



MANUAL DE PROCEDIMENTOS

MPR/SIA-600-R00

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DOS AEROPORTOS CONCEDIDOS

12/2013

PÁGINA INTENCIONALMENTE EM BRANCO



MPR/SIA-600-R00

Brasília, 20 de dezembro de 2013.

Aprovado,

Rodrigo Florio Moser

PÁGINA INTENCIONALMENTE EM BRANCO

REVISÕES

Revisão	Data de Aprovação	Aprovado Por
R00	20/12/2013	Rodrigo Florio Moser

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) Arquivos, Artefatos, Competências, Documentos e Sistemas de Apoio, pág. 16.
 - 3.1) Arquivos, pág. 16.
 - 3.2) Artefatos, pág. 16.
 - 3.3) Competências, pág. 17.
 - 3.4) Documentos, pág. 19.
 - 3.5) Sistemas de Apoio, pág. 19.
- 4) Procedimentos, pág. 20.
 - 4.1) Elaborar Plano de Fiscalização - PLAFIS, pág. 20.
 - 4.2) Elaborar Cronograma de Acompanhamento de Obras, pág. 23.
 - 4.3) Elaborar Matrizes de Fiscalização, pág. 26.
 - 4.4) Acompanhar Obras, pág. 31.

4.5) Emitir Parecer Sobre a Aceitação dos Investimentos em Infraestrutura Previstos no Contrato de Concessão, pág. 35.

5) Disposições Finais, pág. 42.

PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS

ÁREAS ORGANIZACIONAIS

a) Gerência Técnica de Coordenação de Concessões

- 1) Acompanhar Obras
- 2) Elaborar Cronograma de Acompanhamento de Obras
- 3) Elaborar Matrizes de Fiscalização
- 4) Elaborar Plano de Fiscalização - PLAFIS
- 5) Emitir Parecer Sobre a Aceitação dos Investimentos em Infraestrutura Previstos no Contrato de Concessão

GRUPOS ORGANIZACIONAIS

a) O GTCC

- 1) Acompanhar Obras
- 2) Elaborar Cronograma de Acompanhamento de Obras
- 3) Elaborar Matrizes de Fiscalização
- 4) Elaborar Plano de Fiscalização - PLAFIS
- 5) Emitir Parecer Sobre a Aceitação dos Investimentos em Infraestrutura Previstos no Contrato de Concessão

PÁGINA INTENCIONALMENTE EM BRANCO

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 INTRODUÇÃO

O presente MPR tem por finalidade apresentar os procedimentos para realizar a fiscalização de obras em aeroportos concedidos, de acordo com as competências delegadas a SIA no que tange as atividades relacionadas à concessão para exploração da infraestrutura aeroportuária.

O processo de fiscalização se inicia com um planejamento estratégico, que envolve todos os aeroportos concedidos, denominado Plano de Fiscalização - PLAFIS. No segundo momento será realizado um planejamento tático com a elaboração de um Cronograma de Acompanhamento de Obras específico para cada aeroporto.

Transcorrido o planejamento, iniciam-se as etapas operacionais da fiscalização, que englobam a Elaboração de Matrizes de Fiscalização e o Acompanhamento de Obras "in loco". Neste momento ocorrem visitas periódicas aos aeroportos com intuito de verificar o andamento das obras e o cumprimento dos prazos.

Por fim, após o término das obras e a devida comunicação por parte do concessionário, inicia-se a etapa de Análise de Entrega de Infraestrutura, na qual será verificada a adequação das estruturas apresentadas aos requisitos definidos no contrato de concessão.

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

- a) Elaborar Plano de Fiscalização - PLAFIS.
- b) Elaborar Cronograma de Acompanhamento de Obras.
- c) Elaborar Matrizes de Fiscalização.
- d) Acompanhar Obras.
- e) Emitir Parecer Sobre a Aceitação dos Investimentos em Infraestrutura Previstos no Contrato de Concessão.

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:

Área Organizacional	Descrição
Gerência Técnica de Coordenação de Concessões - GTCC	Gerência responsável por concentrar informações e dados as concessões de aeroportos e acompanhar o cumprimento do contrato de concessão.

Grupo Organizacional	Descrição
O GTCC	O Gerente Técnico de Coordenação de Concessões.

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 relativamente cronológica.

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.
Competência	Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para se realizar uma atividade dentro de um processo.
Fator Q	Fator de qualidade de serviço, obtido mediante avaliação do cumprimento dos Indicadores de Qualidade de Serviço selecionados, a ser aplicado nos reajustes tarifários, de acordo com o estabelecido no Contrato.
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.
PTO	Plano de Transferência Operacional. Consiste no planejamento da Transferência sem interrupção das operações aeroportuárias de acordo com um cronograma de implementação, de Avaliação e melhoria da segurança operacional.

Sistemas de Apoio	Suíte de aplicativos de interesse da SIA para apoiar a execução de seus processos.
-------------------	--

2.2 Sigla

Definição	Significado
PCSE	Plano de Contingências para Situações Excepcionais. Plano que detalhará as ações e os responsáveis pelas atividades que visam minimizar os impactos sobre os usuários do Aeroporto na ocorrência de situações que afetam seu bom funcionamento.
PEE	Plano de Evento Especial. Plano que contemplará as atividades voltadas a eventos programados que cause impacto significativo nas operações do Aeroporto e exijam ações específicas para o atendimento da demanda prevista.
PGI	Plano de Gestão da Infraestrutura, contendo os demais planos de entrega obrigatória pela Concessionária.
PLAFIS	Plano de Fiscalização
PQS	Plano de Qualidade de Serviço. Plano que detalhará as atividades da Concessionária com vistas ao atendimento dos indicadores de qualidade de serviço previstos neste PEA.
RQS	Relatório de Qualidade de Serviço (RQS): Relatório constante no PQS, elaborado pela concessionária; contempla os Indicadores de Qualidade de Serviço descritos no PEA e ainda inclui os indicadores utilizados para estabelecer o fator Q.
SCDP	Sistema de Concessão de Diárias e Passagens

3. ARQUIVOS, ARTEFATOS, COMPETÊNCIAS, DOCUMENTOS E SISTEMAS DE APOIO

Abaixo se encontram as listas dos arquivos, artefatos, competências, documentos 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>".

Os documentos devem ser gerados nas etapas indicadas no Capítulo 4 e cadastrados no sistema de gestão arquivística da agência, gerando um número de protocolo. A produção de arquivos eletrônicos e documentos por uma determinada etapa pode ser opcional.

3.1 ARQUIVOS

Não há arquivos que devem ser produzidos para a realização deste MPR.

3.2 ARTEFATOS

Nome	Descrição
Cronograma de Acompanhamento de Obras	Controle do acompanhamento de obras por aeroporto concedido.
Elaboração de Matriz de Acompanhamento	Modelo da planilha de matrizes de acompanhamento.
E-mail Padrão - Visita de Verificação dos Requisitos Contratuais	e-mail para o agendamento com a concessionária da visita de verificação dos requisitos contratuais.
E-mail Padrão - Visita para Acompanhamento de Obras	E-mail para informar a data da visita de acompanhamento de obras
E-mail Padrão - Visita para Elaboração de Matrizes	E-mail para informar a data da visita para elaboração de matrizes
Plano de Fiscalização - PLAFIS	Planilha do Plano de Fiscalização
Relatório de Vistoria de Obras	documento de aceitação/não aceitação de obras.

3.3 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
Anexo 17 OACI	O anexo trata da segurança: proteção da aviação civil internacional contra atos ilícitos.
Atenção Aos Detalhes	Ser cuidadoso a respeito dos detalhes e meticoloso na realização das tarefas
Capacidade Analítica	Desmembrar dados e informações e utilizar a lógica para equacionar os problemas e dificuldades em diferentes situações.
Comunicação Escrita	Redigir informações e ideias claramente para outros lerem, de acordo com a norma culta da língua portuguesa.
Comunicação Oral	Externar suas idéias e informações de forma que outros entendam facilmente, de acordo com a norma culta da língua portuguesa.
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).
Gerenciamento de Projetos	É a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para a execução de projetos de forma efetiva e eficaz
IAC 107 1004A - Controle de Acesso	Controle de acesso às áreas restritas de aeródromos civis brasileiros com operação de serviço de transporte aéreo.
IAC 108 - 1003 RES	Procedimentos de segurança da aviação civil relativos às aeronaves no solo.
Internet	Para algumas atividades, é necessário conhecer ferramentas de internet para que seja possível acessar sítios que sejam imprescindíveis na execução de um processo.
Leitura e interpretação de gráficos	Ter capacidade de ler e interpretar diversos gráficos
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 Project	Essa competência diz respeito ao uso apropriado da ferramenta Microsoft Project para utilizar os recursos relacionados a gestão de projetos.
Microsoft Word	Elaborar e revisar documentos utilizando as principais funcionalidades do Word.
NBR 9719 - Aeroportos, Parque de Abastecimento de Aeronaves (PAA)	A NBR 9719 - Aeroportos, Parque de Abastecimento de Aeronaves (PAA), de julho de 1997, estabelece as condições exigíveis para localização, dimensão e disposição das instalações para armazenamento e distribuição de combustíveis em aeroportos.
Organização Da Informação	Organizar dados e informações úteis para a realização de trabalhos pessoais e da equipe de modo a facilitar sua localização, sempre que necessário.
Percepção Rápida	Comparar rápida e apuradamente números, objetos, figuras etc., identificando semelhanças e diferenças.
Pesquisa De Informações	Pesquisar dados e informações necessárias para a realização de trabalhos, individuais e da equipe, utilizando como fonte documentos, sistemas de informação e pessoas.
Planejamento	Estabelecer um conjunto ordenado (de ações, plano ou programas) visando à consecução de determinados objetivos.
RBAC 153 - Aeródromos - Operação, Manutenção e resposta à Emergência	Conhecer os requisitos e parâmetros mínimos de segurança operacional a serem cumpridos durante as etapas de planejamento, execução, monitoramento e melhoria contínua das operações aeroportuárias, manutenção e resposta à emergência em aeródromos civis públicos.
RBAC 154 - Projeto de Aeródromos	Conhecer as regras a serem adotadas no projeto de aeródromos públicos.
Redação Oficial	Redigir textos que obedecem à forma padronizada: ofício, memorando, nota técnica, entre outros. Requer conhecimento prévio de técnicas de redação oficial.
Resolução ANAC nº 234, de 30 de maio de 2012	Conhecer o Sistema de Resposta à Emergência Aeroportuária.
Resolução ANA nº 279 de 10 de julho de 2013	Conhecer o conteúdo da resolução 279.
SCDP	O Sistema de Concessão de Diárias e

	Passagens é uma ferramenta web, cujo endereço é https://www.scdp.gov.br/, que visa automatizar o fluxo de processo de concessão de diárias e passagens para os servidores e colaboradores da Administração Pública Federal, Administração Direta, Autarquias e Fundações. O Sistema foi implantado em 2004 e sua utilização passou a ser obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2009. A exigência foi determinada pelo Decreto N° 6.258 publicado em novembro de 2007.
SIGAD	Utilizar o sistema para o gerenciamento, consulta e trâmite de documentos internos.

3.4 DOCUMENTOS

Não há documentos que devem ser cadastrados para a realização deste MPR.

3.5 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 Elaborar Plano de Fiscalização - PLAFIS

O PLAFIS é um Plano de Fiscalização que engloba todos os aeroportos concedidos, de periodicidade anual, o qual tem o objetivo de orientar e estabelecer regras para o acompanhamento das concessões. O processo mostra os passos para a elaboração do PLAFIS.

O PLAFIS tem o objetivo de orientar em nível estratégico as ações de fiscalização e tem como fato gerador o início da concessão. Ele é composto por uma planilha que apresenta eventos e planos constantes no contrato, bem como a fiscalização continuada das obras.

Esta planilha, denominada Planilha de Planos e Eventos é construída de modo que o caráter cronológico se apresente por mês na coluna "A" do documento. Nas demais colunas serão apresentados os produtos (planos e eventos) relacionados por aeroporto e também o planejamento das ações de fiscalização continuada. Assim, cada célula apresentará informações específicas que relacionam: tempo; produto; evento ou fiscalização continuada; e aeroporto.

O processo contém, ao todo, 4 etapas. A situação que inicia o processo é chamada de evento de início. No caso deste processo, o evento de início descrito é: "Início da concessão", 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: "Planejamento realizado".

A área envolvida na execução deste processo é a GTCC. Já o grupo envolvido na execução deste processo é: O GTCC.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possua(m) competências nos seguintes tópicos: Microsoft Excel, Capacidade Analítica, Comunicação Oral, Organização Da Informação, Planejamento, Microsoft Project.

Também será necessário o uso do seguinte artefato: "Plano de Fiscalização - PLAFIS".

Abaixo se encontram as etapas a serem realizadas na execução deste processo. Ao iniciar o processo, deve-se seguir para a etapa "01. Elaborar o Plano de Fiscalização - PLAFIS".

01. Elaborar o Plano de Fiscalização - PLAFIS
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: No início do ano, a GTCC deverá elaborar o Plano de Fiscalização - PLAFIS conforme o artefato Plano de Fiscalização - PLAFIS. 1. Preenchimento da Planilha Planos, Eventos e Fiscalização continuada: O evento de início da concessão ocorre na data de eficácia do contrato, que se materializa com a publicação, no Diário Oficial da União - DOU, do extrato da ordem de serviço ou documento similar que produza os mesmos efeitos legais. Para o preenchimento da planilha, nas colunas que correspondam ao campo "Eficácia", deve-se salvar o arquivo do extrato da ordem de serviço na rede da GTCC, no caminho \\svcrj1201\ANAC\SIA\SIACOMUM\GTCC-PLAFIS-Consulta\OrdemdeServiço. Em seguida, deve-se inserir o link do arquivo salvo na célula que corresponda ao aeroporto em questão. Para os produtos (PTO, Projeto Básico, PGI, PQS, RQS, PCSE, PEE) deve-se preencher a planilha com estimativas de cronograma seguindo a legenda apresentada em seu rodapé: em vermelho para entrada; amarelo para análise e verde para saída (emissão final de documentos). Ressalta-se que o PEE e o PCSE são objetos de análise exclusivos para os aeroportos concedidos a partir da segunda rodada de concessões. Para os trabalhos contínuos de acompanhamento de obras deve-se preencher a planilha seguindo a legenda específica: em vermelho para início de acompanhamento de obras; em amarelo para a execução do acompanhamento e em verde para a aceitação das obras. As linhas pontilhadas em vermelho caracterizam a mudança de fase dos contratos de concessão. Para os aeroportos incluídos no primeiro leilão, a primeira linha pontilhada representa a mudança da fase 1-B para a fase 1-C. A segunda linha pontilhada representa a mudança para a fase 2 de todos os aeroportos (1º e 2º leilões)
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Capacidade Analítica, Microsoft Excel, Microsoft Project, Organização Da Informação, Planejamento.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Plano de Fiscalização - PLAFIS.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. O PLAFIS está de acordo com a forma e conteúdo?".

02. O PLAFIS está de acordo com a forma e conteúdo?
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCC.
DETALHAMENTO: O GTCC analisa o PLAFIS e verifica se está de acordo com os seguintes aspectos: 1. Verificar cronologia dos planos, eventos e fiscalização continuada; 2. Verificar compatibilidade das informações constantes no PLAFIS com o contrato;

3. Verificar se a tabela está completa e preenchida adequadamente.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Capacidade Analítica.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: caso a resposta seja "sim, o PLAFIS está de acordo com a forma e conteúdo", deve-se seguir para a etapa "04. Realizar ajustes finais e enviar para publicação". Caso a resposta seja "não, o PLAFIS não está de acordo com a forma e conteúdo", deve-se seguir para a etapa "03. Orientar a GTCC e enviar planejamento".

03. Orientar a GTCC e enviar planejamento
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCC.
DETALHAMENTO: Caso sejam necessários ajustes no PLAFIS, O GTCC orientará a equipe da GTCC sobre as alterações que deverão ser feitas.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Comunicação Oral.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "01. Elaborar o Plano de Fiscalização - PLAFIS".

04. Realizar ajustes finais e enviar para publicação
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCC.
DETALHAMENTO: O GTCC deve, se necessário, realizar ajustes finais no PLAFIS e enviar para publicação, tais como inserção/retirada de informações e ajustes nos calendários.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Capacidade Analítica, Microsoft Excel.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

4.2 Elaborar Cronograma de Acompanhamento de Obras

Após a elaboração do PLAFIS, a GTCC desenvolve um cronograma para acompanhamento das obras. Este processo trata dos passos para a elaboração do cronograma.

O Cronograma tem o objetivo de orientar em nível tático as ações de fiscalização continuada. Ele é composto por uma planilha que apresenta mensalmente a previsão de visitas, bem como elenca as infraestruturas previstas no contrato de concessão para cada aeroporto.

O processo contém, ao todo, 5 etapas. A situação que inicia o processo é chamada de evento de início. No caso deste processo, o evento de início descrito é: "Projeto Básico ou Ante-Projeto Aprovado", 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: "Cronograma Elaborado".

A área envolvida na execução deste processo é a GTCC. Já o grupo envolvido na execução deste processo é: O GTCC.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possua(m) competências nos seguintes tópicos: Microsoft Excel, Capacidade Analítica, Organização Da Informação, Comunicação Escrita, Planejamento, Microsoft Project.

Também será necessário o uso do seguinte artefato: "Cronograma de Acompanhamento de Obras".

Abaixo se encontram as etapas a serem realizadas na execução deste processo. Ao iniciar o processo, deve-se seguir para a etapa "01. Possui todos os elementos necessários para elaborar o cronograma?".

01. Possui todos os elementos necessários para elaborar o cronograma?
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: Antes de iniciar a montagem do cronograma de acompanhamento das obras é feita a verificação do projeto básico ou anteprojeto, incluindo o cronograma detalhado de execução e demais documentos que se fizerem necessários apresentados pela concessionária.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Capacidade Analítica.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: caso a resposta seja "sim, possui todos os elementos necessários para

elaborar o cronograma", deve-se seguir para a etapa "03. Elaborar cronograma de acompanhamento de obras". Caso a resposta seja "não possui todos os elementos necessários para elaborar o cronograma", deve-se seguir para a etapa "02. Solicitar informações a concessionária via GCON/SRE".

02. Solicitar informações a concessionária via GCON/SRE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCC.

DETALHAMENTO: Caso sejam necessários documentos adicionais que possam subsidiar a elaboração do cronograma de acompanhamento de obras, O GTCC solicitará, via GCON, tais informações para a concessionária.

DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.

ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Comunicação Escrita.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.

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

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "01. Possui todos os elementos necessários para elaborar o cronograma?".

03. Elaborar cronograma de acompanhamento de obras

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.

DETALHAMENTO: Nesta etapa a GTCC elabora o cronograma de acompanhamento das obras dos aeroportos concedidos, que está em formato de uma planilha do Microsoft Excel, denominada Acompanhamento de Execução das Obras. Esta planilha está estruturada de forma que cada aeroporto conste na coluna "A" do documento. Nas demais colunas serão apresentadas as infraestruturas previstas e seu planejamento de início e término, bem como as datas das visitas de acompanhamento e os links para as pastas dos relatórios gerados.

1. Preenchimento da Planilha:

As células de preenchimento obrigatório estão nas colunas relacionadas ao Planejamento de Obras e Visita de Inspeção. Sendo que naquela serão inseridas, por infraestrutura, as datas de Início Previsto, Início Executado, Término Previsto e Término Executado na forma dd/mm/aaaa. Nas colunas relacionadas às Visitas de Inspeção, as células serão preenchidas da seguinte forma: Visitas a Realizar (identificadas com a cor amarela) e as Visitas Realizadas (em cor verde), o preenchimento das datas seguirão o formato dd (dia). A última coluna denominada "relatórios" apresenta os hiperlinks por aeroporto para a pasta de "Relatórios de Acompanhamento de Obras", que se encontra no caminho \\svcrj1201\ANAC\SIA\SIA COMUM\GTCC-PLAFIS-Consulta\Relatórios de Acompanhamento de Obras.

DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.

ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Microsoft Excel, Microsoft Project, Organização Da Informação, Planejamento.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Cronograma de Acompanhamento de Obras.

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

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Validar cronograma".

04. Validar cronograma

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCC.

DETALHAMENTO: O GTCC analisa o documento e valida o planejamento apresentado.

DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.

ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Capacidade Analítica.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.

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

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Alimentar o PLAFIS com informações do cronograma".

05. Alimentar o PLAFIS com informações do cronograma

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.

DETALHAMENTO: Após a validação do cronograma, a GTCC atualizará a planilha do Microsoft Excel do PLAFIS com as datas apresentadas no cronograma.

DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.

ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Microsoft Excel.

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 Matrizes de Fiscalização

Trata o presente processo da primeira etapa da execução da fiscalização de obra, que consiste na elaboração das matrizes para análise das estruturas que serão analisadas nas visitas de acompanhamento de obras.

O processo contém, ao todo, 11 etapas. A situação que inicia o processo é chamada de evento de início. No caso deste processo, o evento de início descrito é: "Consulta ao Plano de Fiscalização e ao Cronograma", 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: "Matrizes confeccionadas".

A área envolvida na execução deste processo é a GTCC. Já o grupo envolvido na execução deste processo é: O GTCC.

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, SCDP, Organização Da Informação, Anexo 17 OACI, RBAC 154 - Projeto de Aeródromos, Microsoft Word, Microsoft Excel, Capacidade Analítica, RBAC 153 - Aeródromos - Operação, Manutenção e resposta à Emergência.

Também será necessário o uso dos seguintes artefatos: "Elaboração de Matriz de Acompanhamento", "E-mail Padrão - Visita para Elaboração de Matrizes".

Abaixo se encontram as etapas a serem realizadas na execução deste processo. Ao iniciar o processo, deve-se seguir para a etapa "01. Possui todos os elementos necessários para realizar a fiscalização?".

01. Possui todos os elementos necessários para realizar a fiscalização?
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: Nesta etapa a GTCC deve verificar se possui todas as especificações de materiais e serviços do concessionário necessários para a montagem das matrizes de fiscalização.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Capacidade Analítica, Microsoft Excel, Microsoft Word, Organização Da Informação.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: caso a resposta seja "sim, possui todos os elementos necessários para realizar a fiscalização", deve-se seguir para a etapa "03. Preparar visita inicial para elaboração

das matrizes". Caso a resposta seja "não possui todos os elementos necessários para realizar a fiscalização", deve-se seguir para a etapa "02. Solicitar informações ao concessionário via GCON/SRE".

02. Solicitar informações ao concessionário via GCON/SRE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCC.

DETALHAMENTO: A GTCC deve elaborar memorando contendo as informações que deverão ser solicitadas ao concessionário, de forma a dar subsídio a elaboração das matrizes.

DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.

ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.

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

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.

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

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "01. Possui todos os elementos necessários para realizar a fiscalização?".

03. Preparar visita inicial para elaboração das matrizes

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.

DETALHAMENTO: A GTCC deve informar à concessionária, por e-mail (conforme artefato E-mail Padrão - Visita para Elaboração de Matrizes), a data que será realizada a visita para elaboração das matrizes.

No caso de cidade fora da lotação, solicitar a passagem no sistema de concessão de diárias e passagens - SCDP.

DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.

ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Microsoft Word, SCDP.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: E-mail Padrão - Visita para Elaboração de Matrizes.

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

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Realizar visita inicial para elaboração das matrizes".

04. Realizar visita inicial para elaboração das matrizes

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.

DETALHAMENTO: Durante a visita as infraestruturas relacionadas no cronograma de acompanhamento de obras serão analisadas com o objetivo de identificar de forma expedita as condições físicas da execução da obra e possíveis situações críticas.

DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.

ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: RBAC 154 - Projeto de Aeródromos, Anexo 17 OACI, RBAC 153 - Aeródromos - Operação, Manutenção e resposta à Emergência.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.

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

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Elaborar matriz de fiscalização".

05. Elaborar matriz de fiscalização
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: De posse das informações coletadas in loco, a GTCC montará as matrizes contendo as principais etapas construtivas da obra. Para cada etapa relacionada, pontos de controle que deverão ser observados durante a fiscalização continuada. Os pontos de controle são aspectos técnicos que deverão ser observados obrigatoriamente pela fiscalização durante as inspeções.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: RBAC 154 - Projeto de Aeródromos, Anexo 17 OACI, RBAC 153 - Aeródromos - Operação, Manutenção e resposta à Emergência.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Elaboração de Matriz de Acompanhamento.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06. Há necessidade de validação das matrizes?".

06. Há necessidade de validação das matrizes?
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: Após a elaboração das matrizes, no caso de obras que demandem a participação de outras áreas técnicas da SIA, a GTCC deverá observar se há necessidade de validação.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: RBAC 154 - Projeto de Aeródromos, Anexo 17 OACI, RBAC 153 - Aeródromos - Operação, Manutenção e resposta à Emergência.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: caso a resposta seja "não há necessidade de validação", deve-se seguir para a etapa "11. Confeccionar a versão final das matrizes". Caso a resposta seja "sim, há necessidade de validação", deve-se seguir para a etapa "07. Contatar as áreas técnicas e marcar a visita".

07. Contatar as áreas técnicas e marcar a visita
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: A GTCC deverá entrar em contato com a área técnica e informar a concessionária, por e-mail (conforme artefato E-mail Padrão - Visita para Elaboração de Matrizes), a data que será realizada a visita para validação das matrizes. No caso de cidade fora da lotação, solicitar a passagem no sistema de concessão de diárias e passagens - SCDP.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: SCDP, Microsoft Outlook.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: E-mail Padrão - Visita para Elaboração de Matrizes.

SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "08. Realizar visita para validação das matrizes desenvolvidas".

08. Realizar visita para validação das matrizes desenvolvidas
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: Esta visita técnica será realizada com a área técnica competente para adequação dos pontos de controle.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: RBAC 154 - Projeto de Aeródromos, Anexo 17 OACI, RBAC 153 - Aeródromos - Operação, Manutenção e resposta à Emergência.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "09. A matriz foi validada?"

09. A matriz foi validada?
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: A GTCC e a área técnica responsável pela visita verificam se de fato a matriz confeccionada está em condições para aprovação.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: RBAC 154 - Projeto de Aeródromos, Anexo 17 OACI, RBAC 153 - Aeródromos - Operação, Manutenção e resposta à Emergência.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: caso a resposta seja "não, a matriz não foi validada", deve-se seguir para a etapa "10. Ajustar e adequar as matrizes". Caso a resposta seja "sim, a matriz foi validada", deve-se seguir para a etapa "11. Confeccionar a versão final das matrizes".

10. Ajustar e adequar as matrizes
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: A GTCC deverá, em conjunto com as áreas técnicas, promover as mudanças que forem necessárias a fim de adequar as matrizes.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: RBAC 154 - Projeto de Aeródromos, Anexo 17 OACI, RBAC 153 - Aeródromos - Operação, Manutenção e resposta à Emergência.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "08. Realizar visita para validação das matrizes desenvolvidas".

11. Confeccionar a versão final das matrizes
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: Concluída a validação a GTCC elabora a versão final das matrizes, de acordo com as instruções do artefato.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: RBAC 154 - Projeto de Aeródromos, Anexo 17 OACI, RBAC 153 - Aeródromos - Operação, Manutenção e resposta à Emergência.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

4.4 Acompanhar Obras

Este processo faz parte da segunda etapa da fiscalização de obras. São realizadas visitas às obras e preenchimento das matrizes de fiscalização, conforme definido no cronograma de acompanhamento das obras.

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: "15 dias antes da data da fiscalização", 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: "Plano de Fiscalização Atualizado".

A área envolvida na execução deste processo é a GTCC. Já o grupo envolvido na execução deste processo é: O GTCC.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possua(m) competências nos seguintes tópicos: SCDP, Organização Da Informação, SIGAD, Anexo 17 OACI, RBAC 154 - Projeto de Aeródromos, Microsoft Word, Microsoft Project, Microsoft Excel, Comunicação Oral, Capacidade Analítica, Gerenciamento de Projetos, Pesquisa De Informações, Planejamento, RBAC 153 - Aeródromos - Operação, Manutenção e resposta à Emergência, Percepção Rápida, Microsoft Outlook.

Também será necessário o uso dos seguintes artefatos: "E-mail Padrão - Visita para Acompanhamento de Obras", "Relatório de Acompanhamento de Obras".

Abaixo se encontram as etapas a serem realizadas na execução deste processo. Ao iniciar o processo, deve-se seguir para a etapa "01. Possui todas as informações necessárias para realizar a visita?".

01. Possui todas as informações necessárias para realizar a visita?
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: Nesta etapa a GTCC deve verificar se o nível de detalhamento do projeto básico/anteprojeto é suficiente para a realização das visitas de acompanhamento de obras.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Capacidade Analítica, Gerenciamento de Projetos, Microsoft Excel, Microsoft Project, Microsoft Word.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: caso a resposta seja "sim, já possui todas as informações necessárias para realizar a visita", deve-se seguir para a etapa "03. Preparar visita de acompanhamento de

obras". Caso a resposta seja "não, não possui todas as informações necessárias para realizar a visita", deve-se seguir para a etapa "02. Solicitar informações ao concessionário via GCON/SRE".

02. Solicitar informações ao concessionário via GCON/SRE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCC.

DETALHAMENTO: A GTCC deve elaborar memorando contendo as informações que deverão ser solicitadas ao concessionário, de forma a dar subsídio a realização das visitas.

DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.

ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.

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

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.

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

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "01. Possui todas as informações necessárias para realizar a visita?".

03. Preparar visita de acompanhamento de obras

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.

DETALHAMENTO: A GTCC deve informar à concessionária, por e-mail (conforme artefato E-mail Padrão - Visita para Acompanhamento de Obras), a data que será realizada a visita de acompanhamento de obras.

No caso de cidade fora da lotação, solicitar a passagem no sistema de concessão de diárias e passagens - SCDP.

DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.

ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.

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

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: E-mail Padrão - Visita para Acompanhamento de Obras.

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

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Realizar visita de acompanhamento "in loco"".

04. Realizar visita de acompanhamento "in loco"

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.

DETALHAMENTO: Durante a visita as infraestruturas relacionadas no cronograma de acompanhamento de obras e nas matrizes de fiscalização serão analisadas com o objetivo de verificar a execução e o andamento das obras no que tange aos seguintes aspectos:

1. Identificação de possíveis não conformidades em relação aos regulamentos;
2. Preenchimento das matrizes de fiscalização;
3. Avaliação expedita de calendários;
4. Identificação de pontos críticos para execução/recebimento/homologação das infraestruturas.

Serão colhidas imagens fotográficas das infraestruturas para subsidiar a elaboração do

Relatório de Acompanhamento de Obras.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Anexo 17 OACI, Comunicação Oral, Microsoft Excel, Percepção Rápida, Pesquisa De Informações, RBAC 154 - Projeto de Aeródromos, RBAC 153 - Aeródromos - Operação, Manutenção e resposta à Emergência.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Elaborar o relatório de acompanhamento de obras".

05. Elaborar o relatório de acompanhamento de obras
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: De posse das informações coletadas "in loco", a GTCC elaborará o relatório de acompanhamento de obras. O formato do relatório encontra-se no artefato Relatório de Acompanhamento de Obras. O relatório é dividido em 4 partes: objetivo, metodologia, resultados e considerações finais. A primeira parte descreve o objetivo pretendido com a elaboração do relatório; na metodologia são elencados o escopo, critérios, métodos, período de realização e produtos apresentados; nos resultados são apresentados, para cada uma das infraestruturas descritas no cronograma, os aspectos verificados durante a visita "in loco", bem como um relato fotográfico, quando necessário, de cada uma delas; as considerações finais são feitas no sentido de consolidar os dados apresentados no relatório, bem como ressaltar algum aspecto considerado relevante.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: RBAC 154 - Projeto de Aeródromos, Anexo 17 OACI, Microsoft Excel, Microsoft Word, Organização Da Informação, Planejamento, RBAC 153 - Aeródromos - Operação, Manutenção e resposta à Emergência.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Relatório de Acompanhamento de Obras.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06. Analisar o relatório de acompanhamento de obras".

06. Analisar o relatório de acompanhamento de obras
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCC.
DETALHAMENTO: Nesta etapa O GTCC deverá analisar o relatório e verificar aspectos de forma e conteúdo, tais como: clareza, completude das informações e possíveis inconsistências.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Capacidade Analítica.
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 relatório está de acordo?".

07. O relatório está de acordo?
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCC.
DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
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 relatório está de acordo", deve-se seguir para a etapa "08. Assinar o de acordo e encaminhar ao SIA". Caso a resposta seja "não, o relatório não está de acordo", deve-se seguir para a etapa "05. Elaborar o relatório de acompanhamento de obras".

08. Assinar o de acordo e encaminhar ao SIA
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCC.
DETALHAMENTO: O GTCC assina o relatório, solicita que seja digitalizado e logo em seguida, elabora o memorando para envio ao superintendente.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Microsoft Word, SIGAD.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "09. Atualizar o plano de fiscalização (PLAFIS) e o cronograma de acompanhamento de obras".

09. Atualizar o plano de fiscalização (PLAFIS) e o cronograma de acompanhamento de obras
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: Para a atualização do PLAFIS, no campo fiscalização continuada, deve-se mudar o status de amarelo (visita a realizar) para verde (visita realizada), de acordo com o aeroporto e mês correspondentes. Na atualização do cronograma deve-se inserir o arquivo digitalizado do relatório de acompanhamento de obras na pasta correspondente ao link de acesso que se encontra na coluna relatórios.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Microsoft Excel.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

4.5 Emitir Parecer Sobre a Aceitação dos Investimentos em Infraestrutura Previstos no Contrato de Concessão

O processo refere-se à terceira etapa da execução da fiscalização de obras. Nesta etapa será verificado se as infraestruturas construídas estão de acordo com o regulamento e com o contrato de concessão.

O processo contém, ao todo, 15 etapas. A situação que inicia o processo é chamada de evento de início. No caso deste processo, o evento de início descrito é: "Comunicação do concessionário do término da obra", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança algum de seus eventos de fim. Os eventos de fim descritos para esse processo são:

- a) Documento de aceitação enviado.
- b) Documento de não aceitação enviado.

A área envolvida na execução deste processo é a GTCC. Já o grupo envolvido na execução deste processo é: O GTCC.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possua(m) competências nos seguintes tópicos: NBR 9719 - Aeroportos, Parque de Abastecimento de Aeronaves (PAA), Organização Da Informação, SCDP, RBAC 154 - Projeto de Aeródromos, Resolução ANAC nº 234, de 30 de maio de 2012, Microsoft Word, Capacidade Analítica, Decreto nº 7.168, de 05 de maio de 2010, Resolução ANA nº 279 de 10 de julho de 2013, IAC 107 1004A - Controle de Acesso, RBAC 153 - Aeródromos - Operação, Manutenção e resposta à Emergência, Redação Oficial, Microsoft Outlook, IAC 108 - 1003 RES, Internet, Atenção Aos Detalhes, Microsoft Excel, Gerenciamento de Projetos, Leitura e interpretação de gráficos.

Também será necessário o uso dos seguintes artefatos: "E-mail Padrão - Visita de Verificação dos Requisitos Contratuais", "Relatório de Vistoria de Obras".

Abaixo se encontram as etapas a serem realizadas na execução deste processo. Ao iniciar o processo, deve-se seguir para a etapa "01. Lado Ar ou Lado Terra?".

01. Lado Ar ou Lado Terra?
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: De posse do documento da concessionária, a GTCC verifica a natureza da infraestrutura apresentada.

DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: RBAC 154 - Projeto de Aeródromos, RBAC 153 - Aeródromos - Operação, Manutenção e resposta à Emergência, NBR 9719 - Aeroportos, Parque de Abastecimento de Aeronaves (PAA), Decreto nº 7.168, de 05 de maio de 2010, Resolução ANAC nº 234, de 30 de maio de 2012, Capacidade Analítica, Resolução ANA nº 279 de 10 de julho de 2013, IAC 107 1004A - Controle de Acesso, IAC 108 - 1003 RES.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: caso a resposta seja "lado Ar", deve-se seguir para a etapa "02. Verificar o cadastramento de infraestrutura aeroportuária". Caso a resposta seja "lado Terra", deve-se seguir para a etapa "10. Comparar os As Built com os anteprojetos/projetos básicos aprovados anteriormente".

02. Verificar o cadastramento de infraestrutura aeroportuária
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: A GTCC irá realizar os seguintes passos: 1 - Para novas estruturas deve-se consultar a publicação no DOU. 2 - No caso de estruturas já existentes, que foram modificadas, deve-se consultar a gerência competente: para cadastramento (GENG) e para emissão de parecer no que se refere a requisitos de certificação (GOPS). 3 - A verificação deve ser realizada por meio de consulta a GENG ou GOPS.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Internet, RBAC 154 - Projeto de Aeródromos, RBAC 153 - Aeródromos - Operação, Manutenção e resposta à Emergência, NBR 9719 - Aeroportos, Parque de Abastecimento de Aeronaves (PAA), Decreto nº 7.168, de 05 de maio de 2010, Resolução ANAC nº 234, de 30 de maio de 2012, Capacidade Analítica, Organização Da Informação, Resolução ANA nº 279 de 10 de julho de 2013, IAC 107 1004A - Controle de Acesso, IAC 108 - 1003 RES.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Fazer Comparação do cadastro/certificação com o contrato de concessão".

03. Fazer Comparação do cadastro/certificação com o contrato de concessão
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: Nesta etapa observa-se se as infraestruturas que foram cadastradas pela GENG e/ou certificadas pela GOPS estão em consonância com o que está previsto no contrato de concessão.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: RBAC 154 - Projeto de Aeródromos, RBAC

153 - Aeródromos - Operação, Manutenção e resposta à Emergência, NBR 9719 - Aeroportos, Parque de Abastecimento de Aeronaves (PAA), Decreto nº 7.168, de 05 de maio de 2010, Microsoft Word, Resolução ANAC nº 234, de 30 de maio de 2012, Capacidade Analítica, Organização Da Informação, Resolução ANA nº 279 de 10 de julho de 2013, IAC 107 1004A - Controle de Acesso, IAC 108 - 1003 RES.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Necessita visita In Loco?".

04. Necessita visita In Loco?
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: Em caso de dúvida na interpretação do cadastro e/ou da certificação ou ainda se forem verificadas incompatibilidades e incongruências entre o cadastro/certificação e o contrato.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
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, necessita visita in loco", deve-se seguir para a etapa "05. Preparar visita de verificação dos requisitos contratuais". Caso a resposta seja "não necessita visita in loco", deve-se seguir para a etapa "08. Elaborar e enviar o documento de aceitação das obras".

05. Preparar visita de verificação dos requisitos contratuais
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: A GTCC deve informar à concessionária, por e-mail (conforme artefato E-mail Padrão - Visita de Verificação dos Requisitos Contratuais), a data que será realizada a visita de verificação dos requisitos contratuais. No caso de cidade fora da lotação, solicitar a passagem no sistema de concessão de diárias e passagens - SCDP.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Microsoft Outlook, SCDP.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: E-mail Padrão - Visita de Verificação dos Requisitos Contratuais.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06. Realizar a visita de verificação dos requisitos contratuais".

06. Realizar a visita de verificação dos requisitos contratuais
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.

DETALHAMENTO: A GTCC fará a visita a infraestrutura para sanar as duvidas pertinentes, comparando a situação da obra com o relatado no cadastro/certificação e comparando ainda com o estipulado no contrato de concessão. As informações coletadas in loco servirão de subsídio para o parecer de aceitação ou não da obra.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: RBAC 154 - Projeto de Aeródromos, RBAC 153 - Aeródromos - Operação, Manutenção e resposta à Emergência, NBR 9719 - Aeroportos, Parque de Abastecimento de Aeronaves (PAA), Decreto nº 7.168, de 05 de maio de 2010, Resolução ANAC nº 234, de 30 de maio de 2012, Capacidade Analítica, Atenção Aos Detalhes, Resolução ANA nº 279 de 10 de julho de 2013, IAC 107 1004A - Controle de Acesso, IAC 108 - 1003 RES.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "07. A obra foi aprovada?".

07. A obra foi aprovada?
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: Com as informações coletadas nas etapas anteriores, a GTCC irá avaliar a adequação da infraestrutura em relação ao contrato.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: RBAC 154 - Projeto de Aeródromos, RBAC 153 - Aeródromos - Operação, Manutenção e resposta à Emergência, NBR 9719 - Aeroportos, Parque de Abastecimento de Aeronaves (PAA), Decreto nº 7.168, de 05 de maio de 2010, Resolução ANAC nº 234, de 30 de maio de 2012, Capacidade Analítica, Resolução ANA nº 279 de 10 de julho de 2013, IAC 107 1004A - Controle de Acesso, IAC 108 - 1003 RES.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: caso a resposta seja "sim, a obra foi aprovada", deve-se seguir para a etapa "08. Elaborar e enviar o documento de aceitação das obras". Caso a resposta seja "não, a obra não foi aprovada", deve-se seguir para a etapa "14. Elaborar documento da não aceitação da obra, solicitar adequações necessárias e enviar para o GTCC".

08. Elaborar e enviar o documento de aceitação das obras
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: Verificada a adequação das obras em relação ao contrato de concessão a GTCC elaborará um documento de aceitação das obras. Este documento denominado relatório de vistoria de obras conterá o parecer favorável para a aceitação das infraestruturas, conforme artefato Relatório de Vistoria de Obras.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Microsoft Excel, Microsoft Word, Redação Oficial.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Relatório de Vistoria de Obras.

SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "09. Validar o documento de aceitação e envio ao SIA".

09. Validar o documento de aceitação e envio ao SIA
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCC.
DETALHAMENTO: O GTCC receberá a minuta do relatório de vistoria de obras e fará a análise de conteúdo para a validação, contemplando: clareza e completude das informações, possíveis inconsistências.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: RBAC 154 - Projeto de Aeródromos, RBAC 153 - Aeródromos - Operação, Manutenção e resposta à Emergência, NBR 9719 - Aeroportos, Parque de Abastecimento de Aeronaves (PAA), Decreto nº 7.168, de 05 de maio de 2010, Resolução ANAC nº 234, de 30 de maio de 2012, Capacidade Analítica, Resolução ANA nº 279 de 10 de julho de 2013, IAC 107 1004A - Controle de Acesso, IAC 108 - 1003 RES.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

10. Comparar os As Built com os anteprojetos/projetos básicos aprovados anteriormente
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: Os projetos as built serão comparados com os anteprojetos/projetos básico aprovados anteriormente pela ANAC, de forma a garantir a compatibilidade dos projetos as built às especificações e exigências definidas no contrato de concessão, assim como aos esclarecimentos, adaptações e mudanças feitas ou solicitadas pela agência para adequação às normas e instruções vigentes.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Capacidade Analítica, Gerenciamento de Projetos.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "11. O projeto As Built está de acordo com o projeto básico aprovado?".

11. O projeto As Built está de acordo com o projeto básico aprovado?
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: Feita a comparação na etapa anterior, a GTCC verificará o nível de adequação entre o projeto as built apresentado e o projeto básico/anteprojeto aprovado anteriormente.

DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Leitura e interpretação de gráficos.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: caso a resposta seja "não, o As Built não está de acordo com o projeto básico aprovado", deve-se seguir para a etapa "12. Analisar as alterações encontradas". Caso a resposta seja "sim, o As Built está de acordo com o projeto básico aprovado", deve-se seguir para a etapa "04. Necessita visita In Loco?".

12. Analisar as alterações encontradas
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: Caso o projeto as built apresente não conformidades em relação ao projeto básico/anteprojeto aprovado, é necessário identificar tais incongruências e analisar se as alterações afetam o determinado no contrato de concessão. Se necessário poderá haver consulta as demais gerências da SIA.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Capacidade Analítica.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "13. As alterações prejudicam a aceitação das obras?".

13. As alterações prejudicam a aceitação das obras?
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: Realizada a etapa anterior, a GTCC concluirá se as alterações afetaram a aceitação das obras.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: RBAC 154 - Projeto de Aeródromos, RBAC 153 - Aeródromos - Operação, Manutenção e resposta à Emergência, NBR 9719 - Aeroportos, Parque de Abastecimento de Aeronaves (PAA), Decreto nº 7.168, de 05 de maio de 2010, Resolução ANAC nº 234, de 30 de maio de 2012, Capacidade Analítica, Resolução ANA nº 279 de 10 de julho de 2013, IAC 107 1004A - Controle de Acesso, IAC 108 - 1003 RES.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum artefato.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: caso a resposta seja "não, as alterações não prejudicam a aceitação das obras", deve-se seguir para a etapa "04. Necessita visita In Loco?". Caso a resposta seja "sim, as alterações prejudicam a aceitação das obras", deve-se seguir para a etapa "14. Elaborar documento da não aceitação da obra, solicitar adequações necessárias e enviar para o GTCC".

14. Elaborar documento da não aceitação da obra, solicitar

adequações necessárias e enviar para o GTCC
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCC.
DETALHAMENTO: Confirmada a não adequação das obras em relação ao contrato de concessão a GTCC elaborará um documento de não aceitação das obras. Este documento denominado relatório de vistoria de obras conterá o parecer desfavorável para aceitação das infraestruturas.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Leitura e interpretação de gráficos, Microsoft Excel, Microsoft Word, Redação Oficial.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Relatório de Vistoria de Obras.
SISTEMAS DE APOIO USADOS NESTA ATIVIDADE: nenhum sistema de apoio.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "15. Validar o documento de não aceitação e envio ao SIA".

15. Validar o documento de não aceitação e envio ao SIA
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCC.
DETALHAMENTO: O GTCC receberá a minuta do relatório de vistoria de obras e fará a análise de conteúdo para a validação, contemplando: clareza e completude das informações, possíveis inconsistências. Em seguida encaminha ao SIA.
DOCUMENTOS GERADOS/CADASTRADOS NA ETAPA: nenhum documento especificado.
ARQUIVOS PRODUZIDOS NA ETAPA: nenhum arquivo especificado.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E/OU ATITUDES: Capacidade Analítica.
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.