



MANUAL DE PROCEDIMENTOS

MPR/SIA-820-R00

PLANEJAMENTO ANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE

09/2013

PÁGINA INTENCIONALMENTE EM BRANCO

Brasília, 13 de setembro de 2013.

De acordo,

Leonardo Boszczowski

**Gerente de Facilitação do Transporte Aéreo e Segurança da Aviação Contra Atos de
Interferência Ilícita**

Aprovado,

Fabio Faizi Rahnemay Rabbani

PÁGINA INTENCIONALMENTE EM BRANCO

REVISÕES

Revisão	Data de Aprovação	Aprovado Por
R00	13/09/2013	Fabio Faizi Rahnemay Rabbani

PÁGINA INTENCIONALMENTE EM BRANCO

ÍNDICE

- 1) Disposições Preliminares, pág. 11.
 - 1.1) Introdução, pág. 11.
 - 1.2) Revogação, pág. 11.
 - 1.3) Fundamentação, pág. 11.
 - 1.4) Executores dos Processos, pág. 12.
 - 1.5) Elaboração e Revisão, pág. 12.
 - 1.6) Organização do Documento, pág. 12.
- 2) Definições, pág. 14.
 - 2.1) Expressão, pág. 14.
 - 2.2) Sigla, pág. 15.
- 3) Artefatos, Competências e Sistemas de Apoio, pág. 16.
 - 3.1) Artefatos, pág. 16.
 - 3.2) Competências, pág. 17.
 - 3.3) Sistemas de Apoio, pág. 17.
- 4) Procedimentos, pág. 19.
 - 4.1) Definir Índices de Risco dos Aeroportos e Operadores Aéreos, pág. 19.
 - 4.2) Elaborar a Programação de Auditorias, Testes e Análises, pág. 22.
 - 4.3) Elaborar o PACQ, pág. 25.
 - 4.4) Elaborar o RACQ, pág. 33.
 - 4.5) Solicitar Avaliação de Ameaça à Polícia Federal para Definição dos Índices de Risco, pág. 40.
- 5) Disposições Finais, pág. 44.

PÁGINA INTENCIONALMENTE EM BRANCO

PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS

GRUPOS ORGANIZACIONAIS

a) Examinador AVSEC

- 1) Elaborar a Programação de Auditorias, Testes e Análises

b) GFSI - Secretária

- 1) Solicitar Avaliação de Ameaça à Polícia Federal para Definição dos Índices de Risco

c) GTSG - Controle de Qualidade

- 1) Definir Índices de Risco dos Aeroportos e Operadores Aéreos
- 2) Elaborar a Programação de Auditorias, Testes e Análises
- 3) Elaborar o PACQ
- 4) Elaborar o RACQ
- 5) Solicitar Avaliação de Ameaça à Polícia Federal para Definição dos Índices de Risco

d) O GFSI

- 1) Definir Índices de Risco dos Aeroportos e Operadores Aéreos
- 2) Elaborar o PACQ
- 3) Elaborar o RACQ
- 4) Solicitar Avaliação de Ameaça à Polícia Federal para Definição dos Índices de Risco

e) O GTSG

- 1) Definir Índices de Risco dos Aeroportos e Operadores Aéreos
- 2) Elaborar a Programação de Auditorias, Testes e Análises
- 3) Elaborar o PACQ
- 4) Elaborar o RACQ
- 5) Solicitar Avaliação de Ameaça à Polícia Federal para Definição dos Índices de Risco

f) O SIA

- 1) Elaborar o PACQ

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 INTRODUÇÃO

A Agência Nacional de Aviação Civil tem entre as suas atribuições definidas na Lei 11.182 de 2005 a fiscalização. Nesse sentido, cabe à Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária fiscalizar o definido no regimento interno da agência. São atividades de fiscalização no âmbito da SIA inspeção, análise, auditorias e testes. O presente MPR trata de definir os passos para o planejamento anual de auditorias, análises e testes, uma vez que inspeções possuem natureza distinta e são apresentadas em outro manual.

O planejamento das ações de auditorias, testes e análises deve ser contemplado no documento denominado Planejamento Anual de Controle de Qualidade – PACQ e ao final do ciclo, seus resultados devem ser apresentados no Relatório Anual de Controle de Qualidade – RACQ, ambos presentes nos processos a seguir descritos. Os demais processos são insumos ou resultados da produção destes, conforme será explicitado no decorrer do documento.

Com esse objetivo, o MPR estabelece, no âmbito da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA, os seguintes processos de trabalho:

- a) Definir Índices de Risco dos Aeroportos e Operadores Aéreos.
- b) Elaborar a Programação de Auditorias, Testes e Análises.
- c) Elaborar o PACQ.
- d) Elaborar o RACQ.
- e) Solicitar Avaliação de Ameaça à Polícia Federal para Definição dos Índices de Risco.

1.2 REVOGAÇÃO

Item não aplicável.

1.3 FUNDAMENTAÇÃO

Resolução nº 110, art. 38, de 15 de setembro de 2009 e alterações posteriores.

1.4 EXECUTORES DOS PROCESSOS

Os procedimentos contidos neste documento aplicam-se aos servidores integrantes das seguintes áreas organizacionais:

Grupo Organizacional	Descrição
Examinador AVSEC	Servidor responsável por aplicar Exames de Certificação AVSEC
GFSI - Secretária	Colaborador(es) responsável(eis) pela gestão documental da GFSI, entre outras atribuições.
GTSG - Qualidade	Servidores responsáveis, na GTSG, pelo planejamento, execução e consolidação de resultados de auditorias, testes e análises AVSEC.
O GFSI	Gerente de Facilitação do Transporte Aéreo e Segurança da Aviação Civil Contra Atos de Interferência Ilícita
O GTSG	Gerente responsável pela Gerência Técnica para Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita
O SIA	Superintendente de Infraestrutura Aeroportuária.

1.5 ELABORAÇÃO E REVISÃO

O processo que resulta na aprovação ou alteração deste MPR é de responsabilidade da Gerência Técnica de Processos e Planejamento de Capacitação - GTPC. Em caso de sugestões de revisão, deve-se procurar a área para que sejam iniciadas as providências cabíveis.

Compete ao Superintendente de Infraestrutura Aeroportuária aprovar todas as revisões deste MPR.

1.6 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO

O capítulo 2 apresenta as principais definições utilizadas no âmbito deste MPR, e deve ser visto integralmente antes da leitura de capítulos posteriores.

O capítulo 3 apresenta as competências, os artefatos, e os sistemas de apoio envolvidos na execução dos processos deste manual, em ordem alfabética.

O capítulo 4 apresenta os processos de trabalho, também organizados em ordem alfabética. Para encontrar um processo específico, deve-se procurar sua respectiva página no índice contido no início do documento. Os processos estão ordenados em etapas. Cada etapa é contida em uma tabela, que possui em si todas as informações necessárias para sua realização. São elas, respectivamente:

- a) o título da etapa;
- b) a descrição da forma de execução da etapa;
- c) as competências necessárias para a execução da etapa;
- d) os artefatos necessários para a execução da etapa;
- e) os sistemas de apoio necessários para a execução da etapa;
- f) instruções para as próximas etapas; e
- g) as áreas ou grupos organizacionais responsáveis por executar a etapa.

O capítulo 5 apresenta as disposições finais do documento, que trata das ações a serem realizadas em casos não previstos.

Por último, é importante comunicar que este documento foi gerado automaticamente por um sistema de apoio. São recuperados dados sobre as etapas e sua sequência, as definições, os grupos, as áreas organizacionais, os artefatos, as competências e os sistemas para os processos de trabalho aqui apresentados. Alguma mecanicidade na apresentação das informações pode ser percebida.

2. DEFINIÇÕES

As tabelas abaixo apresentam as definições necessárias para o entendimento deste Manual de Procedimentos, separadas pelo tipo.

2.1 Expressão

Definição	Significado
Artefato	Formulário, modelo, método, material de instrução, orientativo ou informativo que necessita ser consultado, atualizado ou preenchido para a realização de atividades dentro de um procedimento.
Auditoria	Avaliação detalhada de todos os aspectos previstos no PNAVSEC dentro das organizações envolvidas na segurança da aviação civil, para determinar se as medidas de segurança se aplicam contínua e constantemente.
Auditoria em Centros de Instrução AVSEC	Verificação da documentação, das instalações, do material didático, dos aspectos acadêmicos e pedagógicos e do processo de instrução da organização autorizada a ministrar cursos AVSEC.
Centros de Instrução AVSEC	Centros de Instrução autorizados pela ANAC para ministrar cursos para profissionais da área de segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita.
Competência	Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para se realizar uma atividade dentro de um processo.
MPR	Manual de Procedimento. Documento assinado e aprovado pelo Superintendente que tem como objetivo documentar e padronizar os processos de trabalho da SIA. Possui informações sobre o fluxo de trabalho, detalhamento das etapas, competências necessárias, artefatos a serem utilizados, sistemas de apoio e áreas responsáveis pela execução.
Processo de Trabalho	Conjunto de atividades com início, sequência e fim determinados que devem ser seguidos, obrigatoriamente, para o alcance de um resultado organizacional.
Relatório de Auditoria em Centro de	Documento em que o inspetor de aviação

Instrução	civil – INSPAC apresenta todas as informações relevantes registradas durante a auditoria em Centros de Instrução AVSEC.
Sistemas de Apoio	Suíte de aplicativos de interesse da SIA para apoiar a execução de seus processos.

2.2 Sigla

Definição	Significado
SIGAD	Sistema de Gestão Arquivística de Documentos - Utilizado pela ANAC para gerenciar o trâmite de documentos e processos administrativos de interesse da Agência.

3. ARTEFATOS, COMPETÊNCIAS E SISTEMAS DE APOIO

Abaixo se encontram as listas dos artefatos, competências e sistemas de apoio que o executor necessita para realizar os processos deste MPR. As etapas descritas no capítulo seguinte indicam onde usar cada um deles.

As competências devem ser adquiridas por meio de capacitação ou outros instrumentos, e os artefatos se encontram nos sistemas de apoio da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, disponíveis no endereço eletrônico "<http://intranet.anac.gov.br/SIA>".

3.1 ARTEFATOS

Nome	Descrição
Diretrizes para Implementação, Manutenção e Administração do Programa Nacional de Controle de Qualidade da Segurança da Aviação Civil Contra atos de Interferência Ilícita (PNCQ/AVSEC)	Estabelece as diretrizes internas da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária (SIA) para implementação, manutenção e administração do Programa Nacional de Controle de Qualidade da Segurança da Aviação Civil Contra Atos de Interferência Ilícita - PNCQ/AVSEC, conforme define o RBAC 111, de acordo com as responsabilidades da ANAC dispostas no item 111.15 (a) para atender aos objetivos do PNCQ/AVSEC.
Metodologia de Avaliação de Risco AVSEC (Vulnerabilidade X Ameaça)	A metodologia de avaliação de risco baseia-se está fundamentada no disposto na Resolução ANAC 167 de 2010, que Estabelece diretrizes para o gerenciamento de risco à Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita (AVSEC) pela ANAC também foi feita baseada em modelos de avaliação de ameaça estabelecidos no DOC 8973 7th – Manual de Segurança para a Salvaguarda da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita – 4º volume, e consolidados no MPI 810 da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária.

3.2 COMPETÊNCIAS

Para que os processos de trabalho contidos neste MPR possam ser realizados com qualidade e efetividade, é importante que o servidor que venha a executá-los possua um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes. No capítulo 4, os conhecimentos, habilidades e atitudes específicos que o executor deve possuir para realizar cada etapa de cada processo de trabalho

são apresentados. A seguir, encontra-se uma lista geral dos conhecimentos, habilidades e atitudes contidos em todos os processos de trabalho deste MPR:

Nome	Descrição
Decreto nº 7.168, de 05 de maio de 2010	Conhecer o Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil Contra Atos de Interferência Ilícita (PNAVSEC).
Internet	Para algumas atividades, é necessário conhecer ferramentas de internet para que seja possível acessar sítios que sejam imprescindíveis na execução de um processo.
Microsoft Excel	Criar e formatar planilhas, usar fórmulas e cruzar de dados, tabelas e gráficos dinâmicos usando-se o software Microsoft Excel, entre outros. Estão incluídas ferramentas avançadas de utilização do software.
Microsoft Outlook	Enviar e receber e-mails, marcar compromissos e organizar a própria agenda.
Microsoft Word	Elaborar e revisar documentos utilizando as principais funcionalidades do Word.
Planejamento	Estabelecer um conjunto ordenado (de ações, plano ou programas) visando à consecução de determinados objetivos.
PNAVSEC	Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil Contra Atos de Interferência Ilícita (PNAVSEC) , aprovado pelo Decreto nº 7.168 de 05 de maio de 2010.
PNIAVSEC	Programa Nacional de Instrução em Segurança da Aviação Civil - PNIAVSEC, aprovado pela Resolução ANAC nº 63 de 26 de novembro de 2008.
RBAC 111 - Programa Nacional de Controle de Qualidade AVSEC	Conhecer os critérios regulatórios referentes ao Programa Nacional de Controle de Qualidade AVSEC.
Redação Oficial	Redigir textos que obedecem à forma padronizada: ofício, memorando, nota técnica, entre outros. Requer conhecimento prévio de técnicas de redação oficial.
Relacionamento Interpessoal	Buscar e manter bom relacionamento com colegas, clientes, fornecedores e comunidade em geral.
SIGAD	Utilizar o sistema para o gerenciamento, consulta e trâmite de documentos internos.

3.3 SISTEMAS DE APOIO

Não há sistemas de apoio relacionados para a realização deste MPR. Sistemas de Apoio são os sistemas criados e implantados pela própria Superintendência e disponíveis no endereço eletrônico: intranet.anac.gov.br/SIA.

4. PROCEDIMENTOS

Este capítulo apresenta todos os processos de trabalho deste MPR, em ordem alfabética. Para encontrar um processo específico, utilize o índice nas páginas iniciais deste documento. Ao final de cada etapa encontram-se descritas as orientações necessárias à continuidade da execução do processo. A versão eletrônica do presente MPR também está disponível nos sistemas de apoio da SIA, localizado no endereço "<http://intranet.anac.gov.br/SIA>", onde podem ser obtidos o(s) artefato(s) e o diagrama do processo.

4.1 Definir Índices de Risco dos Aeroportos e Operadores Aéreos

Após recebimento de resposta ao ofício enviado à Polícia Federal, a ANAC deve calcular os índices de riscos de aeroportos e operadores aéreos a fim de subsidiar a elaboração do PACQ e ações dele decorrentes. O processo atual descreve os passos necessários à definição destes índices.

O processo contém, ao todo, 3 etapas. A situação que inicia o processo é chamada de evento de início. No caso deste processo, o evento de início descrito é: "Resposta ao Ofício Enviado à Polícia Federal Recebida", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Índices de risco definidos".

Os grupos envolvidos na execução deste processo são: GTSG - Qualidade, O GFSI, O GTSG.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possua(m) competências nos seguintes tópicos: Microsoft Excel, SIGAD, Redação Oficial.

Também será necessário o uso do seguinte artefato: "Metodologia de Avaliação de Risco AVSEC (Vulnerabilidade X Ameaça)".

Abaixo se encontram as etapas a serem realizadas na execução deste processo. Ao iniciar o processo, deve-se seguir para a etapa "01. Encaminhar ofício para definição de riscos para O GTSG".

01. Encaminhar ofício para definição de riscos para O GTSG
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GFSI.
DETALHAMENTO: A resposta ao ofício enviado à Polícia Federal solicitando informações dos níveis de ameaça de operadores aéreos e aeroportos é endereçada ao gerente, que deve

encaminhá-la para O GTSG para que as próximas etapas sejam realizadas.

Nesta etapa, O GFSI deve escolher os aeroportos e operadores aéreos para fazer Avaliação de Risco de Aeroporto e Avaliação de Risco de Empresa Aérea, seguindo os critérios a seguir definidos.

a) A avaliação de risco de aeroporto deve ser realizada no mínimo uma vez ao ano para os aeroportos com movimento superior a 500.000 passageiros/ano.

b) A avaliação de risco de operador aéreo deve ser realizada nas empresas que operam voos internacionais regulares de passageiros no mínimo a cada dois anos

c) O GFSI pode solicitar a realização de avaliação de risco de aeroportos ou operadores aéreos adicionais, ou em frequência diferente da prevista, embasado em justificativa técnica, dentre as quais se destacam:

c.1) Auxílio na determinação de parâmetros na regulamentação AVSEC.

c.2) Planejamento do Plano Anual de Controle de Qualidade AVSEC - PACQ/AVSEC.

c.3) Escolher os aeroportos aos quais a ANAC deve enviar representante à Comissões de Seguranças Aeroportuárias (CSA).

c.4) Avaliar quais aeroportos necessitam de atividade de controle de qualidade especial.

c.5) Definir metas de trabalho.

c.6) Para avaliar grupos de regulados. Exemplo: Aeroportos internacionais, ou operadores aéreos com aeronaves com menos de 60 assentos.

d) O GFSI deve escolher a amostra de aeroportos ou operadores aéreos para representar a população avaliada.

d.1) O GFSI deve indicar no despacho de abertura de processo quais os aeroportos e/ou operadores aéreos a serem avaliadas, ou o critério de seleção a ser usado.

d.2) A escolha da amostra vai depender do objetivo da avaliação solicitada, de acordo com a demanda imposta.

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Redação Oficial.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.

SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Encaminhar ofício para definição de riscos à GTSG - Qualidade".

02. Encaminhar ofício para definição de riscos à GTSG - Qualidade

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTSG.

DETALHAMENTO: O GTSG deve escolher um dos servidores lotados na gerência como Responsável pela Avaliação, abrir um processo por meio de um despacho e encaminhá-lo para determinação do índice de risco. Para escolhê-lo, O GTSG deve levar em consideração que o servidor tenha acesso ao SISGIA, que seja INSPAC e que tenha experiência em

atividades de fiscalização AVSEC.
Após recebimento da resposta, O GTSG deve direcioná-la à GTSG - Qualidade e para o servidor selecionado, para que seja possível a definição de riscos de operadores aéreos e aeroportos.
Para enviar, é necessário protocolar no SIGAD e tramitar o processo.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: SIGAD.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Calcular os índices de vulnerabilidade e definir os índices de risco dos aeroportos e empresas".

03. Calcular os índices de vulnerabilidade e definir os índices de risco dos aeroportos e empresas
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.
DETALHAMENTO: A partir dos dados recebidos pela Polícia Federal, o servidor da GTSG - Qualidade designado deve calcular os índices de vulnerabilidade e definir os índices de risco utilizando a metodologia descrita no documento "Metodologia de Avaliação de Risco AVSEC (Vulnerabilidade X Ameaça)"
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Microsoft Excel.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Metodologia de Avaliação de Risco AVSEC (Vulnerabilidade X Ameaça).
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

4.2 Elaborar a Programação de Auditorias, Testes e Análises

O processo refere-se às atividades realizadas após a elaboração do Plano Anual de Controle de Qualidade (PACQ), que consistem em elaborar programação (e cronograma) mais detalhada das auditorias e testes que ocorrerão no ano.

O processo contém, ao todo, 7 etapas. A situação que inicia o processo é chamada de evento de início. No caso deste processo, o evento de início descrito é: "PACQ elaborado", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Programação de auditorias e testes definida".

Os grupos envolvidos na execução deste processo são: Examinador AVSEC, GTSG - Qualidade, O GTSG.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possua(m) competências nos seguintes tópicos: Relacionamento Interpessoal, Planejamento.

Abaixo se encontram as etapas a serem realizadas na execução deste processo. Ao iniciar o processo, deve-se seguir para a etapa "01. Definir orientações gerais para elaboração da programação".

01. Definir orientações gerais para elaboração da programação

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTSG.

DETALHAMENTO: A partir do exposto no PACQ, o GTSG em coordenação com a equipe de Controle de Qualidade deve definir orientações gerais para a elaboração da programação. Para estas definições não há necessidade de agendamento de reuniões.

Deve-se levar em consideração as particularidades do ano da programação bem como da equipe envolvida. Todo evento de controle de qualidade deve ter um Inspetor de Aviação Civil responsável pelo evento.

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.

SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Definir locais e datas de auditorias e testes em compatibilidade com a agenda da GTSG".

02. Definir locais e datas de auditorias e testes em compatibilidade com a agenda da GTSG

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.

DETALHAMENTO: Baseando-se nas orientações do GTSG e nas definições do PACQ, a GTSG -

Qualidade elabora uma programação detalhada (datas e locais). Os servidores envolvidos são consultados ao longo da construção da programação. Deve-se elaborar programação, enviar por e-mail aos envolvidos solicitando alterações.
A planilha "Equipe GTSG - Programação Geral - 20XX.xls" disponível no endereço "\\svcdf1001\ANAC\SIE\GFST\GTSG\GTSG COMUM\06 Controle de Qualidade" deverá ser preenchida nessa etapa.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Planejamento.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Há disponibilidade para realização dos procedimentos?".

03. Há disponibilidade para realização dos procedimentos?
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.
DETALHAMENTO: Verificar junto aos servidores envolvidos se há disponibilidade para realizar os procedimentos nas datas inicialmente definidas.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Relacionamento Interpessoal.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: caso a resposta seja "não, não há disponibilidade dos servidores envolvidos", deve-se seguir para a etapa "02. Definir locais e datas de auditorias e testes em compatibilidade com a agenda da GTSG". Caso a resposta seja "sim, há disponibilidade dos servidores envolvidos", deve-se seguir para a etapa "04. Elaborar memorando circular dando publicidade à programação".

04. Elaborar memorando circular dando publicidade à programação
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.
DETALHAMENTO: Deve-se elaborar memorando circular com a programação anual de auditorias e testes aos servidores responsáveis e encaminhá-lo para assinatura do Gerente Técnico.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Encaminhar ao GTSG a programação".

05. Encaminhar ao GTSG a programação
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Examinador AVSEC.
DETALHAMENTO: Após elaborar a minuta de memorando circular dando publicidade à programação de auditorias e testes, bem como dos servidores responsáveis por cada missão, a Examinador AVSEC deve encaminhá-la para O GTSG para assinatura.

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06. É necessário alterar o documento da programação?".

06. É necessário alterar o documento da programação?
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTSG.
DETALHAMENTO: O GTSG deve avaliar a forma e o conteúdo do memorando circular produzido para verificar se são necessárias alterações ou não no documento.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: caso a resposta seja "sim, é necessário alterar o documento", deve-se seguir para a etapa "04. Elaborar memorando circular dando publicidade à programação". Caso a resposta seja "não, não é necessário alterar o documento", deve-se seguir para a etapa "07. Assinar o Memorando Circular".

07. Assinar o Memorando Circular
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTSG.
DETALHAMENTO: Se estiver de acordo com o conteúdo e forma do Memorando Circular, O GTSG deve assiná-lo para dar publicidade das auditorias e testes previstos para o período, bem como datas, locais e servidores designados. A programação dos testes deve ser informada em caráter sigiloso aos servidores envolvidos.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

4.3 Elaborar o PACQ

Embasado na avaliação de risco, a ANAC elaborará o Plano Anual de Controle de Qualidade – PACQ, planejando as atividades de controle de qualidade que deverão ser realizadas no ano corrente. O presente processo trata dos passos necessários à elaboração deste documento.

O processo contém, ao todo, 20 etapas. A situação que inicia o processo é chamada de evento de início. No caso deste processo, o evento de início descrito é: "Última atividade de controle de qualidade do ano concluída", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "PACQ Elaborado".

Os grupos envolvidos na execução deste processo são: GTSG - Qualidade, O GFSI, O GTSG, O SIA.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possua(m) competências nos seguintes tópicos: Decreto nº 7.168, de 05 de maio de 2010, Redação Oficial, PNIAVSEC, PNAVSEC, Microsoft Outlook, SIGAD, Internet, Microsoft Excel, RBAC 111 - Programa Nacional de Controle de Qualidade AVSEC.

Também será necessário o uso do seguinte artefato: "Diretrizes para Implementação, Manutenção e Administração do Programa Nacional de Controle de Qualidade da Segurança da Aviação Civil Contra atos de Interferência Ilícita (PNCQ/AVSEC)".

Abaixo se encontram as etapas a serem realizadas na execução deste processo. Ao iniciar o processo, deve-se seguir para a etapa "01. Definir orientações gerais com o Superintendente em relação ao PACQ".

01. Definir orientações gerais com o Superintendente em relação ao PACQ
--

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTSG.

DETALHAMENTO: O Superintendente informa para O GTSG o que deve ser observado na elaboração do PACQ, ou seja, orientações gerais advindas da Diretoria e restrições orçamentárias.

Esta etapa pode não ocorrer caso o Superintendente julgue que não há necessidade.

Essas orientações são expedidas sem a necessidade de ocorrência de reunião, podendo ser emanadas via e-mail ou pessoalmente.
--

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
--

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
--

SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
--

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Informar orientações gerais à GTSG -

Qualidade".

02. Informar orientações gerais à GTSG - Qualidade

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTSG.

DETALHAMENTO: Após definição das orientações gerais para elaboração do PACQ com o Superintendente, O GTSG deve reunir-se com a equipe (sem a necessidade de marcação formal de reunião) e informá-los sobre o que foi discutido.
--

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
--

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
--

SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
--

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Realizar levantamento do universo de regulados a serem auditados para elaboração do PACQ".

03. Realizar levantamento do universo de regulados a serem auditados para elaboração do PACQ

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.
--

DETALHAMENTO: Nesta etapa, a GTSG - Qualidade deve realizar o levantamento do universo de regulados a serem auditados levando em consideração as orientações do SIA. O universo é composto de operadores aéreos, aeroportos e centros de instrução.

Para o levantamento de operadores aéreos, é utilizada a base de HOTRAN, disponível no sítio http://www.anac.gov.br/Conteudo.aspx?slCD_ORIGEM=10&ttCD_CHAVE=39. Ao clicar no link, será iniciado automaticamente o download da Planilha de Base de Dados de HOTRAN. As colunas "Empresa" e "Natureza da Operação" dispõem do universo de operadores aéreos, que será delimitado em etapa posterior.

Para o levantamento de aeroportos, utilizam-se os dados previamente colhidos pela Superintendência de Regulação Econômica. Para solicitá-los, é necessário entrar em contato com o servidor responsável pelas informações naquela Superintendência.

O universo de Centros de Instrução está disponível em arquivo atualizado da equipe de instrução desta gerência técnica. É necessário contatá-los para obter os dados.

Para a execução desta etapa, e outras que o servidor julgar necessárias, utilizar o artefato "Diretrizes para Implementação, Manutenção e Administração do Programa Nacional de Controle de Qualidade da Segurança da Aviação Civil Contra atos de Interferência Ilícita (PNCQ/AVSEC)".

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Internet, Microsoft Excel.
--

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Diretrizes para Implementação, Manutenção e Administração do Programa Nacional de Controle de Qualidade da Segurança da Aviação Civil Contra atos de Interferência Ilícita (PNCQ/AVSEC).
--

SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
--

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Delimitar quais regulados serão auditados/testados".

04. Delimitar quais regulados serão auditados/testados

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.

DETALHAMENTO: Após definido o universo de operadores aéreos, aeroportos e centros de instrução, a GTSG - Qualidade deve delimitar quais regulados serão auditados e testados no exercício corrente. As orientações para definição deste escopo estão disponíveis no artefato "Diretrizes para Implementação, Manutenção e Administração do Programa Nacional de Controle de Qualidade da Segurança da Aviação Civil Contra atos de Interferência Ilícita (PNCQ/AVSEC)".

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Diretrizes para Implementação, Manutenção e Administração do Programa Nacional de Controle de Qualidade da Segurança da Aviação Civil Contra atos de Interferência Ilícita (PNCQ/AVSEC).

SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Elaborar proposta de programação prévia das auditorias e testes".

05. Elaborar proposta de programação prévia das auditorias e testes

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.

DETALHAMENTO: Nesta etapa, a GTSG Qualidade define quais e quantos regulados devem ser auditados e testados no ano e anexam ao processo do PACQ. Para tanto, deve-se elaborar planilha em Excel contendo as informações, não havendo formato específico para tal.

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Microsoft Excel.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.

SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06. Elaborar PACQ, minutas do Processo Administrativo e abrir processo".

06. Elaborar PACQ, minutas do Processo Administrativo e abrir processo

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.

DETALHAMENTO: Deve-se elaborar processo administrativo que deve conter despacho do GTSG solicitando a elaboração do PACQ à equipe da GTSG Qualidade e a minuta de PACQ.

Para elaboração do PACQ, utilizar como modelo o documento elaborado no ano anterior, observando possibilidades de melhoria e novas orientações surgidas no período em questão. O artefato "Diretrizes para Implementação, Manutenção e Administração do Programa Nacional de Controle de Qualidade da Segurança da Aviação Civil Contra atos de Interferência Ilícita (PNCQ/AVSEC)" também deve ser consultado.

Além do PACQ, todos os despachos abaixo devem ser elaborados nesta etapa e inseridos no

processo para posterior assinatura dos responsáveis: - Despacho de encaminhamento da GTSG Qualidade ao Gerente Técnico; - Despacho de encaminhamento do Gerente Técnico para o Gerente; - Despacho de encaminhamento do Gerente para o Superintendente. Para elaboração dos despachos deve-se observar o modelo padrão.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Decreto nº 7.168, de 05 de maio de 2010, PNAVSEC, PNIIVSEC, RBAC 111 - Programa Nacional de Controle de Qualidade AVSEC, Redação Oficial.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Diretrizes para Implementação, Manutenção e Administração do Programa Nacional de Controle de Qualidade da Segurança da Aviação Civil Contra atos de Interferência Ilícita (PNCQ/AVSEC).
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "07. Encaminhar processo para aprovação do GTSG".

07. Encaminhar processo para aprovação do GTSG
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.
DETALHAMENTO: Nesta etapa, deve-se encaminhar o processo físico para O GTSG e tramitá-lo pelo SIGAD.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: SIGAD.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "08. Analisar processo do PACQ".

08. Analisar processo do PACQ
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTSG.
DETALHAMENTO: O GTSG deve avaliar se está de acordo com as minutas elaboradas e se foram produzidas conforme as orientações determinadas e o contexto do exercício.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Redação Oficial, Decreto nº 7.168, de 05 de maio de 2010.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "09. O GTSG aprovou a minuta do PACQ?".

09. O GTSG aprovou a minuta do PACQ?
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTSG.
DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: caso a resposta seja "sim, O GTSG aprovou", deve-se seguir para a etapa "10.

Encaminhar processo de PACQ para aprovação do GFSI, ". Caso a resposta seja "não, O GTSG não aprovou", deve-se seguir para a etapa "18. Fundamentar a decisão e solicitar revisão da programação à GTSG - Qualidade".

10. Encaminhar processo de PACQ para aprovação do GFSI,

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTSG.

DETALHAMENTO: Nesta etapa, deve-se encaminhar o processo físico para O GFSI e tramitá-lo pelo SIGAD.

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: SIGAD.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.

SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "11. Analisar processo de PACQ".

11. Analisar processo de PACQ

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GFSI.

DETALHAMENTO: O GFSI deve avaliar se está de acordo com as minutas elaboradas e se foram produzidas conforme as orientações determinadas e o contexto do exercício.

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Redação Oficial, Decreto nº 7.168, de 05 de maio de 2010.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.

SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.

CONTINUIDADE: caso a resposta seja "12. O GFSI aprovou?", Caso a resposta seja "sim, O GFSI aprovou", deve-se seguir para a etapa "13. Encaminhar processo de PACQ para O SIA". Caso a resposta seja "não, O GFSI não aprovou", deve-se seguir para a etapa "19. Fundamentar a decisão e solicitar revisão da programação para O GTSG".

13. Encaminhar processo de PACQ para O SIA

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GFSI.

DETALHAMENTO: Nesta etapa, deve-se encaminhar o processo físico para O SIA e tramitá-lo pelo SIGAD.

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: SIGAD.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.

SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "14. O SIA aprovou o processo de PACQ?".

14. O SIA aprovou o processo de PACQ?

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O SIA.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.

SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.

CONTINUIDADE: caso a resposta seja "sim, o SIA aprovou", deve-se seguir para a etapa "15. Assinar e encaminhar o PACQ para publicação no DOU". Caso a resposta seja "não, o SIA não aprovou", deve-se seguir para a etapa "20. Fundamentar a decisão e solicitar revisão da programação".

15. Assinar e encaminhar o PACQ para publicação no DOU

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O SIA.

DETALHAMENTO: O SIA deve avaliar se está de acordo com as minutas elaboradas e se foram produzidas conforme as orientações determinadas e o contexto do exercício.

Caso esteja de acordo com o documento, deve assiná-lo e encaminhar a programação anual para publicação no DOU.

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.

SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "16. Encaminhar lista de regulados que serão auditados, constantes no PACQ, à ASCOM para divulgação".

16. Encaminhar lista de regulados que serão auditados, constantes no PACQ, à ASCOM para divulgação

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.

DETALHAMENTO: Encaminhar, via e-mail, para o endereço padrão da Assessoria de Comunicação a lista de regulados, por meio de tabela, que serão auditados para divulgação no site AVSEC.

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Microsoft Outlook.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.

SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "17. Arquivar processo de PACQ".

17. Arquivar processo de PACQ

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.

DETALHAMENTO: Elaborar Documento de Arquivamento, conforme padrão, anexá-lo ao processo e arquivá-lo no armário cofre das dependências da biblioteca AVSEC.

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.

SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

18. Fundamentar a decisão e solicitar revisão da programação

à GTSG - Qualidade
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTSG.
DETALHAMENTO: Caso O GTSG não concorde com o conteúdo e/ou forma das minutas elaboradas, deve devolvê-las para GTSG - Qualidade para alterações.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06. Elaborar PACQ, minutas do Processo Administrativo e abrir processo".

19. Fundamentar a decisão e solicitar revisão da programação para O GTSG
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GFSI.
DETALHAMENTO: Caso O GFSI não concorde com o conteúdo e/ou forma das minutas elaboradas, deve devolvê-las para O GTSG para alterações.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "18. Fundamentar a decisão e solicitar revisão da programação à GTSG - Qualidade".

20. Fundamentar a decisão e solicitar revisão da programação
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O SIA.
DETALHAMENTO: Caso O SIA não esteja de acordo com o conteúdo do PACQ ou com a programação enviada, deve fundamentar sua opinião e solicitar alteração da programação.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "21. Encaminhar para O GFSI".

21. Encaminhar para O GFSI
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O SIA.
DETALHAMENTO: Para que seja realizada a alteração solicitada pelo superintendente, deve-se encaminhar o processo para O GFSI, que dará as demais providências.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.

SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "19. Fundamentar a decisão e solicitar revisão da programação para O GTSG".

4.4 Elaborar o RACQ

No início do ano do ano, é necessário elaborar relatório consolidado com os resultados das auditorias, análises e testes realizadas no ano anterior. Este relatório, denominado Relatório Anual de Controle de Qualidade-RACQ, possui suas etapas de elaboração descritas nesse processo.

O processo contém, ao todo, 19 etapas. A situação que inicia o processo é chamada de evento de início. No caso deste processo, o evento de início descrito é: "Auditorias, Análises e Testes realizadas ", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "RACQ Arquivado".

Os grupos envolvidos na execução deste processo são: GTSG - Qualidade, O GFSI, O GTSG.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possua(m) competências nos seguintes tópicos: Microsoft Word, Decreto nº 7.168, de 05 de maio de 2010, PNIAVSEC, Microsoft Outlook, PNAVSEC, Microsoft Excel, RBAC 111 - Programa Nacional de Controle de Qualidade AVSEC.

Também será necessário o uso dos seguintes artefatos: "Diretrizes para Implementação, Manutenção e Administração do Programa Nacional de Controle de Qualidade da Segurança da Aviação Civil Contra atos de Interferência Ilícita (PNCQ/AVSEC)", "Metodologia de Avaliação de Risco AVSEC (Vulnerabilidade X Ameaça)".

Abaixo se encontram as etapas a serem realizadas na execução deste processo. Ao iniciar o processo, deve-se seguir para a etapa "01. Determinar a elaboração do RACQ".

01. Determinar a elaboração do RACQ
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTSG.
DETALHAMENTO: A partir do despacho assinado pelo Gerente Técnico solicitando a elaboração do RACQ é aberto o processo administrativo que dará início à produção do documento.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Solicitar dados de DSAC e de Centros de Instrução".

02. Solicitar dados de DSAC e de Centros de Instrução
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.

DETALHAMENTO: Para elaborar o RACQ, além dos dados dos quais a GTSG Qualidade já dispõe, são necessárias informações referentes a DSAC , Centros de Instrução, aeroportos e empresas áreas que ainda não tenham sido levantadas anteriormente. Nessa etapa do processo deve-se solicitar aos servidores responsáveis as informações necessárias. Usualmente, solicitam-se os dados pessoalmente e não há exigências de cumprimento de formalidades. Com relação a Centros de Instrução é necessário conhecer a quantidade de alunos por curso oferecido certificados (ex: nº de alunos por curso básico AVSEC certificados pela ANAC) . Com relação a DSAC, deve-se verificar a quantidade recebida por regulado, por assunto, finalizada e pendente de finalização. Para execução desta etapa, consultar o artefato "Diretrizes para Implementação, Manutenção e Administração do Programa Nacional de Controle de Qualidade da Segurança da Aviação Civil Contra atos de Interferência Ilícita (PNCQ/AVSEC)"
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Microsoft Excel.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Diretrizes para Implementação, Manutenção e Administração do Programa Nacional de Controle de Qualidade da Segurança da Aviação Civil Contra atos de Interferência Ilícita (PNCQ/AVSEC).
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Consolidar dados para o RACQ".

03. Consolidar dados para o RACQ
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.
DETALHAMENTO: Consolidar apresentação dos resultados de auditorias, testes e análises realizados durante o ano. Gerar gráficos das informações, utilizando os modelos disponíveis nas Planilha de controle, disponíveis no endereço " \\svcdf1001\ANAC\SIE\GFST\GTSG\GTSG COMUM\06 Controle de Qualidade", e acrescentar as informações referentes a DSAC , Centros de Instrução, aeroportos e operadores aéreos.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Microsoft Excel.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Elaborar minuta de RACQ".

04. Elaborar minuta de RACQ
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.
DETALHAMENTO: Com base nas informações geradas nas etapas anteriores, elaborar minuta de RACQ. Deve-se utilizar o documento elaborado no ano anterior como parâmetro para produção desta minuta, levando-se em consideração também particularidades do exercício finalizado. Deve-se analisar todos os resultados, apontar conclusões e avaliar as vulnerabilidades do sistema, e documentar no relatório.

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Microsoft Excel, Decreto nº 7.168, de 05 de maio de 2010, Microsoft Word, RBAC 111 - Programa Nacional de Controle de Qualidade AVSEC, PNIIVSEC, PNAVSEC.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Metodologia de Avaliação de Risco AVSEC (Vulnerabilidade X Ameaça).
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Encaminhar minuta de RACQ ao GTSG para análise".

05. Encaminhar minuta de RACQ ao GTSG para análise
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.
DETALHAMENTO: Após a elaboração da proposta, a GTSG - Qualidade deve encaminhá-la para O GTSG para análise.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06. Analisar minuta de RACQ".

06. Analisar minuta de RACQ
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTSG.
DETALHAMENTO: O GTSG deve observar se está de acordo com a forma e o conteúdo da minuta de RACQ elaborada.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "07. O GTSG solicitou alterações na minuta de RACQ?".

07. O GTSG solicitou alterações na minuta de RACQ?
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTSG.
DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: caso a resposta seja "não, o GTSG não solicitou alterações", deve-se seguir para a etapa "08. Encaminhar minuta de RACQ para O GFSI para análise". Caso a resposta seja "sim, o GTSG solicitou alterações", deve-se seguir para a etapa "04. Elaborar minuta de RACQ".

08. Encaminhar minuta de RACQ para O GFSI para análise
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTSG.
DETALHAMENTO: Caso O GTSG esteja de acordo com a minuta de RACQ produzida, deve encaminhá-la para O GFSI para análise e aprovação.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "09. Analisar minuta de RACQ".

09. Analisar minuta de RACQ
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GFSI.
DETALHAMENTO: O GFSI deve observar se está de acordo com a forma e o conteúdo da minuta de RACQ elaborada.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Decreto nº 7.168, de 05 de maio de 2010.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "10. O GFSI solicitou alterações na minuta de RACQ?".

10. O GFSI solicitou alterações na minuta de RACQ?
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GFSI.
DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: caso a resposta seja "sim, o GFSI solicitou alterações", deve-se seguir para a etapa "04. Elaborar minuta de RACQ". Caso a resposta seja "não, o GFSI não solicitou alterações", deve-se seguir para a etapa "11. Agendar reunião com o Gerente Técnico e o Superintendente para apresentação do relatório".

11. Agendar reunião com o Gerente Técnico e o Superintendente para apresentação do relatório
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GFSI.
DETALHAMENTO: Caso esteja de acordo com o documento produzido, O GFSI deve agendar uma reunião com o Gerente Técnico e o SIA para apresentação do RACQ. Este agendamento pode ser delegado à secretária da gerência.
Aconselha-se que a equipe de Controle de Qualidade também deve participar dessa reunião.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "12. Reunir-se com o GTSG e SIA para apresentação do RACQ".

12. Reunir-se com o GTSG e SIA para apresentação do RACQ
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GFSI.
DETALHAMENTO: O GFSI deve apresentar o RACQ aos presentes.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "13. O SIA solicitou alterações no RACQ?".

13. O SIA solicitou alterações no RACQ?
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GFSI.
DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: caso a resposta seja "não, o SIA não solicitou alterações", deve-se seguir para a etapa "14. Elaborar apresentação do RACQ ". Caso a resposta seja "sim, o SIA solicitou alterações", deve-se seguir para a etapa "04. Elaborar minuta de RACQ".

14. Elaborar apresentação do RACQ
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.
DETALHAMENTO: Deve-se utilizar como modelo a apresentação realizada no ano anterior, disponível na pasta \\svcdf1001\ANAC\SIE\GFST\GTSG\GTSG COMUM\06 Controle de Qualidade.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "15. Encaminhar apresentação do RACQ ao GTSG e GFSI para análise".

15. Encaminhar apresentação do RACQ ao GTSG e GFSI para análise
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.
DETALHAMENTO: Uma vez elaborada a apresentação, a GTSG - Qualidade deve-se

encaminhá-la ao GTSG e GFSI via e-mail.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "16. O GTSG e/ou GFSI solicitaram alterações na minuta de apresentação do RACQ?".

16. O GTSG e/ou GFSI solicitaram alterações na minuta de apresentação do RACQ?

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.
DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: caso a resposta seja "sim, o GTSG e/ou GFSI solicitaram alterações", deve-se seguir para a etapa "14. Elaborar apresentação do RACQ ". Caso a resposta seja "não, O GTSG e/ou GFSI não solicitaram alterações", deve-se seguir para a etapa "17. Encaminhar ao SIA e Gerente versão final da apresentação de RACQ".

17. Encaminhar ao SIA e Gerente versão final da apresentação de RACQ

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.
DETALHAMENTO: A equipe da GTSG - Qualidade deve encaminhar a apresentação elaborada via e-mail ao Superintendente e ao Gerente, com cópia para o Gerente Técnico.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Microsoft Outlook.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "18. Apresentar RACQ, juntamente com o SIA, à Diretoria".

18. Apresentar RACQ, juntamente com o SIA, à Diretoria

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GFSI.
DETALHAMENTO: O GFSI deve apresentar aos Diretores da Agência o RACQ elaborado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "19. Apresentar RACQ à GTSG".

19. Apresentar RACQ à GTSG
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.
DETALHAMENTO: A GTSG - Qualidade deve apresentar o RACQ à equipe da gerência para conhecimento de todos os servidores envolvidos.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

4.5 Solicitar Avaliação de Ameaça à Polícia Federal para Definição dos Índices de Risco

Anualmente, a ANAC deve enviar à Polícia Federal ofício solicitando informações relevantes para a definição dos níveis ameaça de operadores aéreos e aeroportos. Trata o presente processo de elencar as atividades que devem ser executadas para o envio deste documento.

O processo contém, ao todo, 9 etapas. A situação que inicia o processo é chamada de evento de início. No caso deste processo, o evento de início descrito é: "Anualmente", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Ofício enviado à PF".

Os grupos envolvidos na execução deste processo são: GFSI - Secretária, GTSG - Qualidade, O GFSI, O GTSG.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possua(m) competências nos seguintes tópicos: Microsoft Outlook, SIGAD, Redação Oficial.

Abaixo se encontram as etapas a serem realizadas na execução deste processo. Ao iniciar o processo, deve-se seguir para a etapa "01. Elaborar ofício de solicitação de avaliação de ameaça dos aeroportos e operadores aéreos à Polícia Federal".

01. Elaborar ofício de solicitação de avaliação de ameaça dos aeroportos e operadores aéreos à Polícia Federal

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.
--

DETALHAMENTO: Anualmente, preferencialmente em setembro, a GTSG - Qualidade elabora ofício solicitando a Polícia Federal os dados necessários para a definição dos índices de riscos dos aeroportos. Deve ser utilizado o modelo padrão de ofício.
--

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Redação Oficial.
--

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
--

SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
--

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Encaminhar ao GTSG a minuta de ofício para a Polícia Federal referente à avaliação de ameaças".
--

02. Encaminhar ao GTSG a minuta de ofício para a Polícia Federal referente à avaliação de ameaças
--

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTSG - Controle de Qualidade.
--

DETALHAMENTO: Após elaborado o ofício, deve-se encaminhar a minuta para análise do GTSG.
--

O servidor deve escolher e propor no ofício dentre os aeroportos e empresas aéreas aqueles que a GTSG identifica como necessário o conhecimento do índice de risco para confecção do PACQ do ano subsequente, ou para demais objetivos, conforme gestão de risco realizado durante o ano.
Caso o GTSG considere que o documento está em conformidade, o servidor da GTSG Qualidade responsável deverá abrir processo administrativo e registrar o ofício no SIGAD.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: SIGAD.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Analisar minuta de ofício de avaliação de ameaça dos aeroportos e operadores aéreos à Polícia Federal".

03. Analisar minuta de ofício de avaliação de ameaça dos aeroportos e operadores aéreos à Polícia Federal
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTSG.
DETALHAMENTO: O GTSG deve avaliar se está de acordo com a minuta de ofício elaborada.
Em virtude de orientações do Superintendente ou Diretores, ou em razão de alguma particularidade do período de envio do ofício, O GTSG pode solicitar que sejam incluídos no mesmo documento pedidos adicionais ou reiterados pedidos já realizados, além das informações necessárias para a definição padrão dos índices de riscos dos aeroportos e operadores aéreos.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Redação Oficial.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. O GTSG solicitou alterações no ofício de avaliação de ameaça dos aeroportos e operadores aéreos à Polícia Federal?".

04. O GTSG solicitou alterações no ofício de avaliação de ameaça dos aeroportos e operadores aéreos à Polícia Federal?
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTSG.
DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: caso a resposta seja "não, O GTSG não solicitou alterações", deve-se seguir para a etapa "05. Encaminhar ofício de avaliação de ameaça dos aeroportos e operadores aéreos à Polícia Federal para O GFSI para análise". Caso a resposta seja "sim, O GTSG solicitou alterações ", deve-se seguir para a etapa "01. Elaborar ofício de solicitação de avaliação de ameaça dos aeroportos e operadores aéreos à Polícia Federal".

05. Encaminhar ofício de avaliação de ameaça dos aeroportos e operadores aéreos à Polícia Federal para O GFSI para análise

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTSG.

DETALHAMENTO: Após apreciação do documento, O GTSG deve encaminhar o ofício elaborado ao GFSI para análise e assinatura. Não há exigência de forma de envio, podendo ocorrer pessoalmente ou via e-mail.

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Microsoft Outlook, SIGAD.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.

SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06. Analisar minuta de ofício para definição do índice de riscos".

06. Analisar minuta de ofício para definição do índice de riscos

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GFSI.

DETALHAMENTO: Nesta etapa, caso O GFSI e O GTSG concordem quanto ao conteúdo do ofício, é necessário realizar encaminhamento via SIGAD da documentação, para posterior envio à Polícia Federal

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Redação Oficial.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.

SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "07. O GFSI solicitou alterações no ofício para avaliação de ameaça à Polícia Federal?".

07. O GFSI solicitou alterações no ofício para avaliação de ameaça à Polícia Federal?

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GFSI.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.

SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.

CONTINUIDADE: caso a resposta seja "não, O GFSI não solicitou alterações no ofício", deve-se seguir para a etapa "08. Assinar ofício de avaliação de ameaça à Polícia Federal". Caso a resposta seja "sim, O GFSI solicitou alterações no ofício", deve-se seguir para a etapa "01. Elaborar ofício de solicitação de avaliação de ameaça dos aeroportos e operadores aéreos à Polícia Federal".

08. Assinar ofício de avaliação de ameaça à Polícia Federal

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GFSI.

DETALHAMENTO: Se estiver de acordo com o exposto, O GFSI deve assinar o ofício para ser encaminhado à Polícia Federal.

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou

atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "09. Recolher o ofício assinado junto e enviar à Polícia Federal".

09. Recolher o ofício assinado junto e enviar à Polícia Federal
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GFSI - Secretária.
DETALHAMENTO: A GFSI - Secretária deve providenciar material (envelope, etiqueta impressa com nome e endereço do destinatário) e encaminhar o documento fisicamente via Protocolo. No SIGAD, deve criar número de ofício, inserir nome e endereço do destinatário, digitalizar documento, realizar procedimento padrão de tramitação para o Protocolo.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: nenhum conhecimento, habilidade ou atitude especificado.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

Em caso de identificação de erros e omissões neste manual pelo executor do processo, a GTPC deve ser contatada. Cópias eletrônicas deste manual, do fluxo e dos artefatos usados podem ser encontrados nos Sistemas de Apoio da SIA. Para informações sobre a localização das informações em versões eletrônicas, contate a GTPC.