurança operacional, seja implementada sem uma Análise Preliminar de Segurança Operacional (APSO) ou com Avaliação de Segurança Operacional (ASO) formal?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se o objetivo da APSO é analisar se a mudança afeta e/ou acarreta risco para o ANS e se requer (ou não) ser ampliada até a realização de uma Avaliação de Segurança Operacional (ASO), utilizando a metodologia GRISO apropriada e formalizando por meio de documentação (ex.: RASOp, DGRISO, Safety Case).</p> <p>Verificar se, para os casos em que a mudança NÃO acarretou qualquer risco, a análise preliminar foi encerrada na APSO.</p> <p><i>Nota 1: Analisar o documento da APSO para assegurar que justifique claramente a ausência de impacto ou risco para a segurança operacional na prestação do ATS.</i></p> <p><i>Nota 2: Quando a OPSNA/ EPSNA/ PSNA relatar que não houve mudança, verificar se existe um processo estabelecido para assegurar que nenhuma mudança ocorra sem o devido processo de gerenciamento do risco, bem como se, de fato, não houve mudanças que justificassem um processo de gerenciamento do risco.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
--	--	--	--	---	--	--

<p>Item 4.4.3.10 ICA 81-2</p>	<p>SMS-DSP (4) 3.2.4</p> <p>As OPSNA ou EPSNA, estabelecem procedimentos formais para assessorar, monitorar e supervisionar os processos de Gerenciamento dos Riscos relativos às mudanças nos seus PSNA subordinados?</p> <p>(aplicável somente nas OPSNA/EPSNA)</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se, no procedimento estabelecido, consta que o coordenador da equipe de GRSO deva ser um profissional especialista em segurança operacional, que detenha os conhecimentos específicos do processo de gerenciamento do risco.</p> <p>Art.1011 do MCA 81-4</p> <p>Verificar se, no procedimento estabelecido, constam as perguntas cujas respostas indicam a presença de risco à segurança Operacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A modificação pretendida acarreta risco em potencial para a segurança operacional. - A modificação pretendida afeta a interação entre pilotos e controladores. - A modificação pretendida afeta os processos e/ou procedimentos operacionais existentes. - A modificação pretendida acarreta alteração nas operações de serviços de tráfego aéreo e sistemas de manutenção. - A modificação pretendida introduz redução das separações mínimas regulamentares? - A modificação pretendida introduz novos procedimentos de navegação aérea e/ou novos acordos operacionais? - A modificação pretendida introduz novos sistemas de Comunicações, Navegação e Vigilância, Sistemas ATS ou outros sistemas e equipamentos significativos para a segurança operacional, incluindo aqueles que fornecem novas funcionalidades e/ou capacidades? - A modificação pretendida impõe a necessidade de qualificação dos recursos humanos. <p>Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX do Art. 711 do MCA 81-4.</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
---------------------------------------	--	--	---	---	--	--

Componente: 3. Garantia da Segurança Operacional

Elemento 3: Melhoria Contínua do SMS

<p>Item 4.4.4.5 ICA 81-2</p>	<p>SMS-DSP (4) 3.3.1</p> <p>Os PSNA desenvolvem e mantêm processos formais para identificar as causas de baixo desempenho do SMS, determinando as implicações para sua operação, buscando identificar e corrigir as situações que resultem em padrões de desempenho abaixo do previsto?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Deverão ser verificados exemplos de processos formais nos quais podem ser identificadas causas de baixo desempenho:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apuração ou investigação das Ocorrências de Tráfego Aéreo; - Análise do desempenho dos Indicadores e Metas; - Vistorias Internas de Segurança Operacional; <p>Nota 1: esse rol de procedimentos é apenas exemplificativo, portanto, nada impede que haja outros a depender da complexidade e dos serviços prestados pelos PSNA.</p> <p>Nota 2: Para evidenciar a análise do desempenho dos indicadores, deverão ser apresentadas análises dos gráficos (como relatórios, discussões em reuniões de Comitê, etc.), não apenas o preenchimento do SIGCEA.</p> <p>Nota 3: Nessa questão será avaliada apenas o estabelecimento de vistorias internas, o protocolo e os resultados serão avaliados em questões posteriores.</p> <p>Verificar se o GSOp mantém a supervisão dos processos e do desempenho da segurança operacional dos PSNA subordinados, notadamente aqueles relativos ao componente Gerenciamento do Risco e Garantia da Segurança Operacional. Item 4.1.3.1.4 da ICA 81-2</p> <p>Nota 4: (A supervisão do GSOP será avaliada apenas nas OPSNA/EPSNA)</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
--------------------------------------	--	--	---	---	--	--

<p>Item 4.4.4.4 ICA 81-2; e</p> <p>MCA 81-4 Capítulo XI Seção V Subseção I Art.915</p>	<p>SMS-DSP (4) 3.3.2</p> <p>A OPSNA/EPSNA e/ou PSNA realiza vistorias internas para avaliar as atividades do PSNA, em busca de informações para os processos de tomada de decisão da organização?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar se os protocolos da vistoria interna têm como base, preferencialmente, o próprio Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional e respectivas normas internas da OPSNA, da EPSNA e do PSNA Local.</p> <p>Art. 917 do MCA 81-4</p> <p>Nota 1: Serão avaliadas quais as referências utilizadas para a confecção dos protocolos de vistoria interna.</p> <p>Verificar se os processos de vistoria são formalizados, identificam o tipo de vistoria, as responsabilidades, o escopo, o alcance, a periodicidade e datas para realização da vistoria, o protocolo aplicado, as referências normativas, e outras características a depender do objetivo e do alcance.</p> <p>Art. 923 do MCA 81-4</p> <p>Nota 2: A partir do próximo item, deverá ser apresentada uma vistoria interna já realizada a fim de verificar sua aplicação.</p> <p>Verificar se os resultados da análise de causa(s) e fatores contribuintes, identificados como não conformidade em vistorias internas, alimentam o banco de dados de segurança operacional dos PSNA.</p> <p>Art. 919 do MCA 81-4</p> <p>Verificar se as questões do protocolo de vistoria que estiverem em não conformidades são corrigidas por meio de recomendações que devem apontar a não conformidade, a correção necessária e o responsável pela correção, formalizando estas informações por meio de um plano de ação.</p> <p>Art. 925 do MCA 81-4</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Componente: 4. Promoção da Segurança Operacional

Elemento 1: Treinamento e Capacitação em Segurança Operacional

<i>Referência VSO SMS-DSP</i>	<i>Aspecto a ser analisado ou questão a ser respondida</i>	<i>Situação</i>	<i>Exemplo de evidência a ser revisada</i>	<i>Estado de Implementação</i>	<i>Resposta/Comentários (Vistoriado)</i>	<i>Resposta/Comentários (Vistoriador)</i>
<p>ICA 81-2 Itens 4.4.5.1 e MCA 81-4 Capítulo XI Seção VI Subseção I Art. 951 Art.952 Art.954 Art. 956 Art. 963</p>	<p>SMS-DSP (4) 4.1-1</p> <p>O PSNA (Provedor de Serviços de Navegação Aérea) estabeleceu e mantém um Programa formal de Treinamento e Capacitação em Segurança Operacional que assegura o cumprimento dos requisitos de treinamento inicial e recorrente para todo o pessoal da estrutura organizacional do SMS, em conformidade com suas funções e obrigações?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar o documento do Programa de Treinamento e Capacitação em Segurança Operacional, analisando se abrange requisitos iniciais e recorrentes, e se lista os tópicos mínimos exigidos, tais como: políticas e objetivos de segurança operacional da organização; funções e responsabilidades organizacionais relacionadas à segurança operacional; sistemas de reportes voluntários e mandatórios de segurança operacional; processos e procedimentos do SMS da organização; princípios básicos de Gerenciamento do Risco à Segurança Operacional (GRSO); gerenciamento da fadiga; e fatores humanos.</p> <p>[ICA 81-2 4.4.5.1.2, 4.4.5.1.3, Art. 951 e 954 do MCA 81-4]</p> <p>Verificar registros de treinamentos realizados, como lista de presença, certificados de conclusão e relatórios de avaliação de treinamento, para cada nível funcional (Estratégico, Especializado, Básico)</p> <p>(Art.953 do MCA 81-4)</p> <p>Nota: A verificação é fundamental para confirmar que o PSNA possui um plano formal e estruturado de capacitação em segurança operacional, com treinamentos iniciais e recorrentes que asseguram que o pessoal, em todos os níveis, desempenhe suas funções no SMS de forma competente e em conformidade com os requisitos. A análise dos registros comprova a execução efetiva do programa e a assimilação do conhecimento.</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		

<p>ICA 81-2, item 4.1.4.2</p>	<p>SMS-DSP (4) 4.1-2</p> <p>Os procedimentos estabelecidos no PRE são regularmente testados, para garantir a prestação contínua dos serviços, de modo a manter a segurança operacional e a previsibilidade em todas as operações?</p>		<p>Verificar se existe um programa que defina a periodicidade, escopo, objetivo e os participantes dos testes previstos do PRE;</p> <p>Verificar as evidências de que programa estabelecido é seguido com datas programadas e realizadas;</p> <p>Verificar se há evidências (registros em ata) da participação dos integrantes do PSNA no treinamento do PRE.</p>			
<p>ICA 81-2 Itens 4.4.5.1 e MCA 81-4 Capítulo XI Seção VI Subseção I Art. 951 Art. 952 Art. 954 Art.956 Art.963</p>	<p>SMS-DSP (4) 4.1-3</p> <p>O Programa de Treinamento e Capacitação em Segurança Operacional do PSNA assegura que o pessoal esteja capacitado para desempenhar suas funções no âmbito do SMS e que suas competências são revisadas regularmente para garantir a adequação e atualização?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar a existência de Análises de Necessidade de Treinamento e Capacitação, que demonstrem a identificação de lacunas de competência e a adequação do programa de treinamento às funções de segurança do pessoal (Art.956 e 957 do MCA 81-4)</p> <p>Verificar evidências da revisão regular das competências dos profissionais para garantir sua adequação e atualização. [ICA 81-2 4.4.5.1, Art. 963 do MCA 81-4]</p> <p><i>Nota: A revisão periódica das competências é vital para confirmar que o conhecimento e as habilidades do pessoal se mantêm atualizados e adequados às demandas dinâmicas da segurança operacional, evidenciando um compromisso com a melhoria contínua da proficiência da equipe no SMS.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		

--	--	--	--	--	--	--

Componente: 4. Promoção da Segurança Operacional

Elemento 2: Comunicação da Segurança Operacional

<p>ICA 81-2 Itens 4.4.5.2 e</p> <p>MCA 81-4 Capítulo XI Seção VI Subseção II Art. 964 Art. 965 Art. 966 Art. 967</p>	<p>SMS-DSP (4) 4.2-1</p> <p>O PSNA desenvolve e mantém meios formais e eficazes de comunicação de segurança operacional e estabeleceu um Programa Anual de Promoção da Segurança Operacional compatível com sua dimensão, complexidade e natureza dos serviços prestados?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>- Verificar a estratégia de comunicação de segurança operacional, observando a utilização de meios formais (como circulares, boletins, briefings, e-mails, murais) e como a comunicação se adapta às necessidades de cada profissional. [ICA 81-2 4.4.5.2.1, Art. 964 e 965 do MCA 81-4].</p> <p><i>Nota: Esta análise visa garantir que o PSNA emprega métodos de comunicação claros e acessíveis para que o pessoal receba as informações de segurança essenciais e compreenda os procedimentos do SMS, adaptando-se às diversas funções e necessidades dentro da organização.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
--	--	--	---	---	--	--

<p>ICA 81-2 Itens 4.4.5.2 e</p> <p>MCA 81-4 Capítulo XI Seção VI Subseção II Art. 964 Art. 965 Art. 966 Art. 967</p>	<p>SMS-DSP (4) 4.2-2</p> <p>A comunicação de segurança operacional do PSNA garante que o pessoal esteja ciente do SMS e receba informações críticas, e que seja promovida uma cultura de reporte e feedback contínuo?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Verificar evidências de que a comunicação de segurança operacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assegura que todos os profissionais estejam familiarizados com o SMS e seus objetivos; - Transmite informações críticas de segurança operacional (incluindo novos controles de risco e ações corretivas); - Compartilha resultados de investigações de ocorrências de tráfego aéreo e lições aprendidas; - Explica ações de segurança específicas e modificações ou introduções de novos procedimentos de segurança; - Promove uma cultura de segurança positiva e incentiva o reporte de perigos (comunicação bidirecional); e - Fornece feedback ao efetivo sobre os reportes voluntários de segurança operacional. <p>[ICA 81-2 4.4.5.2.1, 4.4.5.2.2, MCA 81-4 Art. 93 e 94, Art. 965, inciso VI]</p> <p>Verificar registros de reuniões de segurança (atas dos comitês) onde o desempenho da comunicação é avaliado. [ICA 81-2 4.1.3.3.4.1, 4.1.3.4.3.1, 4.1.3.5.3.1, 4.1.3.6.2.1].</p> <p>Verificar mecanismos de feedback sobre a eficácia da comunicação de segurança (pesquisas de clima organizacional, entrevistas, vistorias internas). [Art. 967 do MCA 81-4]</p> <p><i>Nota: essa análise é crucial para conscientizar o pessoal sobre o SMS, disseminar informações críticas e promover uma cultura de segurança positiva, incentivando o reporte de perigos e o feedback para a melhoria contínua. A verificação de mecanismos de feedback é essencial para coletar a percepção dos colaboradores, permitindo ajustes contínuos que aprimorem a clareza, o impacto e o engajamento na comunicação.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
--	--	--	---	---	--	--

<p>ICA 81-2 Itens 4.1.1.5 (b, s, t), 8.1.7, 8.3.5 e</p> <p>MCA 81-4 Capítulo VI</p>	<p>SMS-DSP (4) 4.2-3</p> <p>O PSNA promove uma cultura de segurança operacional positiva, incluindo o compromisso com a eficiência e segurança, e implementa explicitamente os princípios da cultura justa?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>	<p>Analisar a Política de Segurança Operacional da organização para verificar a inclusão explícita do compromisso com uma cultura de segurança positiva e os princípios de cultura justa. [ICA 81-2 4.1.1.5 b), 4.1.1.5 t), inciso II do Art. 628, Parágrafo único do Art. 949 do MCA 81-4]</p> <p>Verificar documentos que definam a forma como a organização promove a cultura de segurança operacional (e.g., programas de conscientização, materiais de divulgação, comunicações internas). [Art. 269, 270, 271 do MCA 81-4].</p> <p><i>Nota: A análise desses documentos permite avaliar a materialização do compromisso com a cultura de segurança em ações concretas e contínuas, garantindo que os valores e princípios de segurança sejam ativamente promovidos e incorporados nas práticas diárias da organização.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>		
---	--	--	--	---	--	--

