

Referência SGSO ACP.	Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida	Situação	Exemplo de evidência a ser revisada	Estado de Implementação	Resposta/Comentários
DCA 63-3 – SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA OPERACIONAL NO SISCEAB					
Itens 3.5.5.4, 3.5.5.5 e 3.5.5.6 DCA 63-3 <i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional (Documentação do SGSO)</i>	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)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
Item 3.3 DCA 63-3 <i>Alcance do SGSO</i>	SGSO ACP 63.3-14 A Entidade/Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea (SNA) estabelece a abrangência do seu SGSO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
Item 3.4 DCA 63-3 <i>Estrutura do SGSO</i>	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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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. Política e Objetivos da Segurança Operacional:	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

Protocolo de Vistoria de Segurança Operacional para Aceitação do SGSO do(a) _____ – _____. Período: _____

<i>Referência SGSO ACP.</i>	<i>Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida</i>	<i>Situação</i>	<i>Exemplo de evidência a ser revisada</i>	<i>Estado de Implementação</i>	<i>Resposta/Comentários</i>
			<p>a. Compromisso e Responsabilidade do Gerenciamento;</p> <p>b. Responsabilidades com a Segurança Operacional;</p> <p>c. Designação do Pessoal Chave para a Segurança Operacional;</p> <p>d. Coordenação da Resposta às Situações de Emergência e de Contingência; e</p> <p>e. Documentação do SGSO.</p> <p>2. Gerenciamento dos Riscos à Segurança Operacional:</p> <p>a. Identificação de Perigos; e</p> <p>b. Avaliação e Mitigação dos Riscos à Segurança Operacional.</p> <p>3. Garantia da Segurança Operacional:</p> <p>a. Controle e Medição do Desempenho em Segurança Operacional;</p> <p>b. Gerenciamento de Mudanças; e</p> <p>c. Melhora Contínua do SGSO.</p> <p>4. Promoção da Segurança Operacional:</p> <p>a. Capacitação em Segurança Operacional; e</p> <p>b. Comunicação da Segurança Operacional.</p>		

Protocolo de Vistoria de Segurança Operacional para Aceitação do SGSO do(a) _____ - _____. Período: _____

Referência SGSO ACP.	Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida	Situação	Exemplo de evidência a ser revisada	Estado de Implementação	Resposta/Comentários
<p>Item 3.5.1.1 DCA 63-3</p> <p><i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional (Compromisso e Responsabilidade do Gerenciamento)</i></p>	<p>SGSO ACP 63.3-32 A Organização/Entidade possui uma Política de Segurança Operacional que expressa o compromisso do AR com a Segurança Operacional?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>- 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.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
<p>Item 3.5.1.2 DCA 63-3</p> <p><i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional (Compromisso e Responsabilidade do Gerenciamento)</i></p>	<p>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)?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>Aplicável somente à Organização / Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea. - Verificar se a Política de Segurança Operacional foi aprovada pelo Administrador Responsável (AR).</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
<p>Item 3.5.1.3 DCA 63-3</p> <p><i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional (Compromisso e Responsabilidade do Gerenciamento)</i></p>	<p>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?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; 	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

Protocolo de Vistoria de Segurança Operacional para Aceitação do SGSO do(a) _____ – _____. Período: _____

<i>Referência SGSO ACP.</i>	<i>Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida</i>	<i>Situação</i>	<i>Exemplo de evidência a ser revisada</i>	<i>Estado de Implementação</i>	<i>Resposta/Comentários</i>
			<ol style="list-style-type: none"> 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 		

Protocolo de Vistoria de Segurança Operacional para Aceitação do SGSO do(a) _____ - _____. Período: _____

Referência SGSO ACP.	Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida	Situação	Exemplo de evidência a ser revisada	Estado de Implementação	Resposta/Comentários
			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.		
Item 3.5.1.3 DCA 63-3 <i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional</i> (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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<i>Aplicável somente à Organização / Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea.</i> - Verificar na Política de Segurança Operacional se há algum ponto divergente da Política do DECEA, por meio de comparação entre as duas políticas.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
Item 3.5.1.4 DCA 63-3 <i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional</i>	SGSO ACP 63.3-73 A Política de Segurança Operacional é revista em prazo igual ou inferior a dois anos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<i>Aplicável somente à Organização / Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea.</i> - Verificar se há algum prazo mínimo estabelecido em norma interna e se o mesmo está coerente com o previsto na	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

Protocolo de Vistoria de Segurança Operacional para Aceitação do SGSO do(a) _____ - _____. Período: _____

Referência SGSO ACP.	Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida	Situação	Exemplo de evidência a ser revisada	Estado de Implementação	Resposta/Comentários
<i>(Compromisso e Responsabilidade do Gerenciamento)</i>			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).		
Item 3.5.2.2 DCA 63-3 <i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional</i> <i>(Responsabilidades com a Segurança Operacional)</i>	SGSO ACP 63.3-113 A Entidade/Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea designou um Administrador Responsável (AR) pelo SGSO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
Itens 3.5.2.1 e 3.5.2.7 DCA 63-3 <i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional</i>	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	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

Protocolo de Vistoria de Segurança Operacional para Aceitação do SGSO do(a) _____ - _____. Período: _____

Referência SGSO ACP.	Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida	Situação	Exemplo de evidência a ser revisada	Estado de Implementação	Resposta/Comentários
<i>(Responsabilidades com a Segurança Operacional)</i>	definida, com pessoas formalmente identificadas e com atribuições específicas?		atribuições específicas de segurança operacional para cada responsável.		
Item 3.5.2.7 DCA 63-3 <i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional</i> <i>(Responsabilidades com a Segurança Operacional)</i>	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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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).	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
Item 3.5.3.1.1 DCA 63-3 <i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional</i> <i>(Designação do Pessoal Chave para a Segurança Operacional)</i>	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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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).	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
Item 3.5.2.8 DCA 63-3 <i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional</i> <i>(Responsabilidades com a Segurança Operacional)</i>	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	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Aplicável somente à Organização / Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea. - Verificar no documento encaminhado para a ASEGCEA os dados (nomes, telefones e endereços eletrônicos) do AR e do GSOP.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

Protocolo de Vistoria de Segurança Operacional para Aceitação do SGSO do(a) _____ - _____. Período: _____

Referência SGSO ACP.	Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida	Situação	Exemplo de evidência a ser revisada	Estado de Implementação	Resposta/Comentários
	Segurança Operacional da Entidade ou da Organização?				
<p>Item 3.5.3.4 DCA 63-3</p> <p><i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional</i></p> <p><i>(Designação do Pessoal Chave para a Segurança Operacional)</i></p>	<p>SGSO ACP 63.3-163</p> <p>A Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea possui um Comitê Regional de Segurança Operacional?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p><i>No caso de Entidade Provedora do SNA, considerar o item como “Não aplicável”.</i></p> <p>- Verificar se a Organização estabelece um Comitê Regional de Segurança constituído por:</p> <p>a) Presidente: Comandante/Chefe do CINDACTA/SRPV-SP;</p> <p>b) Secretário: Chefe da SIPACEA;</p> <p>c) 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</p> <p>d) Membros Eventuais: os convocados pelo presidente para participação em reunião específica.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
<p>Item 3.5.3.4 DCA 63-3</p> <p><i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional</i></p> <p><i>(Designação do Pessoal Chave para a Segurança Operacional)</i></p>	<p>SGSO ACP 63.3-173</p> <p>O Comitê Regional de Segurança Operacional da Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea é convocado, pelo menos, duas vezes por ano?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p><i>No caso de Entidade Provedora do SNA, considerar o item como “Não aplicável”.</i></p> <p>- Verificar se o Comitê Regional de Segurança é convocado pelo presidente (Ex: Memorando de convocação, Instrução de Serviço, etc);</p> <p>- Verificar se o Comitê ocorre, pelo menos, duas vezes por ano; e</p> <p>-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.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

Protocolo de Vistoria de Segurança Operacional para Aceitação do SGSO do(a) _____ - _____. Período: _____

Referência SGSO ACP.	Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida	Situação	Exemplo de evidência a ser revisada	Estado de Implementação	Resposta/Comentários
<p>Itens 3.5.3.1.2 e 3.5.3.5 DCA 63-3</p> <p><i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional</i></p> <p><i>(Designação do Pessoal Chave para a Segurança Operacional)</i></p>	<p>SGSO ACP 63.3-183</p> <p>Os COI/DTCEA subordinados à Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea possuem seus respectivos Comitês Locais de Segurança Operacional?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>No caso de Entidade Provedora do SNA, considerar o item como “Não aplicável”.</p> <p>- 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</p> <p>- Verificar no PSNA se a composição do Comitê possui a constituição mínima prevista:</p> <p>a) Presidente: Chefe do COI ou Comandante do DTCEA;</p> <p>b) Secretário: Chefe da ASSIPACEA, se houver, ou elo do SEGCEA definido pelo Presidente do Comitê;</p> <p>c) Membros Permanentes: Chefes e Gerentes dos PSNA; e</p> <p>d) Membros Eventuais: os convocados pelo presidente para participação em reunião específica.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
<p>Itens 3.5.3.1.2 e 3.5.3.5 DCA 63-3</p> <p><i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional</i></p> <p><i>(Designação do Pessoal Chave para a Segurança Operacional)</i></p>	<p>SGSO ACP 63.3-193</p> <p>O Comitê Local de Segurança Operacional da Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea é convocado, pelo menos, uma vez por semestre?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>No caso de Entidade Provedora do SNA, considerar o item como “Não aplicável”.</p> <p>- 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</p> <p>- Verificar no PSNA se o comitê ocorre, pelo menos, uma vez por semestre.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
<p>Item 3.5.3.6.1 DCA 63-3</p>	<p>SGSO ACP 63.3-203</p> <p>A estrutura do Comitê de Segurança Operacional da Entidade Provedora de</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>No caso de Organização Provedora do SNA, considerar o item como “Não aplicável”.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

Protocolo de Vistoria de Segurança Operacional para Aceitação do SGSO do(a) _____ - _____. Período: _____

Referência SGSO ACP.	Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida	Situação	Exemplo de evidência a ser revisada	Estado de Implementação	Resposta/Comentários
<p><i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional</i> (Designação do Pessoal Chave para a Segurança Operacional)</p>	<p>Serviços de Navegação Aérea foi estabelecida pelo Administrador Responsável (AR) e é compatível com o porte e complexidade da Entidade?</p>		<p>- 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).</p>		
<p>Item 3.5.3.6.2 DCA 63-3 Item 6.3.2.1 ICA 63-38 <i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional</i> (Designação do Pessoal Chave para a Segurança Operacional)</p>	<p>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?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>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: a) revisão das políticas da Entidade; b) análise crítica das estratégias para a manutenção do SGSO; c) trato de assuntos inerentes ao desenvolvimento do SGSO na provisão do SNA; e d) 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.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	

Protocolo de Vistoria de Segurança Operacional para Aceitação do SGSO do(a) _____ - _____. Período: _____

Referência SGSO ACP.	Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida	Situação	Exemplo de evidência a ser revisada	Estado de Implementação	Resposta/Comentários
<p>Itens 3.5.3.1.2, 3.5.4.1 e 3.5.4.3 DCA 63-3</p> <p><i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional</i></p> <p><i>(Coordenação da Resposta às Situações de Emergência e de Contingência)</i></p>	<p>SGSO ACP 63.3-223</p> <p>Os Provedores de Serviços de Navegação Aérea da Organização/Entidade desenvolvem e mantêm, 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?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p>	<p>- 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).</p> <p>- 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;</p> <p>- Verificar se a Organização/Entidade descreve os procedimentos que compõem o PRE (Ex: prazos para revisão, requisitos de segurança, prazos para o treinamento, etc);</p> <p>- Verificar se os Planos associados ao PRE, aplicáveis aos PSNA, estabelecem procedimentos de emergência ou degradação, considerando as seguintes condições:</p> <p>a) transição ordenada e eficiente das operações normais às operações de emergência;</p> <p>b) delegação de autoridade e atribuição de responsabilidades para emergência;</p> <p>c) transição ordenada e eficiente das operações normais às operações de emergência;</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório</p> <p><input type="checkbox"/> Não satisfatório</p> <p><input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	

Protocolo de Vistoria de Segurança Operacional para Aceitação do SGSO do(a) _____ - _____. Período: _____

Referência SGSO ACP.	Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida	Situação	Exemplo de evidência a ser revisada	Estado de Implementação	Resposta/Comentários
			d) delegação de autoridade e atribuição de responsabilidades para emergência; e) designação das pessoas que deverão ser informadas da situação de emergência ou degradação; f) coordenação dos esforços para atender às emergências; g) manutenção das operações em condições seguras; e h) retorno às operações normais, quando praticável.		
Itens 3.5.3.1.2 e 3.5.4.2 DCA 63-3 <i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional</i> (Coordenação da Resposta às Situações de Emergência e de Contingência)	SGSO ACP 63.3-233 Os procedimentos estabelecidos no PRE são regularmente testados?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
Item 3.5.5.1 DCA 63-3 <i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional</i> (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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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).	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

Protocolo de Vistoria de Segurança Operacional para Aceitação do SGSO do(a) _____ - _____. Período: _____

Referência SGSO ACP.	Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida	Situação	Exemplo de evidência a ser revisada	Estado de Implementação	Resposta/Comentários
<p>Item 3.5.5.2 DCA 63-3</p> <p><i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional.</i></p> <p><i>(Documentação do SGSO)</i></p>	<p>SGSO ACP 63.3-253</p> <p>As ações inerentes ao gerenciamento da segurança operacional foram formalizadas e possuem o devido registro, desde o planejamento até a conclusão da ação?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>- 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).</p> <p>- São exemplos de processos do SGSO (análise de RELPREV, PFO, vistoria interna de segurança operacional, parecer ATS, ATA, DGRSO, etc).</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
<p>Item 3.5.5.3 DCA 63-3</p> <p><i>Políticas e Objetivos da Segurança Operacional.</i></p> <p><i>(Documentação do SGSO)</i></p>	<p>SGSO ACP 63.3-263</p> <p>O controle dos registros relevantes inclui procedimentos documentados em toda a cadeia administrativa do SGSO?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>- Verificar como a Organização/Entidade provedora do SNA estabelece o controle dos registros para documentação do SGSO, observando se prevê:</p> <p>a) como a identificação dos registros são controladas;</p> <p>b) como o armazenamento dos registros são assegurados;</p> <p>c) como garante a retenção dos registros durante o prazo estabelecido;</p> <p>d) como assegura a proteção dos registros e das fontes dos dados e informações;</p> <p>e) como possibilita a recuperação dos registros durante o prazo estabelecido; e</p> <p>f) como descarta os registros após o prazo estabelecido.</p> <p>- Verificar na Organização/Entidade e nos PSNA subordinados se o controle estabelecido para as documentações é cumprido, em pelo menos 3 processos do</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

Protocolo de Vistoria de Segurança Operacional para Aceitação do SGSO do(a) _____ - _____. Período: _____

Referência SGSO ACP.	Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida	Situação	Exemplo de evidência a ser revisada	Estado de Implementação	Resposta/Comentários
			SGSO.		
<p>Itens 3.5.3.1.2 e 3.6.4.1 DCA 63-3</p> <p><i>Gerenciamento dos Riscos à Segurança Operacional</i></p> <p><i>(Identificação de Perigos)</i></p>	<p>SGSO ACP 63.3-273</p> <p>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?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>- Verificar se a Organização/Entidade desenvolve 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>- Mesmo que os processos tenham sido desenvolvidos pelo próprio PSNA, é necessário verificar como a Organização/Entidade coordena e controla os procedimentos estabelecidos.</p> <p>- 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</p> <p>- 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.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
<p>Itens 3.5.3.1.2, 3.6.1 e 3.6.2 DCA 63-3</p>	<p>SGSO ACP 63.3-283</p> <p>O Provedor de Serviços de Navegação Aérea garante que os riscos associados aos perigos</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>- Verificar se os processos estabelecidos para identificação do perigo e</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

Protocolo de Vistoria de Segurança Operacional para Aceitação do SGSO do(a) _____ - _____. Período: _____

Referência SGSO ACP.	Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida	Situação	Exemplo de evidência a ser revisada	Estado de Implementação	Resposta/Comentários
<i>Gerenciamento dos Riscos à Segurança Operacional</i>	identificados em suas atividades estejam sob controle, de modo a alcançar os objetivos de segurança operacional?		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).		
Itens 3.5.3.1.2 e 3.7.3.1 DCA 63-3 <i>Garantia da Segurança Operacional</i> <i>(Controle e medição do Desempenho em Segurança Operacional)</i>	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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
Itens 3.5.1.5.3, 3.5.1.5.4, 3.5.1.5.5 e 3.7.3.2 DCA 63-3	SGSO ACP 63.3-313 A Entidade/Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea estabelece e monitora os indicadores de	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar se a Organização / Entidade provedora do SNA estabeleceu o processo de monitoramento dos IDSO; - Verificar se a Organização / Entidade	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

Protocolo de Vistoria de Segurança Operacional para Aceitação do SGSO do(a) _____ - _____. Período: _____

Referência SGSO ACP.	Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida	Situação	Exemplo de evidência a ser revisada	Estado de Implementação	Resposta/Comentários
<p>Item 4.5.2.1, 6.2.3, 6.3.2.1 e 6.3.3 ICA 63-38</p> <p><i>Garantia da Segurança Operacional</i></p> <p><i>(Controle e medição do Desempenho em Segurança Operacional)</i></p>	<p>desempenho com o objetivo de projetar se as metas serão alcançadas?</p>		<p>estabeleceu 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;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificar se as Metas definidas para os PSNA foram referenciadas no MGSO; - Verificar se a Organização / Entidade ou PSNA implementa medidas adequadas e oportunas sempre que forem identificadas condições nas quais os Indicadores sinalizem que determinada MDSO não será cumprida; - Verificar se a Organização / Entidade e 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 para verificar se serão alcançadas, implementando medidas mitigadoras adicionais no sentido de conter a progressão dos eventos considerados indesejáveis fins manter o NADSO. 		
<p>Itens 3.5.3.1.2, 3.7.4.1 e 3.7.4.2 DCA 63-3</p> <p>Item 3.3 ICA 63-26</p> <p>Item 3.7.1.2 MCA 63-14</p>	<p>SGSO ACP 63.3-323</p> <p>O Provedor de Serviços de Navegação Aérea realiza uma análise preliminar da segurança operacional antes de viabilizar uma mudança na prestação dos serviços?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório</p> <p><input type="checkbox"/> Não satisfatório</p> <p><input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	

Protocolo de Vistoria de Segurança Operacional para Aceitação do SGSO do(a) _____ - _____. Período: _____

Referência SGSO ACP.	Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida	Situação	Exemplo de evidência a ser revisada	Estado de Implementação	Resposta/Comentários
Gerenciamento de Mudanças			- 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.		
Itens 3.5.3.1.2 e 3.7.5.1 DCA 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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	- Verificar se a Entidade/Organização provedora do SNA desenvolveu e mantém 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); e c) 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	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

Protocolo de Vistoria de Segurança Operacional para Aceitação do SGSO do(a) _____ - _____. Período: _____

Referência SGSO ACP.	Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida	Situação	Exemplo de evidência a ser revisada	Estado de Implementação	Resposta/Comentários
			Organização/Entidade coordena e controla os procedimentos estabelecidos.		
<p>Itens 3.8.1.1, 3.8.1.2 e 3.8.1.3 DCA 63-3</p> <p><i>Promoção da segurança Operacional</i></p> <p><i>(Capacitação em segurança Operacional)</i></p>	<p>SGSO ACP 63.3-343</p> <p>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?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p>	<p>- 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:</p> <p>a)consciência da importância de suas atribuições e responsabilidades em atingir a conformidade com a política e os procedimentos do SGSO;</p> <p>b)capacitação, por meio de treinamento, para desempenhar as tarefas que possam ter impacto sobre a segurança operacional; e</p> <p>c)prepareção para as situações de emergência.</p> <p>- 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;</p> <p>- Verificar se os programas de capacitação e treinamento são adequados aos diferentes níveis funcionais, considerando:</p> <p>a) Treinamento Estratégico para os escalões mais elevados e intermediários da Entidade/Organização;</p> <p>b) Treinamento Especializado, para os especialistas envolvidos com tarefas no SGSO; e</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório</p> <p><input type="checkbox"/> Não satisfatório</p> <p><input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	

Protocolo de Vistoria de Segurança Operacional para Aceitação do SGSO do(a) _____ - _____. Período: _____

Referência SGSO ACP.	Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida	Situação	Exemplo de evidência a ser revisada	Estado de Implementação	Resposta/Comentários
			<p>c) Treinamento Básico, para os demais integrantes da Entidade/Organização.</p> <p>- Verificar na Organização/Entidade e nos PSNA se os treinamentos foram executados de acordo com os programas de capacitação e treinamento estabelecidos.</p>		
<p>Itens 3.5.3.1.2, 3.8.2.1 e 3.8.2.2 DCA 63-3</p> <p><i>Promoção da segurança Operacional</i></p> <p><i>(Comunicação da Segurança Operacional)</i></p>	<p>SGSO ACP 63.3-353</p> <p>O Provedor de Serviços de Navegação Aérea desenvolveu e mantém meios formais de comunicação de segurança operacional?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p>	<p>- 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);</p> <p>- Verificar se os meios formais de comunicação permitem:</p> <p>a) assegurar que todos os profissionais da organização estejam familiarizados com o SGSO;</p> <p>b) transmitir informação crítica de segurança operacional;</p> <p>c) compartilhar o resultado das investigações dos incidentes e das ocorrências de tráfego aéreo;</p> <p>d) esclarecer o andamento de ações mitigadoras decorrentes de perigo identificado pelo monitoramento da segurança operacional;</p> <p>e) explicar o motivo das ações específicas de segurança operacional; e</p> <p>f) explicar as causas da modificação ou da introdução de novos procedimentos de segurança operacional.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório</p> <p><input type="checkbox"/> Não satisfatório</p> <p><input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	

Protocolo de Vistoria de Segurança Operacional para Aceitação do SGSO do(a) _____ - _____. Período: _____

Referência SGSO ACP.	Aspecto para ser analisado ou questão a ser respondida	Situação	Exemplo de evidência a ser revisada	Estado de Implementação	Resposta/Comentários
			- 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).		
Itens 3.5.3.1.2 e 3.8.2.3 DCA 63-3 <i>Promoção da segurança Operacional</i> (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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	