

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)
Componente: 1. Políticas e objetivos da segurança operacional Elemento: Compromisso da Alta Direção						
ICA 81-2	SMS-DSP (3) 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"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo	<p>PRESENTE</p> 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. <p>ADEQUADO</p> 1. O conteúdo da política de segurança operacional está adequado à complexidade da Organização ou Entidade. <p>OPERACIONAL</p> 1. A alta direção está familiarizada com o conteúdo da política de segurança operacional. 2. A política de segurança operacional, em vigor, é comunicada a todo o pessoal. 3. A política de segurança operacional é compreendida nos diferentes níveis de gestão. <p>EFETIVO</p> 1. São estabelecidos processos que garantam que a política de segurança operacional seja revisada periodicamente para que continue sendo relevante.	<input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo		

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)
ICA 81-2	<p>SMS-DSP (3) 1.1-2 A política de segurança operacional deverá incluir uma declaração clara sobre a destinação de recursos necessários para atender às demandas do SMS. (recursos humanos, financeiros e técnicos)</p>	<input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo	<p>PRESENTE 1. A política de segurança operacional inclui uma declaração formal de destinação de recursos para atender às demandas do SMS.</p> <p>ADEQUADO 1. A destinação de recursos considera a complexidade e o desempenho da segurança operacional dos PSNA subordinados.</p> <p>OPERACIONAL 1. Existe relação entre a previsão de alocação de recursos e as prioridades de segurança operacional definidas. 2. A alocação dos recursos destinados ao SMS é avaliada para que medidas sejam tomadas, em caso de insuficiências.</p> <p>EFETIVO 1. São estabelecidos processos que identificam as prioridades da gestão na alocação de recursos para garantir o desempenho da segurança operacional.</p>	<input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo		

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)
ICA 81-2	<p>SMS-DSP (3) 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"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo	<p>PRESENTE</p> <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>ADEQUADO</p> <p>1. 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> <p>OPERACIONAL</p> <p>1. O Executivo Responsável da organização promove ações que favorecem uma cultura de segurança operacional positiva.</p> <p>2. 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>EFETIVO</p> <p>1. São desenvolvidos processos que garantam que a cultura de segurança operacional seja avaliada constantemente para verificar se reflete o compromisso da alta direção, estabelecido na sua política de segurança operacional.</p>	<input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo		

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)
ICA 81-2	<p>SMS-DSP (3) 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"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo	<p>PRESENTE 1. A Organização/Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea estabelece objetivos de segurança operacional específicos.</p> <p>ADEQUADO 1. Os objetivos de segurança operacional específicos são compatíveis com a política de segurança operacional e com a complexidade da organização.</p> <p>2. Os objetivos de segurança operacional específicos estão em conformidade com os objetivos estabelecidos pelo SISCEAB.</p> <p>OPERACIONAL 1. Os objetivos de segurança operacional específicos são monitorados por meio dos Indicadores e Metas de Desempenho da Segurança Operacional para verificar se foram atingidos.</p> <p>2. Os objetivos de segurança operacional específicos são comunicados a todo o efetivo do(s) PSNA.</p> <p>EFETIVO 1. São desenvolvidos processos que demonstram que os objetivos de segurança operacional específicos são revisados periodicamente para que permaneçam relevantes e apropriados para os seus PSNA</p>	<input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo		

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)
Componente: 1. Políticas e objetivos da segurança operacional Elemento: Responsabilidades e Prestação de Contas da Segurança Operacional						
ICA 81-2	<p>SMS-DSP (3) 1.2-1</p> <p>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.</p>	<input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo	<p>PRESENTE</p> <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>1. A linha de responsabilidade definida na OPSNA ou EPSNA é adequada ao tamanho e complexidade da organização.</p> <p>OPERACIONAL</p> <p>1. Os cargos e as responsabilidades relativos à segurança operacional são comunicados a todos os setores da organização.</p> <p>2. O pessoal que têm responsabilidade com a segurança operacional conhece as responsabilidades específicas para sua função, conforme foi definido pela organização.</p> <p>EFETIVO</p> <p>1. São desenvolvidos processos que avaliam se a linha de responsabilidade com a segurança operacional no PSNA está sendo ocupada pelas pessoas adequadas, considerando as respectivas funções.</p>	<input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo		

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)
ICA 81-2	<p>SMS-DSP (3) 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.</p>	<input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo	<p>PRESENTE 1. O Executivo Responsável foi designado, sendo uma única pessoa e identificável.</p> <p>ADEQUADO 1. A OPSNA ou EPSNA define a autoridade e a responsabilidade do Executivo Responsável como indelegáveis.</p> <p>OPERACIONAL 1. O Executivo Responsável atua com autonomia funcional e gerência sobre os recursos humanos, financeiros e técnicos requeridos para a prestação dos serviços de navegação aérea.</p> <p>2. O Executivo Responsável define os níveis de gestão com poderes para tomar decisões sobre a tolerabilidade do risco à segurança.</p> <p>3. O Executivo Responsável documenta e comunica as informações sobre a obrigatoriedade de prestação de contas, as responsabilidades e as atribuições de segurança operacional à toda organização.</p> <p>EFETIVO 1. São desenvolvidos processos que permitam que o Executivo Responsável garanta que o desempenho do SMS seja monitorado, revisado e aprimorado continuamente.</p>	<input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo		

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)
ICA 81-2	<p>SMS-DSP (3) 1.2-3 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"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo	<p>PRESENTE 1. Todas as obrigações de prestar contas, responsabilidades e atribuições são definidas e declaradas na documentação de SMS do PSNA.</p> <p>ADEQUADO 1. As responsabilidades, decorrentes da obrigação de prestar contas pela segurança operacional, de cada gerente, estão adequadas à descrição de seus cargos.</p> <p>OPERACIONAL 1. Os envolvidos em tarefas relacionadas à segurança operacional têm conhecimento de sua responsabilidade e prestam contas, conforme definido pela OPSNA ou EPSNA. 2. O PSNA documenta e comunica a todo o seu efetivo as prestações de contas de todos os seus gestores.</p> <p>EFETIVO 1. São desenvolvidos processos que avaliam se a prestação de contas, relativa ao SMS, é eficaz, de forma a minimizar quaisquer sobreposições e/ou lacunas.</p>	<input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo		

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)
Componente: 1. Políticas e objetivos da segurança operacional Elemento: Designação do Pessoal Chave para a Segurança Operacional						
ICA 81-2	SMS-DSP (3) 1.3-1 A Organização ou Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea deve designar, formalmente, um Gerente de Segurança Operacional (GSOp).	<input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo	<p>PRESENTE</p> 1. Há designação formal de um Gerente de Segurança Operacional. 2. A função e as competências do Gerente de Segurança Operacional estão definidas na documentação da OPSNA/EPSNA. <p>ADEQUADO</p> 1. As competências necessárias para o exercício da função de gerente de segurança operacional estão adequadas aocargo. <p>OPERACIONAL</p> 1. O GSOP atua como Assessor de Segurança Operacional junto ao Executivo Responsável (ER) da Organização ou Entidade. 2. O GSOP presta assessoria técnica aos Provedores de Serviços de Navegação Aérea (PSNA) subordinados. <p>EFETIVO</p> 1. São desenvolvidos processos que garantam que o GSOP mantenha a supervisão dos processos e do desempenho da segurança operacional dos PSNA subordinados voltado para a melhoria contínua do SMS.	<input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo		

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)
ICA 81-2	<p>SMS-DSP (3) 1.3-2 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"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo	<p>PRESENTE 1. O Provedor de Serviços de Navegação Aérea (PSNA) estabelece formalmente Comitês de Segurança Operacional, sob sua responsabilidade, e sua composição.</p> <p>ADEQUADO 1. A estrutura dos Comitês de Segurança Operacional é adequada ao tamanho e à complexidade do PSNA.</p> <p>OPERACIONAL 1. As reuniões dos comitês ocorrem com aperiodicidade regulamentar e são documentadas. 2. Os Comitês de Segurança Operacional monitoram o desempenho do SMS, com seus respectivos IDSO e MDSO. 3. 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>EFETIVO 1. São desenvolvidos processos que demonstram que possíveis ações resultantes das reuniões dos comitês são executadas em tempo hábil e revisadas continuamente.</p>	<input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo		

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)
Componente: 1. Políticas e objetivos da segurança operacional Elemento: Coordenação da Resposta às Situações de Emergência e de Contingência						
ICA 81-2	SMS-DSP (3) 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"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo	<p>PRESENTE</p> 1. O Planejamento de Resposta às Emergências (PRE) está formalmente documentado. <p>ADEQUADO</p> 1. 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. <p>OPERACIONAL</p> 1. O PSNA possui recursos (técnicos, de pessoal, etc) que demonstrem a capacidade de enfrentamento às situações de emergência ou degradação relacionadas aos respectivos planos. 2. Os procedimentos estabelecidos no PRE são regularmente testados, visando garantir a continuidade da prestação dos serviços durante situações de emergência, ou em condições de degradação da infraestrutura de navegação aérea. <p>EFETIVO</p> 1. São desenvolvidos processos que garantam que os resultados dos testes	<input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo		

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)
			dos procedimentos estabelecidos no PRE sejam registrados e analisados, formando base para avaliação da sua eficácia e contribuindo para o melhoramento contínuo.			
Componente: 1. Políticas e objetivos da segurança operacional Elemento: Documentação do SMS						
ICA 81-2	<p>SMS-DSP (3) 1.5-1 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"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo	<p>PRESENTE 1. Um Manual do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (MGSO) é formalmente estabelecido e aprovado pelo Executivo Responsável (ER).</p> <p>ADEQUADO 1. Os procedimentos descritos no MGSO são compatíveis com o alcance e com a complexidade da Organização ou Entidade.</p> <p>2. O MGSO da Organização ou Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea abrange todos os PSNA subordinados ao seu alcance.</p> <p>OPERACIONAL 1. As ações observadas no PSNA, para o gerenciamento da segurança operacional, estão sendo cumpridas de acordo com o descrito no MGSO.</p> <p>2. A equipe operacional e gestores têm acesso fácil, estão familiarizados e cumprem os procedimentos descritos no MGSO.</p> <p>EFETIVO 1. São estabelecidos processos que demonstram que o MGSO, como parte integrante da documentação do SMS, é</p>	<input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo		

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)
			revisado, sempre que necessário, visando sua melhoria contínua.			
Componente: 2. Gerenciamento dos Riscos à Segurança Operacional Elemento: Identificação de Perigos.						
ICA 81-2	<p>SMS-DSP (3) 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.</p>	<input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo	<p>PRESENTE 1. Existe um procedimento definido de identificação de perigos, no qual os perigos são identificados e documentados.</p> <p>ADEQUADO 1. Há múltiplas fontes de identificação de perigos (interno e externo). 2. Os procedimentos planejados como fontes de identificação de perigos são compatíveis ao tipo de operação e à complexidade do PSNA.</p> <p>OPERACIONAL 1. Os procedimentos para a identificação do perigo são operacionalizados conforme previsto, formando um registro atualizado de perigos. 2. A identificação de perigos envolve todas as áreas operacionais e partes interessadas relevantes.</p> <p>EFETIVO 1. São desenvolvidos processos que demonstram que as ferramentas de identificação do perigo são monitoradas e reavaliadas continuamente para aplicação de correções ou melhorias.</p>	<input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo		

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)
Componente: 2. Gerenciamento dos Riscos à Segurança Operacional Elemento: Avaliação e Mitigação dos Riscos à Segurança Operacional.						
ICA 81-2	SMS-DSP (3) 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"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo	<p>PRESENTE</p> 1. Existe um documento que estabelece o processo para análise, avaliação e aceitação dos riscos à segurança operacional. <p>ADEQUADO</p> 1. A matriz de risco e os critérios de tolerabilidade são aplicados adequadamente ao tipo de operação e à complexidade do PSNA. 2. As prerrogativas de aceitabilidade dos riscos estão adequadas às respectivas responsabilidades atribuídas ao cargo. <p>OPERACIONAL</p> 1. A análise e as avaliações de riscos são realizadas de maneira consistente, com base no procedimento definido. <p>EFETIVO</p> 1. São desenvolvidos processos que garantam que as avaliações de riscos sejam monitoradas e revisadas para as tomadas de decisões gerenciais.	<input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo		

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)
ICA 81-2	<p>SMS-DSP (3) 2.2-2 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"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo	<p>PRESENTE 1. O documento de gerenciamento de riscos prevê a aplicação e controle de medidas mitigadoras.</p> <p>ADEQUADO 1. A parte relacionada às medidas mitigadoras nos procedimentos de gerenciamento do risco são adequadas ao tamanho e complexidade dos PSNA.</p> <p>OPERACIONAL 1. As medidas mitigadoras relacionadas aos riscos avaliados estão sendo aplicadas para reduzi-los a um nível aceitável. 2. As medidas mitigadoras emitidas são adequadas aos riscos avaliados. 3. As medidas mitigadoras emitidas contêm a definição de responsáveis e prazos no processo.</p> <p>EFETIVO 1. São desenvolvidos processos que monitoram a implementação das ações mitigadoras, visando verificar sua efetividade.</p> <p>São desenvolvidos processos que monitoram os riscos residuais, reavaliando se permanecem iguais, menores ou maiores que seus respectivos riscos residuais previstos, a fim de mantê-lo a um nível aceitável ou mais baixo possível.</p>	<input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo		

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>Componente: 3. Garantia da Segurança Operacional</p> <p>Elemento: Controle e Medição do Desempenho em Segurança Operacional</p>						
ICA 81-2	<p>SMS-DSP (3) 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>	<input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo	<p>PRESENTE 1. São estabelecidas ações e atividades formais para garantir o funcionamento do SMS conforme concebido e produza os resultados esperados.</p> <p>ADEQUADO 1. 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>OPERACIONAL 1. As ações e atividades são executadas de modo a detectar mudanças ou desvios que possam ter um impacto adverso na segurança operacional.</p> <p>EFETIVO 1. É desenvolvida uma avaliação formal da eficácia dos processos e atividades estabelecidos para garantir o funcionamento do SMS.</p>	<input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo		

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)
ICA 81-2	<p>SMS-DSP (3) 3.1-2 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"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo	<p>PRESENTE 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>ADEQUADO 1. Os IDSO e MDSO definidos são adequados à complexidade da organização e apropriados às atividades e aos objetivos de segurança operacional.</p> <p>OPERACIONAL 1. O PSNA estabelece, anualmente, para cada órgão ATS de sua subordinação, as MDSO relacionadas aos IDSO. 2. Os IDSO são baseados em dados provenientes de fontes confiáveis. 3. Os IDSO são continuamente monitorados e analisados para garantir o desempenho da segurança operacional.</p> <p>EFETIVO 1. São estabelecidos processos que garantam que os IDSO sejam atualizados, para permanecerem relevantes. 2. São desenvolvidos processos que permitam o acompanhamento e avaliação dos resultados do monitoramento da segurança operacional, e que ações apropriadas</p>	<input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo		

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>serão tomadas, nos casos em que os IDSO indiquem desempenho abaixado esperado.</p> <p>São estabelecidos indicadores de atividade que permitem identificar se a organização está conduzindo corretamente as ações que julga necessárias para reduzir os riscos.</p>			
<p>Componente: 3. Garantia da Segurança Operacional</p> <p>Elemento: Gerenciamento de Mudanças</p>						
ICA 81-2	<p>SMS-DSP (3) 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.</p>	<input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo	<p>PRESENTE 1. É estabelecido um procedimento de gerenciamento de mudanças que identifica aquelas que têm impacto na segurança operacional.</p> <p>ADEQUADO 1. 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.</p> <p>OPERACIONAL 1. Antes de implementar uma mudança na prestação de seus serviços, é realizada uma análise preliminar, verificando se tem potencial para acarretar riscos para a segurança operacional na prestação do ATS.</p> <p>2. Ações de gerenciamento de mudanças são realizadas, sempre que necessárias, incluem a identificação de perigos e a avaliação dos riscos, antes da tomada de decisão relacionada à mudança.</p>	<input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo		

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>EFETIVO</p> <p>1. São estabelecidos processos que garantam que as medidas mitigadoras, provenientes do gerenciamento da mudança, sejam implementadas antes deocorrida a mudança.</p> <p>2. São estabelecidos processos que garantam que as medidas mitigadoras,provenientes do gerenciamento da mudança sejam monitoradas continuamente.</p> <p>3.São desenvolvidos processos que garantam que os riscos residuais, classificados a partir do gerenciamento da mudança, sejam monitorados para garantirque se mantenham no nível aceitável.</p>			

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)
Componente: 3. Garantia da Segurança Operacional Elemento: Melhoria Contínua do SMS						
ICA 81-2	SMS-DSP (3) 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"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo	<p>PRESENTE</p> 1. São estabelecidas ações ou mecanismos formais para monitorar e avaliar a eficácia do SMS, visando a sua melhoria contínua. <p>ADEQUADO</p> 1. 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>OPERACIONAL</p> 1. As ações ou mecanismos formais são operacionalizados conforme o estabelecido. 2. O monitoramento e avaliação da eficácia do SMS considera várias fontes de informação, dentre elas: as relativas aos procedimentos de gerenciamento de risco e de garantia da segurança operacional, bem como os resultados das análises de dados de segurança operacional. <p>EFETIVO</p> 1. São desenvolvidos processos que garantam que todos os componentes e elementos do SMS sejam continuamente monitorados e avaliados, visando manter ou melhorar continuamente a eficácia geral do SMS.	<input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo		

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)
ICA 81-2	<p>SMS-DSP (3) 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.</p>	<input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo	<p>PRESENTE 1. Há um documento formal para a realização de vistorias internas, como parte do processo de melhoria contínua.</p> <p>ADEQUADO 1. Os procedimentos para a realização de vistorias internas são compatíveis ao tamanho, à natureza e à complexidade da organização.</p> <p>OPERACIONAL 1. Os procedimentos de vistoria interna realizados são documentados e preveem a realização de ações corretivas e preventivas, indicando responsabilidades e prazos.</p> <p>2. Os resultados das vistorias internas e ações corretivas e preventivas são divulgados em atividades promocionais de segurança operacional.</p> <p>EFETIVO 1. São desenvolvidos processos que demonstram que as ações corretivas e preventivas, estabelecidas a partir das vistorias internas, são monitoradas e revisadas regularmente.</p> <p>São estabelecidos processos que garantam que as vistorias internas sejam atualizadas e melhoradas continuamente, assegurando que permaneçam relevantes.</p>	<input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo		

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)
Componente: 4. Promoção da Segurança Operacional Elemento: Capacitação em Segurança Operacional						
ICA 81-2	<p>SMS-DSP (3) 4.1-1 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"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo	<p>PRESENTE 1. Há um programa de treinamento e capacitação para SMS em vigor.</p> <p>ADEQUADO 1. O programa de treinamento e capacitação em segurança operacional estabelecido é adequado ao tamanho, à natureza e à complexidade da organização.</p> <p>2. O 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> <p>OPERACIONAL 1. O programa de treinamento e capacitação em segurança operacional é realizado conforme o planejado.</p> <p>EFETIVO 1. São desenvolvidos processos de análise da necessidade de treinamento e capacitação, incluindo a identificação dos conhecimentos e competências necessários ao desempenho de cada função de segurança operacional, por cada grupo de profissionais.</p>	<input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo		

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)
Componente: 4. Promoção da Segurança Operacional Elemento: Comunicação da Segurança Operacional						
ICA 81-2	SMS-DSP (3) 4.2-1 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.	<input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo	<p>PRESENTE</p> 1. São estabelecidos meios e canais formais de comunicação para que as informações relevantes de segurança operacional sejam divulgadas. <p>ADEQUADO</p> 1. Os procedimentos, os meios e os canais formais de comunicação estabelecidos são adequados ao tamanho, à natureza e à complexidade da organização. <p>OPERACIONAL</p> 1. As informações relevantes de segurança operacional são identificadas e comunicadas a todo pessoal, incluindo outras partes interessadas, quando apropriado. 2. A linguagem utilizada, nas comunicações, é adequada a cada público-alvo. 3. Diferentes meios de comunicação são utilizados na comunicação de informações relevantes de segurança operacional. <p>EFETIVO</p> 1. São desenvolvidos processos de avaliação da comunicação de segurança operacional, para que seja garantida sua eficácia e sua melhoria contínua.	<input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Efetivo		