|  |
| --- |
| **DCA 63-3 – SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA OPERACIONAL NO SISCEAB** |
| Itens 3.5.5.4, 3.5.5.5 e 3.5.5.6DCA 63-3*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional.**(Documentação do SGSO)* | **SGSO ACP 63.3-03** A Organização/Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea desenvolveu e mantém atualizado um Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional (MGSO)? | [ ]  Sim[ ]  Não | ***Aplicável somente à Organização / Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea.***- Verificar se a Organização/Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea possui um MGSO atualizado e aprovado pelo AR; e- Verificar se o MGSO foi encaminhado à ASEGCEA. | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Item 3.3DCA 63-3*Alcance do SGSO* | **SGSO ACP 63.3-14**A Entidade/Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea (SNA) estabelece a abrangência do seu SGSO? | [ ]  Sim[ ]  Não | ***Aplicável somente à Organização / Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea.***- Verificar no MGSO se todos os PSNA sob responsabilidade da Entidade/Organização estão designados explicitamente;- Verificar no MGSO se os serviços prestados pelos PSNA fazem parte do escopo do SGSO; e- Verificar se está definido no MGSO a interação do SGSO de seus PSNA com o SGSO de outros provedores que possam afetar ou ser afetado pelos serviços de navegação aérea e/ou tenham influência recíproca de procedimentos. | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Item 3.4DCA 63-3*Estrutura do SGSO* | **SGSO ACP 63.3-22**O SGSO da Entidade/Organização possui uma abordagem ampla, considerando os componentes e elementos estabelecidos em uma Estrutura de SGSO? | [ ]  Sim[ ]  Não | ***Aplicável somente à Organização / Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea.***- Verificar se o MGSO descreve em sua estrutura os 4 componentes e 12 elementos do SGSO:1. 1. Política e Objetivos da Segurança Operacional:
	1. Compromisso e Responsabilidade do Gerenciamento;
	2. Responsabilidades com a Segurança Operacional;
	3. Designação do Pessoal Chave para a Segurança Operacional;
	4. Coordenação da Resposta às Situações de Emergência e de Contingência; e
	5. Documentação do SGSO.
2. 2. Gerenciamento dos Riscos à Segurança Operacional:
	1. Identificação de Perigos; e
	2. Avaliação e Mitigação dos Riscos à Segurança Operacional.
3. 3. Garantia da Segurança Operacional:
	1. Controle e Medição do Desempenho em Segurança Operacional;
	2. Gerenciamento de Mudanças; e
	3. Melhora Contínua do SGSO.
4. 4. Promoção da Segurança Operacional:
	1. Capacitação em Segurança Operacional; e
	2. Comunicação da Segurança Operacional.
 | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Item 3.5.1.1DCA 63-3*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional**(Compromisso e Responsabilidade do Gerenciamento)* | **SGSO ACP 63.3-32**A Organização/Entidade possui uma Política de Segurança Operacional que expressa o compromisso do AR com a Segurança Operacional? | [ ]  Sim[ ]  Não | - Verificar se a Organização/Entidade possui uma Política de Segurança Operacional definida; e- Verificar na Organização/Entidade e nos PSNA se a Política de Segurança Operacional foi divulgada. | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Item 3.5.1.2DCA 63-3*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional**(Compromisso e Responsabilidade do Gerenciamento)* | **SGSO ACP 63.3-42**A Política de Segurança Operacional da Entidade/Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea foi aprovada pelo Administrador Responsável (AR)? | [ ]  Sim[ ]  Não | ***Aplicável somente à Organização / Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea.***- Verificar se a Política de Segurança Operacional foi aprovada pelo Administrador Responsável (AR). | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Item 3.5.1.3DCA 63-3*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional**(Compromisso e Responsabilidade do Gerenciamento)* | **SGSO ACP 63.3-53**A Política de Segurança Operacional apresenta uma declaração clara sobre a busca contínua da Entidade/Organização na prestação dos serviços de navegação aérea com segurança e eficiência? | [ ]  Sim[ ]  Não | ***Aplicável somente à Organização / Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea.***- Verificar na Política de Segurança Operacional se a mesma considera, pelo menos, os seguintes aspectos:1. manutenção de um SGSO, em conformidade plena com os requisitos, normas e regulamentos estabelecidos pelo Estado Brasileiro;
2. destinação de recursos para atender às demandas do SGSO, considerando a complexidade e o desempenho da segurança operacional dos PSNA;
3. ampla divulgação da Política e das práticas de segurança operacional ao efetivo;
4. definição de normas claras para as responsabilidades nos diversos níveis da segurança operacional e para os comportamentos inaceitáveis;
5. manutenção de processos contínuos de monitoramento da segurança operacional;
6. manutenção de processos regulares para gerenciamento de mudanças;
7. implantação de medidas para eliminar os riscos ou mitigá-los ao nível mais baixo praticável;
8. garantia do monitoramento dos riscos residuais e verificação da eficácia das medidas de mitigação;
9. manutenção de meios formais para a comunicação das ações de segurança operacional;
10. garantia da capacitação e do treinamento necessários aos profissionais envolvidos na provisão do SNA;
11. garantia da segurança operacional e da melhoria contínua na provisão do SNA;
12. supervisão do desempenho da segurança operacional;
13. ações de promoção da segurança operacional e desenvolvimento de uma cultura de segurança operacional positiva;
14. garantia de conformidade às normas para os equipamentos adquiridos e os serviços contratados;
15. preservação dos dados de segurança operacional, e suas fontes, contra usos que não sejam do interesse da segurança operacional;
16. isenção de sanção disciplinar àqueles que relatarem uma ocorrência que envolva a segurança operacional, exceto se houver ato ilegal ou desrespeito intencional às normas vigentes; e
17. manutenção de normas claras no que se refere a erros e violações cometidos na prestação dos serviços.
 | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Item 3.5.1.3DCA 63-3*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional**(Compromisso e Responsabilidade do Gerenciamento)* | **SGSO ACP 63.3-63**A Política de Segurança Operacional está em conformidade com a Política de Segurança Operacional do DECEA? | [ ]  Sim[ ]  Não | ***Aplicável somente à Organização / Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea.***- Verificar na Política de Segurança Operacional se há algum ponto divergente da Política do DECEA, por meio de comparação entre as duas políticas. | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Item 3.5.1.4DCA 63-3*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional**(Compromisso e Responsabilidade do Gerenciamento)* | **SGSO ACP 63.3-73**A Política de Segurança Operacional é revista em prazo igual ou inferior a dois anos?  | [ ]  Sim[ ]  Não | ***Aplicável somente à Organização / Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea.***- Verificar se há algum prazo mínimo estabelecido em norma interna e se o mesmo está coerente com o previsto na DCA 63-3 (esta informação poderá estar no MGSO ou em outro documento da Organização/Entidade); e - Verificar nas últimas Políticas se a Organização/Entidade realizou a revisão em um intervalo igual ou inferior a dois anos (considerar a data do documento que formaliza a reunião na qual a política foi revisada). | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Item 3.5.2.2DCA 63-3*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional**(Responsabilidades com a Segurança Operacional)* | **SGSO ACP 63.3-113** A Entidade/Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea designou um Administrador Responsável (AR) pelo SGSO? | [ ]  Sim[ ]  Não | ***Aplicável somente à Organização / Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea.***- Verificar se a Entidade/Organização provedora do SNA possui um AR designado e se este Administrador atende aos seguintes critérios:1. o controle completo sobre os recursos humanos, financeiros e técnicos requeridos para a prestação dos serviços sob a responsabilidade da Entidade ou da Organização;
2. a responsabilidade direta na condução dos assuntos da Entidade ou da Organização; e
3. a responsabilidade final sobre a segurança operacional.
 | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Itens 3.5.2.1 e 3.5.2.7DCA 63-3*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional**(Responsabilidades com a Segurança Operacional)* | **SGSO ACP 63.3-123**O Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional da Entidade ou Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea tem a linha de responsabilidade bem definida, com pessoas formalmente identificadas e com atribuições específicas? | [ ]  Sim[ ]  Não | ***Aplicável somente à Organização / Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea.***- Verificar no MGSO se a Entidade/Organização provedora do SNA define as linhas de responsabilidade e as atribuições específicas de segurança operacional para cada responsável. | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Item 3.5.2.7DCA 63-3*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional**(Responsabilidades com a Segurança Operacional)* | **SGSO ACP 63.3-133** A Entidade/Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea definiu, documentou e comunicou a todos os setores da entidade ou da organização os cargos e as responsabilidades relativos à segurança operacional? | [ ]  Sim[ ]  Não | - Verificar se houve a comunicação aos setores da Entidade/organização e nos PSNA sobre os cargos e as responsabilidades relacionados à segurança operacional (Ex: publicação em boletim, divulgação do ato administrativo, página web, email, etc). | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Item 3.5.3.1.1DCA 63-3*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional.**(Designação do Pessoal Chave para a Segurança Operacional)* | **SGSO ACP 63.3-143**A Entidade/Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea designou formalmente um Gerente de Segurança Operacional (GSOP) para atuar como Assessor de Segurança Operacional e responsável pelo desenvolvimento e pela manutenção do SGSO? | [ ]  Sim[ ]  Não | ***Aplicável somente à Organização / Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea.***- Verificar se há documento que designa o GSOP (Ex: publicação em boletim, ato administrativo, etc). | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Item 3.5.2.8DCA 63-3*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional**(Responsabilidades com a Segurança Operacional)* | **SGSO ACP 63.3-152**A Entidade/Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea comunicou formalmente à Assessoria de Segurança Operacional do Controle no Espaço Aéreo (ASEGCEA) os nomes, os telefones e os endereços eletrônicos do Administrador Responsável e do Gerente da Segurança Operacional da Entidade ou da Organização? | [ ]  Sim[ ]  Não | ***Aplicável somente à Organização / Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea.***- Verificar no documento encaminhadopara a ASEGCEA os dados (nomes, telefones e endereços eletrônicos) do AR e do GSOP. | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Item 3.5.3.4DCA 63-3*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional**(Designação do Pessoal Chave para a Segurança Operacional)* | **SGSO ACP 63.3-163**A Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea possui um Comitê Regional de Segurança Operacional? | [ ]  Sim[ ]  Não | ***No caso de Entidade Provedora do SNA, considerar o item como “Não aplicável”.***- Verificar se a Organização estabelece um Comitê Regional de Segurança constituído por:1. Presidente: Comandante/Chefe do CINDACTA/SRPV-SP;
2. Secretário: Chefe da SIPACEA;
3. Membros Permanentes: os Chefes das Divisões do CINDACTA ou do SRPV-SP, conforme o caso, o Chefe da SIAT, os Comandantes dos DTCEA e o Chefe do COI (se houver); e
4. Membros Eventuais: os convocados pelo presidente para participação em reunião específica.
 | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Item 3.5.3.4DCA 63-3*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional**(Designação do Pessoal Chave para a Segurança Operacional)* | **SGSO ACP 63.3-173** O Comitê Regional de Segurança Operacional da Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea é convocado, pelo menos, duas vezes por ano? | [ ]  Sim[ ]  Não | ***No caso de Entidade Provedora do SNA, considerar o item como “Não aplicável”.***- Verificar se o Comitê Regional de Segurança é convocado pelo presidente (Ex: Memorando de convocação, Instrução de Serviço, etc); - Verificar se o Comitê ocorre, pelo menos, duas vezes por ano; e-Verificar no registro dos dois últimos comitês se foram debatidos assuntos como: Revisão das Políticas da Organização e Análise Crítica das estratégias regionais para a manutenção do SGSO. | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Itens 3.5.3.1.2 e 3.5.3.5DCA 63-3*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional**(Designação do Pessoal Chave para a Segurança Operacional)* | **SGSO ACP 63.3-183**Os COI/DTCEA subordinados à Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea possuem seus respectivos Comitês Locais de Segurança Operacional? | [ ]  Sim[ ]  Não | ***No caso de Entidade Provedora do SNA, considerar o item como “Não aplicável”.***- Verificar na Organização Provedora do SNA como o GSOP assegura que os PSNA subordinados mantenham seus respectivos Comitês atualizados, garantindo a coordenação para manutenção do seu SGSO; e- Verificar no PSNA se a composição do Comitê possui a constituição mínima prevista:1. Presidente: Chefe do COI ou Comandante do DTCEA;
2. Secretário: Chefe da ASSIPACEA, se houver, ou elo do SEGCEA definido pelo Presidente do Comitê;
3. Membros Permanentes: Chefes e Gerentes dos PSNA; e
4. Membros Eventuais: os convocados pelo presidente para participação em reunião específica.
 | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Itens 3.5.3.1.2 e 3.5.3.5DCA 63-3*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional**(Designação do Pessoal Chave para a Segurança Operacional)* | **SGSO ACP 63.3-193**O Comitê Local de Segurança Operacional da Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea é convocado, pelo menos, uma vez por semestre? | [ ]  Sim[ ]  Não | ***No caso de Entidade Provedora do SNA, considerar o item como “Não aplicável”.***- Verificar na Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea como é estabelecido o processo de controle dos Comitês Locais dos PSNA subordinados, garantindo a coordenação para manutenção do seu SGSO; e- Verificar no PSNA se o comitê ocorre, pelo menos, uma vez por semestre. | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Item 3.5.3.6.1DCA 63-3*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional**(Designação do Pessoal Chave para a Segurança Operacional)* | **SGSO ACP 63.3-203**A estrutura do Comitê de Segurança Operacional da Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea foi estabelecida pelo Administrador Responsável (AR) e é compatível com o porte e complexidade da Entidade? | [ ]  Sim[ ]  Não | ***No caso de Organização Provedora do SNA, considerar o item como “Não aplicável”.***- Verificar se a Entidade Provedora do ANS estabeleceu o Comitê de Segurança Operacional;- Verificar se o Comitê de Segurança Operacional estabelecido abrange todos os PSNA sob sua responsabilidade; e- Verificar se o(s) Comitê(s) de Segurança Operacional da Entidade é compatível com seu porte e complexidade (Ex: Observar como PSNA distantes da Entidade participam do processo de segurança nos comitês). | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Item 3.5.3.6.2DCA 63-3Item 6.3.2.1ICA 63-38*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional**(Designação do Pessoal Chave para a Segurança Operacional)* | **SGSO ACP 63.3-213**O Presidente do Comitê de Segurança Operacional da Entidade convocou reuniões do comitê, no mínimo uma vez a cada semestre? | [ ]  Sim[ ]  Não | ***No caso de Organização Provedora do SNA, considerar o item como “Não aplicável”.***- Verificar no registro dos dois últimos comitês se foram debatidos assuntos como:1. revisão das políticas da Entidade;
2. análise crítica das estratégias para a manutenção do SGSO;
3. trato de assuntos inerentes ao desenvolvimento do SGSO na provisão do SNA; e
4. análise crítica do desempenho da segurança operacional nos PSNA.

- Verificar se as Metas definidas para os PSNA foram apreciadas pelo Comitê de Segurança Operacional; e- Verificar se o Comitê de Segurança Operacional da Entidade é convocado, pelo menos, uma vez por semestre.***OBS: Caso a Entidade estabeleça um Comitê Local, observar o previsto no MGSO.*** | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Itens 3.5.3.1.2, 3.5.4.1 e 3.5.4.3DCA 63-3*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional**(Coordenação da Resposta às Situações de Emergência e de Contingência)* | **SGSO ACP 63.3-223**Os Provedores de Serviços de Navegação Aérea da Organização/Entidade desenvolvem e mantém, ou coordenam, 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? | [ ]  Sim[ ]  Não | - Verificar se o MGSO da Organização/Entidade estabelece, ou referencia, quais Planos estão associados ao PRE (Ex: 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).- Verificar como a Organização/Entidade Provedora do SNA se assegura de que os PSNA cumpram os procedimentos do PRE previstos no MGSO, garantindo a coordenação para manutenção do seu SGSO;- Verificar se a Organização/Entidade descreve os procedimentos que compõem o PRE (Ex: prazos para revisão, requisitos de segurança, prazos para o treinamento, etc);- Verificar se os Planos associados ao PRE, aplicáveis aos PSNA, estabelecem procedimentos de emergência ou degradação, considerando as seguintes condições:1. transição ordenada e eficiente das operações normais às operações de emergência;
2. delegação de autoridade e atribuição de responsabilidades para emergência;
3. transição ordenada e eficiente das operações normais às operações de emergência;
4. delegação de autoridade e atribuição de responsabilidades para emergência;
5. designação das pessoas que deverão ser informadas da situação de emergência ou degradação;
6. coordenação dos esforços para atender às emergências;
7. manutenção das operações em condições seguras; e
8. retorno às operações normais, quando praticável.
 | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Itens 3.5.3.1.2 e 3.5.4.2DCA 63-3*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional**(Coordenação da Resposta às Situações de Emergência e de Contingência)* | **SGSO ACP 63.3-233**Os procedimentos estabelecidos no PRE são regularmente testados? | [ ]  Sim[ ]  Não | - Verificar na Organização/Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea como o GSOP garante (monitora) que os PSNA subordinados testaram os procedimentos estabelecidos no PRE, garantindo a coordenação para manutenção do seu SGSO; e- Verificar no PSNA se os procedimentos estabelecidos no PRE são testados, para garantir a prestação contínua dos serviços, de modo a manter a segurança operacional e a previsibilidade em todas as operações. | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Item 3.5.5.1DCA 63-3*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional.**(Documentação do SGSO)* | **SGSO ACP 63.3-243** Todas as atividades empreendidas no Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional são formais, explícitas e baseadas em normas estabelecidas, havendo o controle dos registros da documentação? | [ ]  Sim[ ]  Não | - Verificar em pelo menos dois processos da Organização/Entidade e dos PSNA se há formalização definida em norma interna (A formalização do processo poderá ter sido descrita no próprio MGSO, em uma NPA ou em outro documento formal). | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Item 3.5.5.2DCA 63-3*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional.**(Documentação do SGSO)* | **SGSO ACP 63.3-253**As ações inerentes ao gerenciamento da segurança operacional foram formalizadas e possuem o devido registro, desde o planejamento até a conclusão da ação? | [ ]  Sim[ ]  Não | - Verificar na documentação do SGSO da Organização/Entidade e dos PSNA se os processos são formalizados e registrados em toda sua amplitude, desde o planejamento até a conclusão da ação (verificar em pelo menos 02 processos se os mesmos são únicos, identificáveis e coerentes com o processo).- São exemplos de processos do SGSO (análise de RELPREV, PFO, vistoria interna de segurança operacional, parecer ATS, ATA, DGRSO, etc). | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Item 3.5.5.3DCA 63-3*Políticas e Objetivos da Segurança Operacional.**(Documentação do SGSO)* | **SGSO ACP 63.3-263** O controle dos registros relevantes inclui procedimentos documentados em toda a cadeia administrativa do SGSO? | [ ]  Sim[ ]  Não | - Verificar como a Organização/Entidade provedora do SNA estabelece o controle dos registros para documentação do SGSO, observando se prevê:1. como a identificação dos registros são controladas;
2. como o armazenamento dos registros são assegurados;
3. como garante a retenção dos registros durante o prazo estabelecido;
4. como assegura a proteção dos registros e das fontes dos dados e informações;
5. como possibilita a recuperação dos registros durante o prazo estabelecido; e
6. como descarta os registros após o prazo estabelecido.

- Verificar na Organização/Entidade e nos PSNA subordinados se o controle estabelecido para as documentações é cumprido, em pelo menos 3 processos do SGSO. | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Itens 3.5.3.1.2 e 3.6.4.1DCA 63-3*Gerenciamento dos Riscos à Segurança Operacional**(Identificação de Perigos)* | **SGSO ACP 63.3-273**O Provedor de Serviços de Navegação Aérea desenvolve e mantém medidas formais e eficazes para colher, registrar, atuar e gerar realimentação sobre os perigos nas operações, combinando métodos reativos e proativos de coleta de dados de segurança operacional? | [ ]  Sim[ ]  Não | - Verificar se a Organização/Entidade desenvolveu e mantém, para os PSNA sob sua responsabilidade, processos relacionados ao tratamento das informações de segurança, considerando, no mínimo, as seguintes fontes de identificação de perigos:1. reportes obrigatórios- LRO;
2. reportes voluntários- RELPREV;
3. acompanhamento da operação normal em tempo real- Pesquisa de segurança operacional (PSO), para PSNA com movimento superior a 50.000 tráfegos por ano.

- Mesmo que os processos tenham sido desenvolvidos pelo próprio PSNA, é necessário verificar como a Organização/Entidade coordena e controla os procedimentos estabelecidos.- Verificar como a Organização/Entidade assegura que os PSNA subordinados cumpram as atividades relacionadas aos processos de gerenciamento do risco, garantindo a coordenação para manutenção do seu SGSO; e- Verificar se o PSNA executa os processos relacionados ao tratamento das informações de segurança, considerando a coleta, o registro, a análise e o controle dos dados. | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Itens 3.5.3.1.2, 3.6.1 e 3.6.2DCA 63-3*Gerenciamento dos Riscos à Segurança Operacional* | **SGSO ACP 63.3-283**O Provedor de Serviços de Navegação Aérea garante que os riscos associados aos perigos identificados em suas atividades estejam sob controle, de modo a alcançar os objetivos de segurança operacional? | [ ]  Sim[ ]  Não | - Verificar se os processos estabelecidos para identificação do perigo e gerenciamento do risco são compostos das seguintes etapas:1. Identificação dos perigos;
2. Avaliação do risco;
3. Mitigação dos riscos; e
4. Controle dos riscos.

- Verificar como a Organização/Entidade Provedora do SNA assegura que os PSNA subordinados controlem os riscos associados aos perigos identificados; e- Verificar nos PSNA, em pelo menos 02 processos de Gerenciamento dos Riscos à Segurança Operacional do PSNA, se há garantia de que os riscos estejam sob controle (Ex: Planilha de controle de perigos). | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Itens 3.5.3.1.2 e 3.7.3.1DCA 63-3*Garantia da Segurança Operacional**(Controle e medição do Desempenho em Segurança Operacional)* | **SGSO ACP 63.3-304**O Provedor de Serviços de Navegação Aérea desenvolve e mantém processos formais para assegurar que os controles dos riscos à segurança operacional desenvolvidos como consequência da identificação do perigo e do gerenciamento do risco cumpram os objetivos previstos? | [ ]  Sim[ ]  Não | - Verificar se a Entidade/Organização provedora do SNA desenvolve avaliação dos processos de gerenciamento da segurança operacional (Monitoramento do SGSO); e- Verificar a execução dos processos relacionados ao monitoramento do sistema na Organização/Entidade e nos PSNA.- Mesmo que os processos tenham sido desenvolvidos pelo próprio PSNA, é necessário observar como a Organização/Entidade coordena e controla os procedimentos estabelecidos. | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Itens 3.5.1.5.3, 3.5.1.5.4, 3.5.1.5.5 e 3.7.3.2DCA 63-3Item 4.5.2.1, 6.2.3, 6.3.2.1 e 6.3.3ICA 63-38*Garantia da Segurança Operacional**(Controle e medição do Desempenho em Segurança Operacional)* | **SGSO ACP 63.3-313**A Entidade/Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea estabelece e monitora os indicadores de desempenho com o objetivo de projetar se as metas serão alcançadas? | [ ]  Sim[ ]  Não | - Verificar se a Organização / Entidadeprovedora do SNA estabeleceu o processo de monitoramento dos IDSO;- Verificar se a Organização / Entidadeestabeleceu as MDSO para todos os PSNA sob sua responsabilidade, considerando a complexidade, os valores médios dos IDSO obtidos nos últimos três anos e o esforço para melhoria da segurança no PSNA;- Verificar se as Metas definidas para os PSNA foram referenciadas no MGSO;- Verificar se a Organização / Entidadeou PSNA implementa medidas adequadas e oportunas sempre queforem identificadas condições nas quais os Indicadores sinalizem que determinada MDSO não será cumprida;- Verificar se a Organização / Entidadee PSNA utilizam os gráficos de IDSO, MDSO e se os mesmos são monitorados continuamente, para manutenção do NADSO; e- Verificar se o PSNA realiza o monitoramento dos IDSO, avaliando continuamente a projeção das metas paraverificar se serão alcançadas, implementando medidas mitigadoras adicionais no sentido de conter a progressão dos eventos consideradosindesejáveis fins manter o NADSO. | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Itens 3.5.3.1.2, 3.7.4.1 e 3.7.4.2DCA 63-3Item 3.3ICA 63-26Item 3.7.1.2MCA 63-14*Gerenciamento de Mudanças* | **SGSO ACP 63.3-323**O Provedor de Serviços de Navegação Aérea realiza uma análise preliminar da segurança operacional antes de viabilizar uma mudança na prestação dos serviços? | [ ]  Sim[ ]  Não | - Verificar se houve mudança no PSNA nos últimos 24 meses;- Verificar se a Entidade/Organização provedora do SNA estabeleceu um processo para assegurar que as mudanças não sejam implementadas sem que antes haja uma análise preliminar da segurança operacional que garanta a manutenção do NADSO e dos controles dos riscos.- Verificar como o processo de análise preliminares da segurança operacional é controlado.- Verificar, por amostragem se, nas mudanças implementadas, o PSNA realizou a análise preliminar. | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Itens 3.5.3.1.2 e 3.7.5.1DCA 63-3*Melhoria Contínua* | **SGSO ACP 63.3-335**O Provedor de Serviços de Navegação Aérea desenvolve e mantém processos formais para identificar as causas de baixo desempenho do SGSO, determinando as implicações para sua operação e retificando as situações que resultem em padrões de desempenho abaixo do previsto? | [ ]  Sim[ ]  Não | - Verificar se a Entidade/Organização provedora do SNA desenvolveu e mantem para os PSNA sob sua responsabilidade processos que contemplem as seguintes atividades:a) avaliações das instalações e equipamentos e a verificação da eficácia das estratégias de controle dos riscos de segurança operacional. (verificar a existência de processo(s) relacionado(s) a manutenção preventiva de instalações e equipamentos);b) auditorias internas para verificação da conformidade do SGSO (verificar processo(s) relacionado(s) a vistorias da qualidade, vistorias internas de segurança operacional, etc e se os mesmos avaliam a eficácia dos procedimentos); ec) processos de avaliação do desempenho individual quanto ao cumprimento de suas responsabilidades com a segurança operacional (verificar a existência de processo(s) relacionado(s) a avaliação individual de operadores. Ex: TGE). - Verificar se o PSNA executa os processos relacionados a identificação de causas de baixo desempenho.- Mesmo que os processos tenham sido desenvolvidos pelo próprio PSNA, é necessário observar como a Organização/Entidade coordena e controla os procedimentos estabelecidos. | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Itens 3.8.1.1, 3.8.1.2 e 3.8.1.3DCA 63-3*Promoção da segurança Operacional**(Capacitação em segurança Operacional)* | **SGSO ACP 63.3-343**A Entidade/Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea assegura que todo o efetivo da estrutura organizacional do SGSO, trabalhando em cada nível e função, esteja capacitado em segurança operacional? | [ ]  Sim[ ]  Não | - Verificar se a Organização/Entidade provedora do SNA estabelece procedimentos para manter o seu efetivo, considerando cada nível e função, esteja capacitado em segurança operacional. Considerar que os procedimentos devam assegurar ao efetivo:a)consciência da importância de suas atribuições e responsabilidades em atingir a conformidade com a política e os procedimentos do SGSO;b)capacitação, por meio de treinamento, para desempenhar as tarefas que possam ter impacto sobre a segurança operacional; ec)preparação para as situações de emergência.- Verificar se a Entidade/Organização estabelece programas de capacitação e treinamento que assegure que o pessoal da organização receba cursos e treinamentos que os habilitem a cumprir com suas obrigações no SGSO;- Verificar se os programas de capacitação e treinamento são adequados aos diferentes níveis funcionais, considerando:1. Treinamento Estratégico para os escalões mais elevados e intermediários da Entidade/Organização;
2. Treinamento Especializado, para os especialistas envolvidos com tarefas no SGSO; e
3. Treinamento Básico, para os demais integrantes da Entidade/Organização.

- Verificar na Organização/Entidade e nos PSNA se os treinamentos foram executados de acordo com os programas de capacitação e treinamento estabelecidos. | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Itens 3.5.3.1.2, 3.8.2.1 e 3.8.2.2DCA 63-3*Promoção da segurança Operacional**(Comunicação da Segurança Operacional)* | **SGSO ACP 63.3-353**O Provedor de Serviços de Navegação Aérea desenvolveu e mantém meios formais de comunicação de segurança operacional? | [ ]  Sim[ ]  Não | - Verificar se a Organização/Entidade provedora do SNA estabelece os meios formais de comunicação de segurança operacional ou controla os meios estabelecidos pelos PSNA (observar se há processo que estabeleça como a comunicação deve feita na Organização/Entidade, definindo o que, como e quando);- Verificar se os meios formais de comunicação permitem:1. assegurar que todos os profissionais da organização estejam familiarizados com o SGSO;
2. transmitir informação crítica de segurança operacional;
3. compartilhar o resultado das investigações dos incidentes e das ocorrências de tráfego aéreo;
4. esclarecer o andamento de ações mitigadoras decorrentes de perigo identificado pelo monitoramento da segurança operacional;
5. explicar o motivo das ações específicas de segurança operacional; e
6. explicar as causas da modificação ou da introdução de novos procedimentos de segurança operacional.

- Verificar se o PSNA cumpre os procedimentos de comunicação estabelecidos; e- Verificar se a Entidade/Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea incentiva a promoção de eventos que desenvolvam uma cultura de segurança operacional positiva (observar documentos que comprovam o planejamento e a execução de eventos de promoção da segurança). | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |
| Itens 3.5.3.1.2 e 3.8.2.3DCA 63-3*Promoção da segurança Operacional**(Comunicação da Segurança Operacional)* | **SGSO ACP 63.3-373** O Provedor de Serviços de Navegação Aérea estabeleceu e implementou um programa anual de Promoção da Segurança Operacional, compatível com a dimensão, a complexidade e a natureza dos serviços prestados pelo PSNA? | [ ]  Sim[ ]  Não | - Verificar se a Organização/Entidade estabelece um programa anual de Promoção da Segurança Operacional para os PSNA sob sua responsabilidade ou controla os programas estabelecidos pelos PSNA;- Mesmo que o programa anual de Promoção da Segurança Operacional seja desenvolvidos pelo próprio PSNA, é necessário observar como a Organização/Entidade coordena e controla o programa garantindo a coordenação para manutenção do seu SGSO; e- Verificar se o PSNA cumpre o programa de Promoção da Segurança Operacional estabelecido. | [ ]  Satisfatório[ ] Não satisfatório[ ]  Não aplicável |  |