

**GRUPO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E IMPLANTAÇÃO
DOS SISTEMAS DA QUALIDADE E PROGRAMA DE SEGURANÇA
OPERACIONAL NA SAR - GQSO****Plano de Trabalho 2012 - 2013**

Nota - O presente documento substitui o anteriormente denominado “acordo entre gerentes e GQSO” e passa a ser chamado de Plano de Trabalho. Mantém as informações básicas do documento original e incorpora alguns ajustes decorrentes do processo natural de implantação / implementação do PSOE na SAR.

- Complementar ao boletim BPS V.7 nº 30, 27 de julho de 2012.

FORMA DE ATUAÇÃO E OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS

O grupo de planejamento, coordenação e implantação dos Sistemas da Qualidade e Segurança Operacional na SAR – GQSO foi criado pela Superintendência da SAR por intermédio da publicação do boletim BPS V.6 nº 12 de 25 de março de 2011.

O presente documento visa detalhar as atribuições, objetivos e forma de atuação, de forma a permitir maior eficiência e eficácia.

O GQSO terá autonomia para definir a **forma** de conduzir seus trabalhos e deverá ter seus **objetivos e metas** aprovados pelo grupo de gerentes da SAR.

Nota: Para a identificação do grupo, foi adotada a mesma sigla que está sendo usada no SGQ / MQ, de forma a simplificar as referências e integração dos sistemas e manuais.

1 - Objetivos do GQSO

- a) Estudar e propor uma estrutura para o PSO da SAR;
- b) Analisar e propor a forma mais adequada para implementar o PSOE no âmbito da SAR;
- c) Coordenar e monitorar a implementação das ações gerais definidas e aprovadas, bem como executar ações específicas acordadas;
- d) Monitorar a implantação em dois níveis:
 - I - **Visão macro e de médio/longo prazo**, com base no “*gap analysis*”; e
 - II - **Ações prioritárias e de curto prazo**, com base no que for deliberado pelo grupo de gerentes da SAR.
- f) Propor mecanismos para **compatibilizar** as ações de curto prazo com a concepção do Sistema de Segurança da SAR como um todo.

g) Incorporar ao processo de implantação, na medida em que forem sendo considerados pertinentes e oportunos, os conceitos e ferramentas desenvolvidos pelo SM-ICG (*Safety Management International Collaboration Group*).

2 - Escopo de atuação

Todos os setores vinculados à SAR e coordenação com outros setores da ANAC (por exemplo: GGAP e SSO) e entes externos.

3 - Forma da atuação

A coordenação do grupo (composta pelos servidores Carlos Pessanha, Germano Bayer e Flávio de Oliveira) se dedicará de forma prioritária às atividades de implantações do PSO-SAR e SGQ, e, em caráter eventual, a outros assuntos da SAR.

Caberá ao servidor Germano Bayer:

- Atuar como “facilitador institucional” do GQSO;
- Dar a formatação de “projeto” à implementação do PSOE na SAR;
- Tratar dos assuntos que eventualmente surjam e que requeiram interação direta com a SAR como por exemplo: necessidades de recursos de toda ordem e relações com organismos internacionais.
- Acordar com o GQSO e com os gerentes, o cronograma de implantação e implementação, bem como acompanhar o cumprimento do mesmo.

Caberá aos servidores Carlos Eduardo Pessanha Couto e Flávio Soares de Oliveira Júnior::

- Coordenar tecnicamente a concepção e desenvolvimento das atividades para que sejam desenvolvidos os produtos previstos no GT;
- Detalhar e/ou conceituar as atividades e cronogramas;
- Envolver todas as áreas através de seus representantes, no desenvolvimento dos produtos;
- Atuar diretamente no desenvolvimento dos produtos juntamente com os representantes das áreas da SAR designados no grupo de trabalho;
- Propor a criação de subgrupos para atender a necessidades específicas.

O delineamento do sistema, processos, procedimentos acordados entre os membros do grupo e aprovados pelo grupo de gerentes deverão ser replicados para a GGAC e GGCP da forma mais similar possível, respeitadas as peculiaridades das atividades.

A coordenação do GQSO está autorizada a solicitar diretamente dos titulares do grupo, independente da gerência a que pertençam o cumprimento dos prazos das tarefas

prioritárias, definidos nas reuniões gerenciais. Essa cobrança poderá ser feita pelos meios julgados mais convenientes.

Os membros do grupo, por intermédio dos seus titulares, comprometem-se a acompanhar o andamento dos serviços pelo site dedicado ao assunto e participarão das reuniões que forem agendadas. Os membros são responsáveis por garantir a representação de suas respectivas gerências nas reuniões do grupo de trabalho (titular e/ou suplente). Sempre que houver a possibilidade de ambos os representantes de uma gerência (titular e suplente), para participação nas reuniões e atividades, esta é desejável. As listas de presença das reuniões serão disponibilizadas ao grupo de trabalho e ao grupo de gerentes.

O material mais relevante, seja ele de consulta ou aquele produzido pelo grupo, deverá estar disponível no site SSP- SAR (SharePoint) para consulta de todos.

Durante as reuniões gerenciais ou sempre que solicitado pelos gerentes, os coordenadores farão uma apresentação (ou apresentarão relatório) concisa e objetiva do status do projeto. Deverão ser relatados o desenvolvimento, principais obstáculos, progressos, necessidades de recursos e quaisquer outras informações solicitadas.

4 - Produtos a serem gerados

O ANEXO- I define os nove (9) produtos que deverão ser produzidos e entregues pelo GQSO aos gerentes para apreciação, críticas, aprovação e encaminhamento ao Superintendente.

Foram alterados com relação ao plano inicial:

- Excluído o cronograma para os entrega dos produtos e implantação e implementação, que passa a ser monitorado pelo Bayer;
- Incluída a elaboração do conteúdo da IS SGSO 145, e
- Incluída a re-verificação do gap-analysis como forma de fechamento do processo.

NOTA: O GQSO é responsável pela elaboração dos estudos, análises e conclusões, que darão origem aos referidos “produtos”. Cada um dos setores pertinentes e/ou pessoas especificamente designadas, ficarão responsáveis pela elaboração do documento final oficial, na forma de MPR, MPRI, ou IS, a partir desses referidos “produtos” e operacionalização das ações propostas.

4 - Cronograma de entrega dos produtos

Será proposto, negociado e acompanhado pelo servidor Germano Bayer. Englobará somente os “produtos” dispostos no anexo I.

Após a concordância de todos e aprovação, deverá estar disponível no ambiente *sharepoint* do GQSO.

5- Comprometimento e assinaturas

Os servidores listados a seguir concordam com os termos expressos neste documento:

GQSO (Grupo de Qualidade e Segurança Operacional)

| MEMBRO | DE ACORDO |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Carlos Eduardo Pessanha Couto <i>Coordenação</i> | |
| Flávio Soares de Oliveira Júnior <i>Coordenação</i> | |
| Germano Bayer Junior <i>Coordenação</i> | |
| Mateus Frois Santa Catarina <i>Representante GGAC</i> | |
| Aureo de Moraes Vasconcelos <i>Suplente GGAC</i> | |
| Pablo Rodrigo Medeiros <i>Representante GGCP</i> | |
| Rogério Possi Júnior <i>Suplente GGCP</i> | |
| Rafael Ximenes Borges <i>Representante GTPN</i> | |
| Alberto Jaime Amram <i>Suplente GTPN</i> | |
| Henrique Shimanuki Muta <i>Representante GTTC</i> | |
| Marco Vinicius de Lima <i>Suplente GTTC</i> | |

Subgrupo específico dos componentes 2 e 3 (Ger. de Risco e Gar. da Seg. Ops)

| MEMBRO | SUSTITUTOS LEGAIS | DE ACORDO |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Carlos Eduardo Pessanha Couto | Flávio Soares de Oliveira | |
| Sylvio Jose Coelho de Souza | Germano Bayer Junior | |
| Mateus Frois S. Catarina | Aureo de M. Vasconcelos | |
| Carlos Eduardo Lopes de Almeida | João Marcelo de C. Monteiro | |
| Jose Nuno Carneiro Afonso | Luiz Augusto B. de Abreu | |
| Rogério Possi Júnior | Pablo Rodrigo Medeir | |
| Rafael Ximenes Borges | Alberto Jaime Amram | |

Grupo de gerentes

| MEMBRO | SUSTITUTOS LEGAIS | DE ACORDO |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| César Rodrigues Hess | Roberto J. S. Honorato | |
| Cleide de Andrade Gomes | Henrique Shimanuki Muta | |
| Eduardo Américo Campos Filho | Igawa / Haroldo | |
| Helio Tarquinio Junior | Nelson Eisaku Nagamine | |
| José Renato Oliveira | Germano / Pessanha | |
| Mário Igawa | Eduardo / Haroldo | |
| Nelson Eisaku Nagamine | César Rodrigues Hess | |
| Roberto José Silveira Honorato | Pablo / M. Clara | |
| Sérgio Valente | Eduardo / Haroldo | |

| Prod. | Título | Descrição | Status |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Gap-analysis | Análise do faltante – Avaliação e diagnóstico preliminar para implementação dos sistema (PSOE) | Concluído |
| 2 | Requisitos Internos | Documento com uma proposta de requisitos internos que servirão de base para elaboração uma IS ou MPR que definirá o PSO dentro da SAR (o que tem que ter no PSO-SAR). | Concluído |
| 3 | MPSO – Manual do Programa de Segurança Operacional da SAR | Manual do Programa de Segurança Operacional da SAR (MPSO) - Este manual deverá descrever em detalhes como a SAR atende aos requisitos definidos pela ICAO, ANAC e da própria SAR. Fará menção à política, objetivos, metas, indicadores e tudo mais relativo ao PSO-SAR. Será o documento base a ser usado durante as auditorias internacionais sobre o assunto. | Em curso |
| 4 | Guia de Treinamento | Guia de treinamento do PSO e SGSO – Documento base para treinamento do pessoal interno da SAR e que poderá também ser divulgado externamente em treinamentos, palestras e seminários. | Em curso |
| 5 | Conteúdo da intranet SAR para o PSOE | Conteúdo para a intranet SAR relativo ao PSO-SAR – De forma semelhante ao que está sendo elaborado para o SGQ, o grupo deverá elaborar o conteúdo para ser disponibilizado em uma página específica para o assunto. Essa página será a principal ferramenta de promoção e disseminação dos assuntos relativos ao PSO-SAR. A disseminação externa deverá ser feita pela página da ANAC em conjunto com a GGAP. Os principais pontos a serem cobertos no conteúdo da intranet são: Política, objetivos, treinamentos, indicadores, planejamento e resultado de auditorias internas, decisões da SAR sobre o assunto, progressos e dificuldades do PSO-SAR, orientações aos INSPAC sobre a o acompanhamento do SGSO nas empresas e outros. | Em curso |

| | | | |
|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 6 | Diretrizes para promoção | <p>Documento genérico destinado à GTTC com uma proposta de tipos / níveis, conteúdos e metodologias de treinamentos / disseminação do PSO-SAR, dividido em:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Treinamentos internos e disseminação – Propostos e estruturados de acordo com as funções e competências identificadas como necessárias; - Treinamentos externos e disseminação - Propostos e estruturados de acordo com as necessidades identificadas para os provedores de serviço. Foco na interface PSO / SGSO | Concluído |
| 7 | Gerenciamento de Risco & Garantia da Segurança | Documento com uma proposta para um sistema de gerenciamento de risco e garantia da segurança (safety assurance) no âmbito da SAR estruturado, coeso e com interfaces bem delineadas. Deverá abordar a implantação de um sistema de inteligência e uma metodologia de acompanhamento da performance (indicadores). O documento deverá incluir também um estudo sobre as necessidades de TI para viabilização dessas atividades. Será criado um subgrupo específico para este produto. | Não iniciado |
| 8 | IS – SGSO 145 | Documento estabelecendo os métodos aceitáveis de cumprimento para os requisitos definidos para o SGSO na área de aeronavegabilidade (não só 145). A formatação da IS fica a cargo da GTPN, ficando o GQSO somente responsável pelo conteúdo. | Partir da proposta existente |
| 9 | Gap-analysis – re- checagem e ajustes. | Revisão do <i>gap-analysis</i> para garantir que todos os requisitos, componentes e elementos definidos pela ICAO e pela própria ANAC (PSOE) foram plenamente considerados, incorporados, atendidos e documentados. Avaliar a efetividade dos processos e se serão geradas evidências adequadas e suficientes. | Não iniciado |

Nota: A numeração serve apenas para identificar os produtos (que anteriormente eram identificados por letras). Não existe uma relação direta com a seqüência em que eles serão produzidos.

PRODUTOS - GQSO

ANEXO I (CONT.)

