

Referência VSO SMS- ACT	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)
<b>Componente: 1. Políticas e objetivos da segurança operacional</b> <b>Elemento: Compromisso da Alta Direção</b>						
ICA 81-2	SMS-ACT (4) 1.1-1 As Organizações e as Entidades Provedoras de Serviços de Navegação Aérea do SISCEAB devem definir sua Política de Segurança Operacional em conformidade com os requisitos normativos do DECEA.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme	1. Existe uma política de segurança operacional que inclui um compromisso formal expresso da alta direção com a segurança operacional e que está em conformidade com a Política de Segurança Operacional do DECEA estabelecida para o SISCEAB.  2. O conteúdo da política de segurança operacional está adequado à complexidade da Organização ou Entidade.	<input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme		

<b>Referência VSO SMS- ACT</b>	<b>Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida</b>	<b>Situação</b>	<b>Exemplo de evidência a ser revisada</b>	<b>Estado de Implementação</b>	<b>Resposta/Comentários (Vistoriado)</b>	<b>Resposta/Comentários (Vistoriador)</b>
ICA 81-2	<p>SMS-ACT (4) 1.1-2 A política de segurança operacional deverá incluir uma declaração clara sobre a destinação de recursos necessários para a atender às demandas do SMS. (recursos humanos, financeiros e técnicos)</p>	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme	<p>1. A política de segurança operacional inclui uma declaração formal de destinação de recursos para atender às demandas do SMS.</p> <p>2. A destinação de recursos considera a complexidade e o desempenho da segurança operacional dos PSNA subordinados.</p>	<input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme		

<b>Referência VSO SMS- ACT</b>	<b>Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida</b>	<b>Situação</b>	<b>Exemplo de evidência a ser revisada</b>	<b>Estado de Implementação</b>	<b>Resposta/Comentários (Vistoriado)</b>	<b>Resposta/Comentários (Vistoriador)</b>
ICA 81-2	<p>SMS-ACT (4) 1.1-3</p> <p>A política de segurança operacional deverá incluir ações de promoção da segurança operacional e desenvolvimento de uma cultura de segurança operacional positiva.</p>	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme	<p>1. A política de segurança operacional inclui o comprometimento formal com ações de promoção da segurança operacional e desenvolvimento de uma cultura de segurança operacional positiva.</p> <p>2. As ações de promoção da segurança operacional e desenvolvimento de cultura de segurança operacional positiva, propostas na política de segurança operacional, são adequadas à complexidade da Organização ou Entidade.</p>	<input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme		

Referência VSO SMS- ACT	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)
ICA 81-2	<p>SMS-ACT (4) 1.1-4 As Organizações e as Entidades Provedoras de Serviços de Navegação Aérea devem estabelecer objetivos de segurança operacional específicos, os quais devem estar relacionados e contribuir para os objetivos de segurança operacional do SISCEAB.</p>	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme	<p>1. A Organização/Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea estabelece objetivos de segurança operacional específicos.</p> <p>2. Os objetivos de segurança operacional específicos são compatíveis com a política de segurança operacional e com a complexidade da organização.</p> <p>3. Os objetivos de segurança operacional específicos estão em conformidade com os objetivos estabelecidos pelo SISCEAB.</p>	<input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme		

Referência VSO SMS- ACT	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)
<b>Componente: 1. Políticas e objetivos da segurança operacional</b> <b>Elemento: Responsabilidades e Prestação de Contas da Segurança Operacional</b>						
ICA 81-2	SMS-ACT (4) 1.2-1 O Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional de uma Organização ou de uma Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea deve ter a linha de responsabilidade bem definida, com pessoas formalmente identificadas e com atribuições específicas.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme	<p>1. A OPSNA ou EPSNA define e formaliza sua linha de responsabilidade, com pessoas formalmente identificadas e com atribuições específicas.</p> <p>ADEQUADO</p> <p>2. A linha de responsabilidade definida na OPSNA ou EPSNA é adequada ao tamanho e complexidade da organização.</p>	<input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme		
ICA 81-2	SMS-ACT (4) 1.2-2 As Organizações e as Entidades Provedoras de Serviços de Navegação Aérea devem designar um Executivo Responsável (ER) que, independentemente de outras funções, é responsável, em nome da organização, pela implementação e manutenção de um SMS eficaz.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme	<p>1. O Executivo Responsável foi designado, sendo uma única pessoa e identificável.</p> <p>2. A OPSNA ou EPSNA define a autoridade e a responsabilidade do Executivo Responsável como indelegáveis.</p>	<input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme		

Referência VSO SMS-ACT	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)
ICA 81-2	<p>SMS-ACT (4) 1.2-3</p> <p>O Provedor de Serviços de Navegação Aérea (PSNA) deve ter definidas as responsabilidades e as prestações de contas de todos os envolvidos nas tarefas relacionadas com a segurança operacional.</p>	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme	<p>1. Todas as obrigações de prestar contas, responsabilidades e atribuições são definidas e declaradas na documentação de SMS do PSNA.</p> <p>2. As responsabilidades, decorrentes da obrigação de prestar contas pela segurança operacional, de cada gerente, estão adequadas à descrição de seus cargos.</p>	<input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme		
<p><b>Componente: 1. Políticas e objetivos da segurança operacional</b>  <b>Elemento: Designação do Pessoal Chave para a Segurança Operacional</b></p>						
ICA 81-2	<p>SMS-ACT (4) 1.3-1</p> <p>A Organização ou Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea deve designar, formalmente, um Gerente de Segurança Operacional (GSOp).</p>	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme	<p>1. Há designação formal de um Gerente de Segurança Operacional.</p> <p>2. A função e as competências do Gerente de Segurança Operacional estão definidas na documentação da OPSNA/EPSNA.</p> <p>3. As competências necessárias para o exercício da função de gerente de segurança operacional estão adequadas ao cargo.</p>	<input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme		

Referência VSO SMS- ACT	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)
ICA 81-2	<p>SMS-ACT (4) 1.3-2</p> <p>O Provedor de Serviços de Navegação Aérea (PSNA) deve estabelecer 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>	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme	<p>1. O Provedor de Serviços de Navegação Aérea (PSNA) estabelece formalmente Comitês de Segurança Operacional, sob sua responsabilidade, e sua composição.</p> <p>2. A estrutura dos Comitês de Segurança Operacional é adequada ao tamanho e à complexidade do PSNA.</p>	<input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme		

Referência VSO SMS- ACT	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)
<b>Componente: 1. Políticas e objetivos da segurança operacional</b> <b>Elemento: Coordenação da Resposta às Situações de Emergência e de Contingência</b>						
ICA 81-2	SMS-ACT (4) 1.4-1 A Organização ou Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea deve desenvolver e manter, ou coordenar, 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.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme	1. O Planejamento de Resposta às Emergências (PRE) está formalmente documentado.  2. O Planejamento de Resposta às Emergências (PRE) contém referências aos documentos já existentes, tais como: o PLEM- Plano de Emergência em Aeroporto – ou PEAA – Plano de Emergência Aeronáutica em Aeródromo; Plano de Degradação; Plano de Contingência; Plano de Evacuação; Plano de Segurança Aeroportuária (PSA); Plano de Segurança e Defesa, etc, de forma adequada aos respectivos órgãos operacionais.	<input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme		
<b>Componente: 1. Políticas e objetivos da segurança operacional</b> <b>Elemento: Documentação do SMS</b>						

Referência VSO SMS- ACT	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)
ICA 81-2	<p>SMS-ACT (4) 1.5-1</p> <p>Como parte da documentação do SMS, as Organizações e as Entidades Provedoras de Serviços de Navegação Aérea devem desenvolver e manter atualizado um Manual do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (MGSO), considerando todos os PSNA sob sua responsabilidade.</p>	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme	<p>PRESENTE</p> <p>1. Um Manual do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (MGSO) é formalmente estabelecido e aprovado pelo Executivo Responsável (ER).</p> <p>2. Os procedimentos descritos no MGSO são compatíveis com o alcance e com a complexidade da Organização ou Entidade.</p> <p>3. O MGSO da Organização ou Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea abrange todos os PSNA subordinados ao seu alcance.</p>	<input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme		

Referência VSO SMS-ACT	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)
<b>Componente: 2. Gerenciamento dos Riscos à Segurança Operacional Elemento: Identificação de Perigos.</b>						
ICA 81-2	SMS-ACT (4) 2.1-1 O Provedor de Serviços de Navegação Aérea (PSNA) deve desenvolver e manter procedimentos e processos para identificar perigos associados com a operação, incluindo os perigos relacionados à fadiga.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme	<p>1. Existe um procedimento definido de identificação de perigos, no qual os perigos são identificados e documentados.</p> <p>2. Há múltiplas fontes de identificação de perigos (interno e externo).</p> <p>3. Os procedimentos planejados como fontes de identificação de perigos estão compatíveis ao tipo de operação e à complexidade do PSNA.</p>	<input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme		

Referência VSO SMS- ACT	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)
<b>Componente: 2. Gerenciamento dos Riscos à Segurança Operacional</b> <b>Elemento: Avaliação e Mitigação dos Riscos à Segurança Operacional.</b>						
ICA 81-2	SMS-ACT (4) 2.2-1 O Provedor de Serviços de Navegação Aérea (PSNA) deve desenvolver e manter um processo que garanta a análise, a avaliação e/ou aceitação dos riscos associados aos perigos identificados.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme	1. Existe um documento que estabelece o processo para análise, avaliação e aceitação dos riscos à segurança operacional.  2. A matriz de risco e os critérios de tolerabilidade são aplicados adequadamente ao tipo de operação e à complexidade do PSNA.  3. As prerrogativas de aceitabilidade dos riscos estão adequadas às respectivas responsabilidades atribuídas ao cargo.	<input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme		

Referência VSO SMS- ACT	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)
ICA 81-2	<p>SMS-ACT (4) 2.2-2</p> <p>O Provedor de Serviços de Navegação Aérea (PSNA) deve desenvolver e manter um processo que garanta a mitigação dos riscos avaliados e a manutenção do NADSO .</p>	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme	<p>1. O documento de gerenciamento de riscos prevê a aplicação e controle de medidas mitigadoras.</p> <p>2. A parte relacionada às medidas mitigadoras nos procedimentos de gerenciamento do risco são adequadas ao tamanho e complexidade dos PSNA.</p>	<input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme		

Referência VSO SMS- ACT	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><b>Componente: 3. Garantia da Segurança Operacional</b></p> <p><b>Elemento: Controle e Medição do Desempenho em Segurança Operacional</b></p>						
ICA 81-2	<p>SMS-ACT (4) 3.1-1 O Provedor de Serviços de Navegação Aérea (PSNA) deve estabelecer processos e atividades que garantam que o SMS funcione conforme concebido e produzam os resultados esperados.</p>	<p><input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme</p>	<p>1. São estabelecidas ações e atividades formais para garantir o funcionamento do SMS conforme concebido e produza os resultados esperados.</p> <p>2. As ações e atividades estabelecidas, para a garantia do funcionamento do SMS, são adequados à natureza, à complexidade e aos riscos inerentes às atividades do PSNA.</p>	<p><input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme</p>		

Referência VSO SMS- ACT	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)
ICA 81-2	<p>SMS-ACT (4) 3.1-2</p> <p>O desempenho da segurança operacional do Provedor de Serviços de Navegação Aérea (PSNA) deve ser verificado com base nos Indicadores (IDSO) e Metas (MDSO) de Desempenho de Segurança do SMS, vinculados aos objetivos de segurança da organização.</p>	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme	<p>1. Há um procedimento de monitoramento e medição do desempenho de segurança operacional definido, incluindo indicadores de desempenho e metas vinculadas aos objetivos de segurança operacional.</p> <p>2. Os IDSO e MDSO definidos são adequados à complexidade da organização e apropriados às atividades e aos objetivos de segurança operacional.</p>	<input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme		

<b>Referência VSO SMS-ACT</b>	<b>Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida</b>	<b>Situação</b>	<b>Exemplo de evidência a ser revisada</b>	<b>Estado de Implementação</b>	<b>Resposta/Comentários (Vistoriado)</b>	<b>Resposta/Comentários (Vistoriador)</b>
<b>Componente: 3. Garantia da Segurança Operacional</b> <b>Elemento: Gerenciamento de Mudanças</b>						
ICA 81-2	SMS-ACT (4) 3.2-1 O Provedor de Serviços de Navegação Aérea (PSNA) deve desenvolver e manter um processo para gerenciar mudanças que possam afetar a segurança operacional das suas atividades.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme	1. É estabelecido um procedimento de gerenciamento de mudanças que identifica aquelas que têm impacto na segurança operacional.  2. O procedimento de gerenciamento de mudanças está de acordo com a complexidade da organização e com os processos de gerenciamento de riscos existentes na organização.	<input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme		

Referência VSO SMS-ACT	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)
<b>Componente: 3. Garantia da Segurança Operacional Elemento: Melhoria Contínua do SMS</b>						
ICA 81-2	SMS-ACT (4) 3.3-1 O Provedor de Serviços de Navegação Aérea (PSNA) deve monitorar e avaliar suas ações e processos visando à melhoria contínua da eficácia geral do SMS.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme	<p>1. São estabelecidas ações ou mecanismos formais para monitorar e avaliar a eficácia do SMS, visando a sua melhoria contínua.</p> <p>2. As ações ou mecanismos formais estabelecidos para monitorar e avaliar a eficácia do SMS são adequados ao tamanho, à natureza e à complexidade da organização.</p>	<input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme		
	SMS-ACT (4) 3.3-2 O Provedor de Serviços de Navegação Aérea (PSNA) deve considerar os resultados de vistorias internas, como parte do processo de melhoria contínua.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme	<p>1. Há um documento formal para a realização de vistorias internas, como parte do processo de melhoria contínua.</p> <p>2. Os procedimentos para a realização de vistorias internas são compatíveis ao tamanho, à natureza e à complexidade da organização.</p>	<input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme		

Referência VSO SMS-ACT	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)
ICA 81-2						
<b>Componente: 4. Promoção da Segurança Operacional</b> <b>Elemento: Capacitação em Segurança Operacional</b>						
ICA 81-2	<p>SMS-ACT (4) 4.1-1</p> <p>O Provedor de Serviços de Navegação Aérea (PSNA) deve desenvolver e manter um programa de treinamento e capacitação de segurança operacional que garanta que o pessoal seja treinado e competente para executar suas tarefas de SMS.</p>	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme	<p>1. Há um programa de treinamento e capacitação para SMS em vigor.</p> <p>2. O programa de treinamento e capacitação em segurança operacional estabelecido é adequado ao tamanho, à natureza e à complexidade da organização.</p> <p>3. programa de treinamento e capacitação determina quem deve ser treinado ou capacitado e em que profundidade, conforme o nível de suas funções no SMS.</p>	<input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme		

Referência VSO SMS- ACT	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)
<b>Componente: 4. Promoção da Segurança Operacional</b> <b>Elemento: Comunicação da Segurança Operacional</b>						
ICA 81-2	<p>SMS-ACT (4) 4.2-1</p> <p>O Provedor de Serviços de Navegação Aérea (PSNA) deve desenvolver e manter meios e canais formais de comunicação relativos a informações relevantes à segurança operacional.</p>	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme	<p>1. São estabelecidos meios e canais formais de comunicação para que as informações relevantes de segurança operacional sejam divulgadas.</p> <p>2. Os procedimentos, os meios e os canais formais de comunicação estabelecidos são adequados ao tamanho, à natureza e à complexidade da organização.</p>	<input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme		