



**MPR**

**MPR/SIA-820-R01**

---

**PLANEJAMENTO ANUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE**

---

07/2015



MPR/SIA-820-R01

PÁGINA INTENCIONALMENTE EM BRANCO



MPR/SIA-820-R01

**06 de julho de 2015.**

**Aprovado,**

**Leonardo Boszczowski**

**Fabio Faizi Rahnemay Rabbani**

**PÁGINA INTENCIONALMENTE EM BRANCO**

**REVISÕES**

<b>Revisão</b>	<b>Data de Aprovação</b>	<b>Aprovado Por</b>
R00	24/10/2013	Leonardo Boszczowski
R01	06/07/2015	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. 11.
  - 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, pág. 16.
  - 3.1) Artefatos, pág. 16.
  - 3.2) Competências, pág. 17.
  - 3.3) Sistemas, pág. 17.
- 4) Procedimentos, pág. 18.
  - 4.1) Definir Índices de Risco dos Aeroportos e Operadores Aéreos, pág. 18.
  - 4.2) Elaborar o PACQ, pág. 22.
  - 4.3) Elaborar a Programação de Auditorias, Testes e Análises, pág. 30.
  - 4.4) Elaborar o RACQ, pág. 34.
  - 4.5) Solicitar Avaliação de Ameaça à Polícia Federal para Definição dos Índices de Risco, pág. 40.
- 5) Disposições Finais, pág. 45.

PÁGINA INTENCIONALMENTE EM BRANCO

## **PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS**

### **GRUPOS ORGANIZACIONAIS**

#### **a) GSAC - Secretária**

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

#### **b) GTCQ - 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

#### **c) O GSAC**

- 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

#### **d) O GTCQ**

- 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

#### **e) O SIA**

- 1) Elaborar o PACQ

**PÁGINA INTENCIONALMENTE EM BRANCO**

## **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 Manual de Procedimentos 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 o PACQ.
- c) Elaborar a Programação de Auditorias, Testes e Análises.
- d) Elaborar o RACQ.
- e) Solicitar Avaliação de Ameaça à Polícia Federal para Definição dos Índices de Risco.

### **1.2 REVOGAÇÃO**

MPR/SIA-820-R00, aprovado na data de 24 de outubro de 2013.

### **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:

<b>Grupo Organizacional</b>	<b>Descrição</b>
GSAC - Secretária	Colaborador(es) responsável(is) pela gestão documental da GSAC, entre outras atribuições.
GTCQ - Qualidade	Servidores responsáveis, na GTCQ, pelo planejamento, execução e consolidação de resultados de auditorias, testes e análises AVSEC.
O GSAC	Gerente de Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita
O GTCQ	Gerente Técnico de Controle de Qualidade AVSEC
O SIA	Superintendente de Infraestrutura Aeroportuária.

### **1.5 ELABORAÇÃO E REVISÃO**

O processo que resulta na aprovação ou alteração deste Manual de Procedimentos é de responsabilidade da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA. Em caso de sugestões de revisão, deve-se procurá-la para que sejam iniciadas as providências cabíveis.

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

### **1.6 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO**

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

O capítulo 3 apresenta as competências, os artefatos, e os sistemas 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 necessários para a execução da etapa (incluindo, bases de dados em forma de arquivo, se existente);
- 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. São recuperados dados sobre as etapas e sua sequência, as definições, os grupos, as áreas organizacionais, os artefatos, as competências, os sistemas, entre outros, para os processos de trabalho aqui apresentados, de forma que alguma mecanicidade na apresentação das informações pode ser percebida. O documento sempre apresenta as informações mais atualizadas de nomes e siglas de grupos, áreas, artefatos, termos, sistemas, e suas definições, conforme informação disponível na base de dados, independente da data de assinatura do documento. Informações sobre etapas, seu detalhamento, a sequência entre etapas, responsáveis pelas etapas, artefatos, competências e sistemas associados a etapas, assim como seus nomes e os nomes de seus processos têm suas definições idênticas à da data de assinatura do documento.

## 2. DEFINIÇÕES

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

### 2.1 Expressão

<b>Definição</b>	<b>Significado</b>
Análise	A análise faz parte das atividades de controle de qualidade AVSEC. Objetiva realizar uma avaliação das operações aéreas e/ou aeroportuárias para identificar suas vulnerabilidades frente aos atos de interferência ilícita e determinar medidas de segurança adicionais ou aperfeiçoar as medidas aplicadas.
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.
Relatório de Auditoria em Centro de Instrução	Documento em que o inspetor de aviação civil – INSPAC apresenta todas as informações relevantes registradas durante a auditoria em Centros de Instrução AVSEC.
Teste	O teste de segurança, atividade do controle de qualidade AVSEC conforme disposto no RBAC 111, constitui um ato simulado de interferência ilícita contra o sistema de segurança da aviação civil. Esta atividade tem como objetivo a avaliação de alguns sistemas de segurança, identificando possíveis equívocos, que podem abranger erros de procedimento, de legislação, de equipamento, dentre outros.

## 2.2 Sigla

<b>Definição</b>	<b>Significado</b>
PACQ	Plano Anual de Controle de Qualidade
RACQ	Relatório Anual de Controle de Qualidade
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

Abaixo se encontram as listas dos artefatos, competências e sistemas que o executor necessita para realizar os processos deste Manual de Procedimentos. 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 no módulo "Artefatos" do sistema GFT - Gerenciador de Fluxos de Trabalho.

#### 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 Manual de Procedimentos possam ser realizados com qualidade e efetividade, é importante que as pessoas que venham a executá-los possuam um determinado conjunto de competências. No capítulo 4, as competências

específicas que o executor de cada etapa de cada processo de trabalho deve possuir são apresentadas. A seguir, encontra-se uma lista geral das competências contidas em todos os processos de trabalho deste Manual de Procedimentos e a indicação de qual área ou grupo organizacional as necessitam:

<b>Competência</b>	<b>Áreas e Grupos</b>
Analisa minuta de documento, criteriosamente, de acordo com o modelo apresentado e as exigências do processo.	O GTCQ
Analisa processos referentes a área de infraestrutura aeroportuária, com objetividade e imparcialidade, utilizando os conhecimentos técnicos específicos.	O GSAC, O GTCQ
Consolida apresentação dos resultados de auditoria, testes e análises, de forma atenta e objetiva, utilizando as definições do PACQ.	GTCQ - Qualidade
Elabora programação de auditoria, testes e análises, de forma ágil e escorreita, utilizando as definições do PACQ.	GTCQ - Qualidade
Prepara envelopes para encaminhamento de documentos, utilizando o Sistema de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD), e seguindo instruções internas aplicáveis	GSAC - Secretária
Realiza cálculos de índices de vulnerabilidade e define os índices de risco, com eficiência, utilizando a metodologia prescrita.	GTCQ - Qualidade
Realiza coleta de dados, de forma minuciosa, para subsidiar a análise e as decisões pertinentes.	GTCQ - Qualidade
Redige documentos, com clareza e objetividade, respeitando a norma culta da língua portuguesa, e legislação correlata	GTCQ - Qualidade
Redige documentos, com objetividade e boa comunicação escrita, utilizando o padrão culto da língua portuguesa, o manual de redação oficial, as ferramentas Microsoft Office, Inglês e Espanhol, SIGAD.	GTCQ - Qualidade
Redige textos oficiais de acordo com a norma culta da língua portuguesa	GTCQ - Qualidade

### 3.3 SISTEMAS

Não há sistemas relacionados para a realização deste Manual de Procedimentos.

## 4. PROCEDIMENTOS

Este capítulo apresenta todos os processos de trabalho deste Manual de Procedimentos, 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. O presente Manual de Procedimentos também está disponível de forma mais conveniente em versão eletrônica, 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.

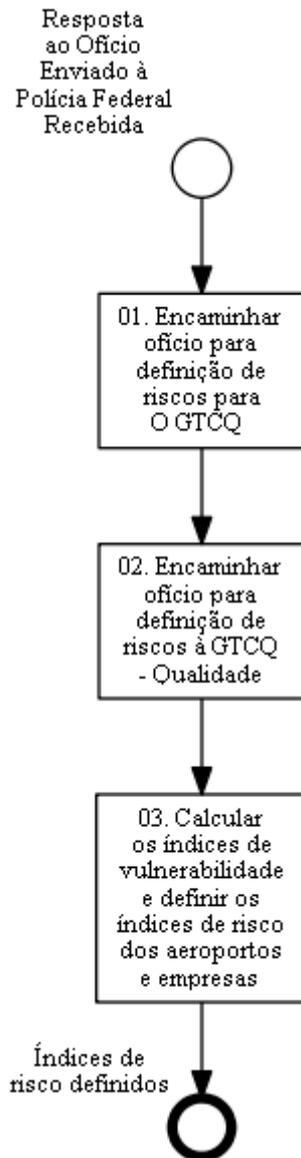
O processo contém, ao todo, 3 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Resposta ao Ofício Enviado à Polícia Federal Recebida", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído 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: GTCQ - Qualidade, O GSAC, O GTCQ.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possua a seguinte competência: Realiza cálculos de índices de vulnerabilidade e define os índices de risco, com eficiência, utilizando a metodologia prescrita.

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 e o diagrama do fluxo.



## 01. Encaminhar ofício para definição de riscos para O GTCQ

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GSAC.

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 GTCQ para que as próximas etapas sejam realizadas.

Nesta etapa, O GSAC 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 GSAC 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 GSAC deve escolher a amostra de aeroportos ou operadores aéreos para representar a população avaliada.

d.1) O GSAC 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.

COMPETÊNCIAS:

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

## **02. Encaminhar ofício para definição de riscos à GTCQ - Qualidade**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCQ.

DETALHAMENTO: O GTCQ 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 GTCQ 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 GTCQ deve direcioná-la à GTCQ - 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.

COMPETÊNCIAS:

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: GTCQ - Controle de Qualidade.
DETALHAMENTO: A partir dos dados recebidos pela Polícia Federal, o servidor da GTCQ - 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)"
COMPETÊNCIAS: Realiza cálculos de índices de vulnerabilidade e define os índices de risco, com eficiência, utilizando a metodologia prescrita.
ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Metodologia de Avaliação de Risco AVSEC (Vulnerabilidade X Ameaça).
CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

## 4.2 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.

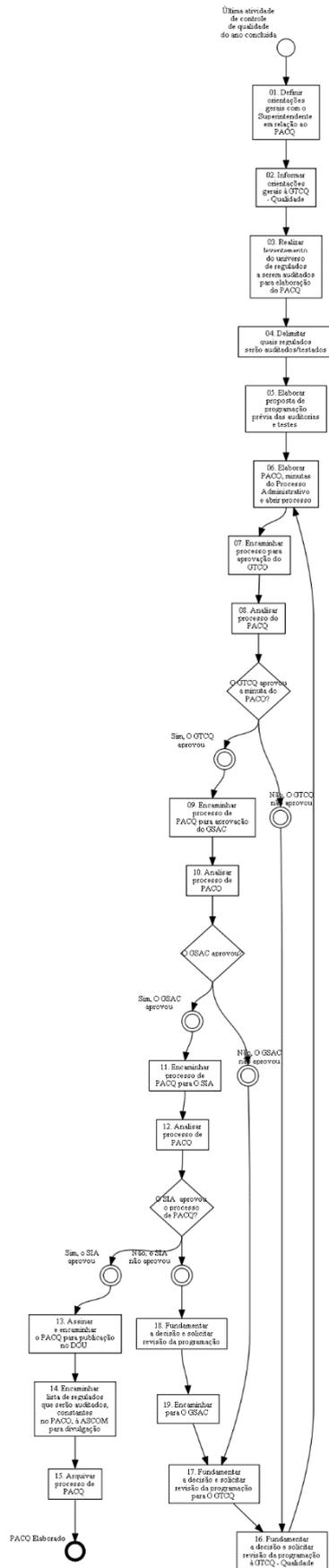
O processo contém, ao todo, 19 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Última atividade de controle de qualidade do ano concluída", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado 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: GTCQ - Qualidade, O GSAC, O GTCQ, O SIA.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possua(m) as seguintes competências: Analisa processos referentes a área de infraestrutura aeroportuária, com objetividade e imparcialidade, utilizando os conhecimentos técnicos específicos, Realiza coleta de dados, de forma minuciosa, para subsidiar a análise e as decisões pertinentes, Redige textos oficiais de acordo com a norma culta da língua portuguesa.

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 e o diagrama do fluxo.



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

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCQ.

DETALHAMENTO: O Superintendente informa para O GTCQ 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.

COMPETÊNCIAS:

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

## **02. Informar orientações gerais à GTCQ - Qualidade**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCQ.

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

COMPETÊNCIAS:

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: GTCQ - Controle de Qualidade.

DETALHAMENTO: Nesta etapa, a GTCQ - 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](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)".
COMPETÊNCIAS: Realiza coleta de dados, de forma minuciosa, para subsidiar a análise e as decisões pertinentes.
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).
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Delimitar quais regulados serão auditados/testados".

<b>04. Delimitar quais regulados serão auditados/testados</b>
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCQ - Controle de Qualidade.
DETALHAMENTO: Após definido o universo de operadores aéreos, aeroportos e centros de instrução, a GTCQ - 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)".
COMPETÊNCIAS:
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).
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Elaborar proposta de programação prévia das auditorias e testes".

<b>05. Elaborar proposta de programação prévia das auditorias e testes</b>
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCQ - Controle de Qualidade.
DETALHAMENTO: Nesta etapa, a GTCQ - 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.
COMPETÊNCIAS:
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06. Elaborar PACQ, minutas do Processo Administrativo e abrir processo".

<b>06. Elaborar PACQ, minutas do Processo Administrativo e abrir processo</b>
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCQ - Controle de Qualidade.

**DETALHAMENTO:** Deve-se elaborar processo administrativo que deve conter despacho de O GTCQ solicitando a elaboração do PACQ à equipe da GTCQ - 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 GTCQ - 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.

**COMPETÊNCIAS:** Redige textos oficiais de acordo com a norma culta da língua portuguesa.

**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).

**CONTINUIDADE:** deve-se seguir para a etapa "07. Encaminhar processo para aprovação do GTCQ".

## **07. Encaminhar processo para aprovação do GTCQ**

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GTCQ - Controle de Qualidade.

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

**COMPETÊNCIAS:**

**CONTINUIDADE:** deve-se seguir para a etapa "08. Analisar processo do PACQ".

## **08. Analisar processo do PACQ**

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** O GTCQ.

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

**COMPETÊNCIAS:** Analisa processos referentes a área de infraestrutura aeroportuária, com objetividade e imparcialidade, utilizando os conhecimentos técnicos específicos .

**CONTINUIDADE:** caso a resposta para a pergunta "O GTCQ aprovou a minuta do PACQ?" seja "sim, O GTCQ aprovou", deve-se seguir para a etapa "09. Encaminhar processo de PACQ para aprovação do GSAC". Caso a resposta seja "não, O GTCQ não aprovou", deve-se seguir para a etapa "16. Fundamentar a decisão e solicitar revisão da programação à GTCQ - Qualidade".

**09. Encaminhar processo de PACQ para aprovação do GSAC**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCQ.

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

COMPETÊNCIAS:

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "10. Analisar processo de PACQ".

**10. Analisar processo de PACQ**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GSAC.

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

COMPETÊNCIAS: Analisa processos referentes a área de infraestrutura aeroportuária, com objetividade e imparcialidade, utilizando os conhecimentos técnicos específicos.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "O GSAC aprovou?" seja "não, O GSAC não aprovou", deve-se seguir para a etapa "17. Fundamentar a decisão e solicitar revisão da programação para O GTCQ". Caso a resposta seja "sim, O GSAC aprovou", deve-se seguir para a etapa "11. Encaminhar processo de PACQ para O SIA".

**11. Encaminhar processo de PACQ para O SIA**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GSAC.

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

COMPETÊNCIAS:

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "12. Analisar processo de PACQ".

**12. Analisar processo de PACQ**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O SIA.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

COMPETÊNCIAS:

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "O SIA aprovou o processo de PACQ?" seja "não, o SIA não aprovou", deve-se seguir para a etapa "18. Fundamentar a decisão e solicitar revisão da programação". Caso a resposta seja "sim, o SIA aprovou", deve-se seguir para a etapa "13. Assinar e encaminhar o PACQ para publicação no DOU".

**13. 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.

**COMPETÊNCIAS:**

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "14. Encaminhar lista de regulados que serão auditados, constantes no PACQ, à ASCOM para divulgação".

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

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCQ - 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.

**COMPETÊNCIAS:**

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "15. Arquivar processo de PACQ".

**15. Arquivar processo de PACQ**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCQ - 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.

**COMPETÊNCIAS:**

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

**16. Fundamentar a decisão e solicitar revisão da programação à GTCQ - Qualidade**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCQ.

DETALHAMENTO: Caso O GTCQ não concorde com o conteúdo e/ou forma das minutas elaboradas, deve devolvê-las para GTCQ - Qualidade para alterações.

**COMPETÊNCIAS:**

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

**17. Fundamentar a decisão e solicitar revisão da programação para O GTCQ**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GSAC.

DETALHAMENTO: Caso O GSAC não concorde com o conteúdo e/ou forma das minutas elaboradas, deve devolvê-las para O GTCQ para alterações.

**COMPETÊNCIAS:**

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "16. Fundamentar a decisão e solicitar revisão da programação à GTCQ - Qualidade".

**18. 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.

COMPETÊNCIAS:

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "19. Encaminhar para O GSAC".

### **19. Encaminhar para O GSAC**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O SIA.

DETALHAMENTO: Para que seja realizada a alteração solicitada pelo superintendente, deve-se encaminhar o processo para O GSAC, que dará as demais providências.

COMPETÊNCIAS:

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "17. Fundamentar a decisão e solicitar revisão da programação para O GTCQ".

### **4.3 Elaborar a Programação de Auditorias, Testes e Análises**

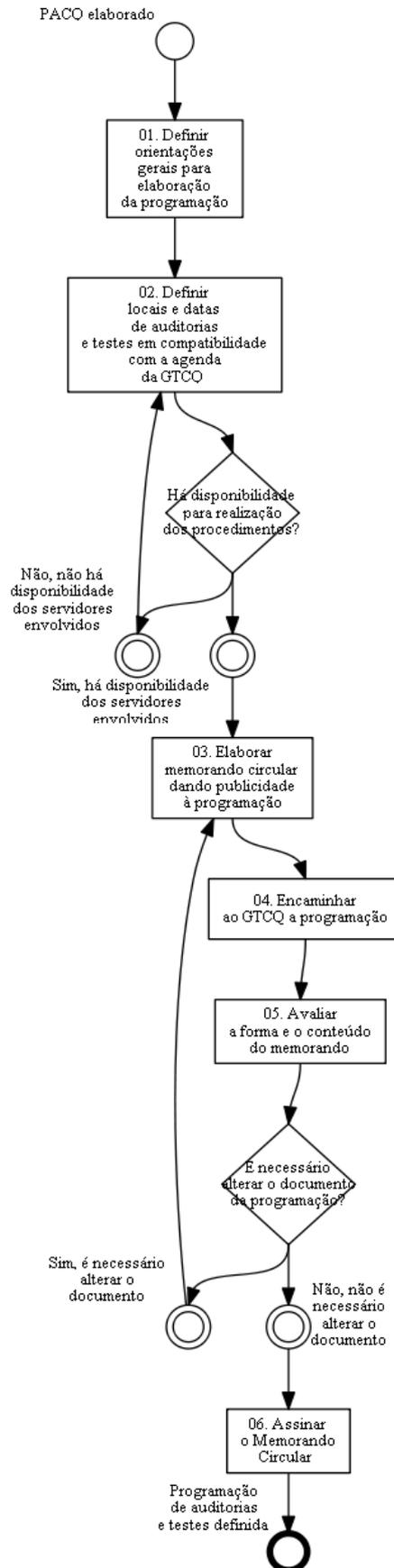
O processo refere-se às atividades realizadas após a elaboração do Plano Anual de Controle de Qualidade (PACQ), que consistem em elaborar programação (e cronograma) mais detalhada das auditorias e testes que ocorrerão no ano.

O processo contém, ao todo, 6 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "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: GTCQ - Qualidade, O GTCQ.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possua(m) as seguintes competências: Redige documentos, com objetividade e boa comunicação escrita, utilizando o padrão culto da língua portuguesa, o manual de redação oficial, as ferramentas Microsoft Office, Inglês e Espanhol, SIGAD, Elabora programação de auditoria, testes e análises, de forma ágil e esmerada, utilizando as definições do PACQ.

Abaixo se encontram as etapas a serem realizadas na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



## **01. Definir orientações gerais para elaboração da programação**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCQ.

DETALHAMENTO: A partir do exposto no PACQ, O GTCQ 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.

COMPETÊNCIAS:

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

## **02. Definir locais e datas de auditorias e testes em compatibilidade com a agenda da GTCQ**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCQ - Controle de Qualidade.

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

Verificar junto aos servidores envolvidos se há disponibilidade para realizar os procedimentos nas datas inicialmente definidas.

COMPETÊNCIAS: Elabora programação de auditoria, testes e análises, de forma ágil e esportiva, utilizando as definições do PACQ.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Há disponibilidade para realização dos procedimentos?" 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 GTCQ". Caso a resposta seja "sim, há disponibilidade dos servidores envolvidos", deve-se seguir para a etapa "03. Elaborar memorando circular dando publicidade à programação".

## **03. Elaborar memorando circular dando publicidade à programação**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCQ - 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.
COMPETÊNCIAS: Redige documentos, com objetividade e boa comunicação escrita, utilizando o padrão culto da língua portuguesa, o manual de redação oficial, as ferramentas Microsoft Office, Inglês e Espanhol, SIGAD.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Encaminhar ao GTCQ a programação".

<b>04. Encaminhar ao GTCQ a programação</b>
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCQ - Controle de Qualidade.
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 GTCQ - Qualidade deve encaminhá-la para O GTCQ para assinatura.
COMPETÊNCIAS:
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Avaliar a forma e o conteúdo do memorando".

<b>05. Avaliar a forma e o conteúdo do memorando</b>
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCQ.
DETALHAMENTO: O GTCQ deve avaliar a forma e o conteúdo do memorando circular produzido para verificar se são necessárias alterações ou não no documento.
COMPETÊNCIAS:
CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "É necessário alterar o documento da programação?" seja "não, não é necessário alterar o documento", deve-se seguir para a etapa "06. Assinar o Memorando Circular". Caso a resposta seja "sim, é necessário alterar o documento", deve-se seguir para a etapa "03. Elaborar memorando circular dando publicidade à programação".

<b>06. Assinar o Memorando Circular</b>
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCQ.
DETALHAMENTO: Se estiver de acordo com o conteúdo e forma do Memorando Circular, O GTCQ 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.
COMPETÊNCIAS:
CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

#### 4.4 Elaborar o RACQ

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

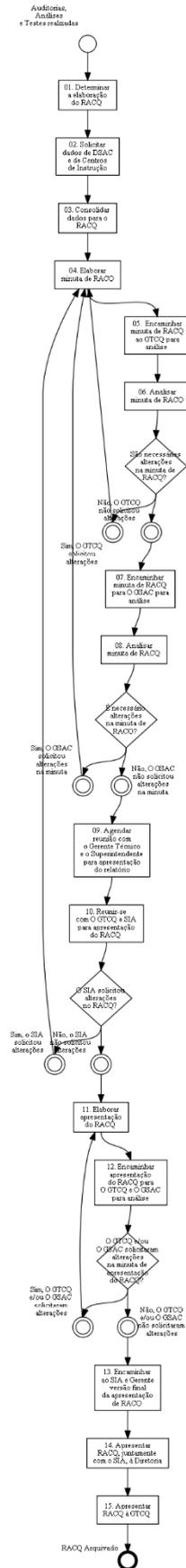
O processo contém, ao todo, 15 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Auditorias, Análises e Testes realizados", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "RACQ Arquivado".

Os grupos envolvidos na execução deste processo são: GTCQ - Qualidade, O GSAC, O GTCQ.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possua(m) as seguintes competências: Analisa processos referentes a área de infraestrutura aeroportuária, com objetividade e imparcialidade, utilizando os conhecimentos técnicos específicos, Consolida apresentação dos resultados de auditoria, testes e análises, de forma atenta e objetiva, utilizando as definições do PACQ.

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 e o diagrama do fluxo.



### **01. Determinar a elaboração do RACQ**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCQ.

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.

COMPETÊNCIAS:

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: GTCQ - Controle de Qualidade.

DETALHAMENTO: Para elaborar o RACQ, além dos dados dos quais a GTCQ - 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)"

COMPETÊNCIAS:

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).

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Consolidar dados para o RACQ".

### **03. Consolidar dados para o RACQ**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCQ - 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.

COMPETÊNCIAS: Consolida apresentação dos resultados de auditoria, testes e análises, de forma atenta e objetiva, utilizando as definições do PACQ.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Elaborar minuta de RACQ".

#### **04. Elaborar minuta de RACQ**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCQ - 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.

COMPETÊNCIAS:

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Metodologia de Avaliação de Risco AVSEC (Vulnerabilidade X Ameaça).

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Encaminhar minuta de RACQ ao GTCQ para análise".

#### **05. Encaminhar minuta de RACQ ao GTCQ para análise**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCQ - Controle de Qualidade.

DETALHAMENTO: Após a elaboração da proposta, a GTCQ - Qualidade deve encaminhá-la para O GTCQ para análise.

COMPETÊNCIAS:

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06. Analisar minuta de RACQ".

#### **06. Analisar minuta de RACQ**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCQ.

DETALHAMENTO: O GTCQ deve observar se está de acordo com a forma e o conteúdo da minuta de RACQ elaborada.

COMPETÊNCIAS: Analisa processos referentes a área de infraestrutura aeroportuária, com objetividade e imparcialidade, utilizando os conhecimentos técnicos específicos.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "São necessárias alterações na minuta de RACQ?" seja "não, O GTCQ não solicitou alterações", deve-se seguir para a etapa "07. Encaminhar minuta de RACQ para O GSAC para análise". Caso a resposta seja "sim, O GTCQ solicitou alterações", deve-se seguir para a etapa "04. Elaborar minuta de RACQ".

#### **07. Encaminhar minuta de RACQ para O GSAC para análise**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCQ.

DETALHAMENTO: Caso O GTCQ esteja de acordo com a minuta de RACQ produzida, deve encaminhá-la para O GSAC para análise e aprovação.

COMPETÊNCIAS:

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "08. Analisar minuta de RACQ".

**08. Analisar minuta de RACQ**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GSAC.

DETALHAMENTO: O GSAC deve observar se está de acordo com a forma e o conteúdo da minuta de RACQ elaborada.

COMPETÊNCIAS:

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "É necessário alterações na minuta de RACQ?" seja "sim, O GSAC solicitou alterações na minuta", deve-se seguir para a etapa "04. Elaborar minuta de RACQ". Caso a resposta seja "não, O GSAC não solicitou alterações na minuta", deve-se seguir para a etapa "09. Agendar reunião com o Gerente Técnico e o Superintendente para apresentação do relatório".

**09. Agendar reunião com o Gerente Técnico e o Superintendente para apresentação do relatório**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GSAC.

DETALHAMENTO: Caso esteja de acordo com o documento produzido, O GSAC 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.

COMPETÊNCIAS:

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "10. Reunir-se com O GTCQ e SIA para apresentação do RACQ".

**10. Reunir-se com O GTCQ e SIA para apresentação do RACQ**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GSAC.

DETALHAMENTO: O GSAC deve apresentar o RACQ aos presentes.

COMPETÊNCIAS:

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "O SIA solicitou alterações no RACQ?" seja "sim, o SIA solicitou alterações", deve-se seguir para a etapa "04. Elaborar minuta de RACQ". Caso a resposta seja "não, o SIA não solicitou alterações", deve-se seguir para a etapa "11. Elaborar apresentação do RACQ".

**11. Elaborar apresentação do RACQ**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCQ - 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.

COMPETÊNCIAS:

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "12. Encaminhar apresentação do RACQ para O GTCQ e O GSAC para análise".

**12. Encaminhar apresentação do RACQ para O GTCQ e O GSAC para análise**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCQ - Controle de Qualidade.

DETALHAMENTO: Uma vez elaborada a apresentação, a GTCQ - Qualidade deve-se encaminhá-la para O GTCQ e O GSAC via e-mail.

COMPETÊNCIAS:

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "O GTCQ e/ou O GSAC solicitaram alterações na minuta de apresentação do RACQ?" seja "sim, O GTCQ e/ou O GSAC solicitaram alterações", deve-se seguir para a etapa "11. Elaborar apresentação do RACQ". Caso a resposta seja "não, O GTCQ e/ou O GSAC não solicitaram alterações", deve-se seguir para a etapa "13. Encaminhar ao SIA e Gerente versão final da apresentação de RACQ".

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

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCQ - Controle de Qualidade.

DETALHAMENTO: A equipe da GTCQ - Qualidade deve encaminhar a apresentação elaborada via e-mail ao Superintendente e ao Gerente, com cópia para o Gerente Técnico.

COMPETÊNCIAS:

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "14. Apresentar RACQ, juntamente com o SIA, à Diretoria".

**14. Apresentar RACQ, juntamente com o SIA, à Diretoria**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GSAC.

DETALHAMENTO: O GSAC deve apresentar aos Diretores da Agência o RACQ elaborado.

COMPETÊNCIAS:

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "15. Apresentar RACQ à GTCQ".

**15. Apresentar RACQ à GTCQ**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCQ - Controle de Qualidade.

DETALHAMENTO: A GTCQ - Qualidade deve apresentar o RACQ à equipe da gerência para conhecimento de todos os servidores envolvidos.

COMPETÊNCIAS:

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

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

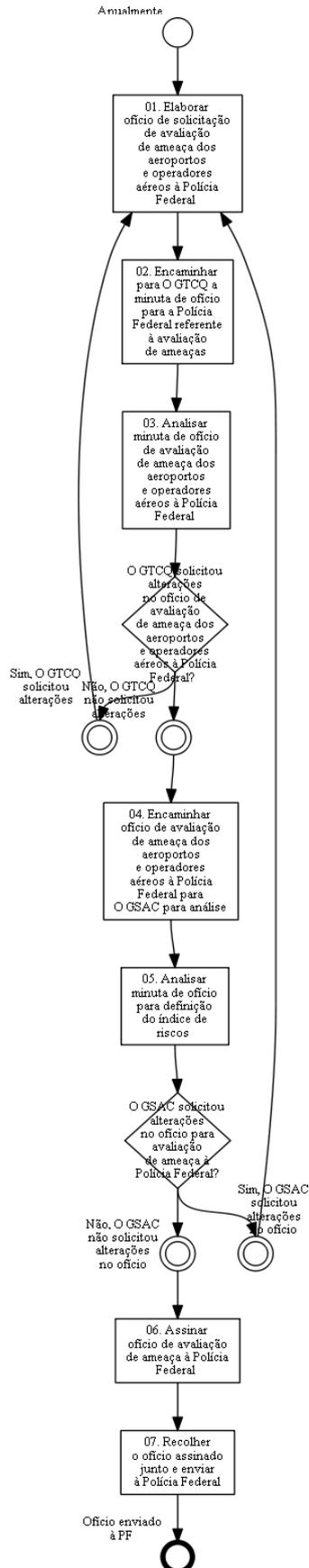
Anualmente, a ANAC deve enviar à Polícia Federal ofício solicitando informações relevantes para a definição dos níveis ameaça de operadores aéreos e aeroportos. Trata o presente processo de elencar as atividades que devem ser executadas para o envio deste documento.

O processo contém, ao todo, 7 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "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: GSAC - Secretária, GTCQ - Qualidade, O GSAC, O GTCQ.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possua(m) as seguintes competências: Prepara envelopes para encaminhamento de documentos, utilizando o Sistema de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD), e seguindo instruções internas aplicáveis, Analisa minuta de documento, criteriosamente, de acordo com o modelo apresentado e as exigências do processo, Redige documentos, com clareza e objetividade, respeitando a norma culta da língua portuguesa, e legislação correlata.

Abaixo se encontram as etapas a serem realizadas na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



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

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCQ - Controle de Qualidade.

DETALHAMENTO: Anualmente, preferencialmente em setembro, a GTCQ - 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.

COMPETÊNCIAS: Redige documentos, com clareza e objetividade, respeitando a norma culta da língua portuguesa, e legislação correlata.

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

### **02. Encaminhar para O GTCQ a minuta de ofício para a Polícia Federal referente à avaliação de ameaças**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GTCQ - Controle de Qualidade.

DETALHAMENTO: Após elaborado o ofício, deve-se encaminhar a minuta para análise de O GTCQ.

O servidor deve escolher e propor no ofício dentre os aeroportos e empresas aéreas, aqueles que a GTCQ 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 GTCQ considere que o documento está em conformidade, o servidor da GTCQ - Qualidade deverá abrir processo administrativo e registrar o ofício no SIGAD.

COMPETÊNCIAS:

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 GTCQ.

DETALHAMENTO: O GTCQ 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 GTCQ 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.

COMPETÊNCIAS: Analisa minuta de documento, criteriosamente, de acordo com o modelo apresentado e as exigências do processo.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "O GTCQ solicitou alterações no ofício de avaliação de ameaça dos aeroportos e operadores aéreos à Polícia Federal?" seja "sim, O GTCQ 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". Caso a resposta seja "não, O GTCQ não solicitou alterações", deve-se seguir para a etapa "04. Encaminhar ofício de avaliação de ameaça dos aeroportos e operadores aéreos à Polícia Federal para O GSAC para análise".

#### **04. Encaminhar ofício de avaliação de ameaça dos aeroportos e operadores aéreos à Polícia Federal para O GSAC para análise**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTCQ.

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

COMPETÊNCIAS:

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Analisar minuta de ofício para definição do índice de riscos".

#### **05. Analisar minuta de ofício para definição do índice de riscos**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GSAC.

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

COMPETÊNCIAS:

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "O GSAC solicitou alterações no ofício para avaliação de ameaça à Polícia Federal?" seja "sim, O GSAC 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". Caso a resposta seja "não, O GSAC não solicitou alterações no ofício", deve-se seguir para a etapa "06. Assinar ofício de avaliação de ameaça à Polícia Federal".

#### **06. Assinar ofício de avaliação de ameaça à Polícia Federal**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GSAC.

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

COMPETÊNCIAS:

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "07. Recolher o ofício assinado junto e enviar à Polícia Federal".

#### **07. Recolher o ofício assinado junto e enviar à Polícia Federal**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GSAC - Secretária.
DETALHAMENTO: A GSAC - 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.
COMPETÊNCIAS: Prepara envelopes para encaminhamento de documentos, utilizando o Sistema de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD), e seguindo instruções internas aplicáveis.
CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

## **5. DISPOSIÇÕES FINAIS**

Em caso de identificação de erros e omissões neste manual pelo executor do processo, a SIA deve ser contatada. Cópias eletrônicas deste manual, do fluxo e dos artefatos usados podem ser encontradas em sistema.