



MANUAL DE PROCEDIMENTO

MPR/SIA-206-R02

ANÁLISE DE AISO/PESO

09/2018

REVISÕES

Revisão	Aprovação	Aprovado Por	Modificações da Última Versão
R00	20/03/2014	SIA	Versão Original
R01	06/07/2015	SIA	1) Processo 'Analisar AISO/PESO' modificado.
R02	07/09/2018	SIA	1) Processo 'Analisar AISO/PESO' modificado.

ÍNDICE

- 1) Disposições Preliminares, pág. 5.
 - 1.1) Introdução, pág. 5.
 - 1.2) Revogação, pág. 5.
 - 1.3) Fundamentação, pág. 5.
 - 1.4) Executores dos Processos, pág. 5.
 - 1.5) Elaboração e Revisão, pág. 6.
 - 1.6) Organização do Documento, pág. 6.
- 2) Definições, pág. 8.
 - 2.1) Expressão, pág. 8.
 - 2.2) Sigla, pág. 8.
- 3) Artefatos, Competências, Sistemas e Documentos Administrativos, pág. 9.
 - 3.1) Artefatos, pág. 9.
 - 3.2) Competências, pág. 9.
 - 3.3) Sistemas, pág. 10.
 - 3.4) Documentos e Processos Administrativos, pág. 10.
- 4) Procedimentos Referenciados, pág. 11.
- 5) Procedimentos, pág. 12.
 - 5.1) Analisar AISO/PESO, pág. 12.
- 6) Disposições Finais, pág. 17.

PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS

GRUPOS ORGANIZACIONAIS

a) Especialista GTEM

- 1) Analisar AISO/PESO

b) GCOP - Administrativo

- 1) Analisar AISO/PESO

c) O GTEM

- 1) Analisar AISO/PESO

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 INTRODUÇÃO

Conforme disposto no RBAC 153, os operadores de aeródromo devem detalhar e documentar as defesas existentes e medidas adicionais para eliminação ou mitigação dos riscos decorrentes da AISO em um documento denominado PESO. Conforme disposto no RBAC 153, requisito 153.227(a), os operadores de aeródromo classe II em diante devem elaborar AISO/PESO para todas as obras e serviços de manutenção na área operacional ou que afetem a normalidade das operações. Ainda, o conjunto AISO/PESO deve ser enviado à ANAC antes do início da execução da obra ou serviço de manutenção de acordo com a aplicabilidade do item 153.227(b).

O MPR estabelece, no âmbito da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA, o seguinte processo de trabalho:

a) Analisar AISO/PESO.

1.2 REVOGAÇÃO

MPR/SIA-206-R01, aprovado na data de 06 de julho de 2015.

1.3 FUNDAMENTAÇÃO

Resolução nº 381, art. 31, de 14 de junho de 2016 e alterações posteriores.

Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – RBAC nº 153 EMD nº 02, item 153.227, de 22 de fevereiro de 2018.

1.4 EXECUTORES DOS PROCESSOS

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

Grupo Organizacional	Descrição
GTEM - Especialista	Especialistas da GTEM
GCOP - Administrativo	Secretários que desempenham função administrativa na GCOP.
O GTEM	O Gerente Técnico de Engenharia e Manutenção Aeroportuária

1.5 ELABORAÇÃO E REVISÃO

O processo que resulta na aprovação ou alteração deste MPR 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 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 envolvidos na execução dos processos deste manual, em ordem relativamente cronológica.

O capítulo 4 apresenta os processos de trabalho referenciados neste MPR. Estes processos são publicados em outros manuais que não este, mas cuja leitura é essencial para o entendimento dos processos publicados neste manual. O capítulo 4 expõe em quais manuais são localizados cada um dos processos de trabalho referenciados.

O capítulo 5 apresenta os processos de trabalho. 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) os documentos e processos administrativos que precisam ser elaborados durante a execução da etapa;
- g) instruções para as próximas etapas; e
- h) as áreas ou grupos organizacionais responsáveis por executar a etapa.

O capítulo 6 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 Manual de Procedimento, separadas pelo tipo.

2.1 Expressão

Definição	Significado
Aeródromo	Significa uma área delimitada em terra ou na água destinada, no todo ou em parte, para pouso, decolagem e movimentação em superfície de aeronaves; inclui quaisquer edificações, instalações e equipamentos de apoio e de controle das operações aéreas, se existirem. Quando destinado exclusivamente a helicópteros, recebe denominação de heliponto.
Procedimentos Específicos de Segurança Operacional	É a denominação atribuída a documento onde se encontram detalhadas e documentadas as medidas para eliminação ou mitigação dos riscos referentes a evento ou perigo identificado.

2.2 Sigla

Definição	Significado
AISO	Análise de Impacto sobre a Segurança Operacional
ANAC	Agência Nacional de Aviação Civil
OA	Operador de Aeródromo
PESO	Procedimentos Específicos de Segurança Operacional
SEI	Sistema Eletrônico de Informações

3. ARTEFATOS, COMPETÊNCIAS, SISTEMAS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Abaixo se encontram as listas dos artefatos, competências, sistemas e documentos administrativos que o executor necessita consultar, preencher, analisar ou elaborar para executar 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 no módulo "Artefatos" do sistema GFT - Gerenciador de Fluxos de Trabalho.

3.1 ARTEFATOS

Nome	Descrição
Checklist Análise AISO/PESO	Checklist utilizado pelo analista para realizar análise de AISO/PESO
Despacho para GFIC	Modelo de Despacho a ser enviado à GFIC após aprovação do conjunto AISO/PESO analisado.
Ofício de Aceitação de AISO/PESO	Modelo de Ofício de Aceitação de AISO/PESO para envio ao regulado.
Ofício de Pendência de AISO/PESO	Modelo de Ofício de Pendência de AISO/PESO para envio ao regulado.

3.2 COMPETÊNCIAS

Para que os processos de trabalho contidos neste MPR 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 5, 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 MPR e a indicação de qual área ou grupo organizacional as necessitam:

Competência	Áreas e Grupos
Analisa o conjunto de AISO/PESO de forma objetiva e imparcial, conforme o RBAC 153 e 154, e também os Alertas aos Operadores de Aeródromos publicados no site da ANAC.	GTEM - Especialista
Elabora o escopo de verificação de PESO de forma clara, objetiva e aderente ao PESO, de acordo com o RBAC 153.	GTEM - Especialista

3.3 SISTEMAS

Não há sistemas relacionados para a realização deste MPR.

3.4 DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORADOS NESTE MANUAL

Não há documentos ou processos administrativos a serem elaborados neste MPR.

4. PROCEDIMENTOS REFERENCIADOS

Procedimentos referenciados são processos de trabalho publicados em outro MPR que têm relação com os processos de trabalho publicados por este manual. Este MPR não possui nenhum processo de trabalho referenciado.

5. PROCEDIMENTOS

Este capítulo apresenta o processo de trabalho deste MPR. Ao final de cada etapa, encontram-se descritas as orientações necessárias à continuidade da execução do processo. A versão do presente MPR está disponível de forma mais conveniente em versão eletrônica, onde pode(m) ser obtido(s) o(s) artefato(s) e outras informações sobre o processo.

5.1 Analisar AISO/PESO

O PESO (Procedimentos Específicos de Segurança Operacional) detalha e documenta as defesas existentes e medidas adicionais para eliminação ou mitigação dos riscos decorrentes da AISO (Análise de Impacto sobre a Segurança Operacional) referente a obra ou serviço de manutenção, visando a garantir um nível de segurança mínimo às operações. A ANAC tem por função analisar tal documentação e inferir se os procedimentos atendem aos requisitos mínimos de segurança.

O processo contém, ao todo, 11 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Recebimento de AISO/PESO", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. O solicitante deve seguir a seguinte instrução: 'O regulado deve peticionar no SEI a análise do conjunto AISO/PESO, enviando ofício com a documentação. Pode ser entregue por meio físico no protocolo da ANAC'.

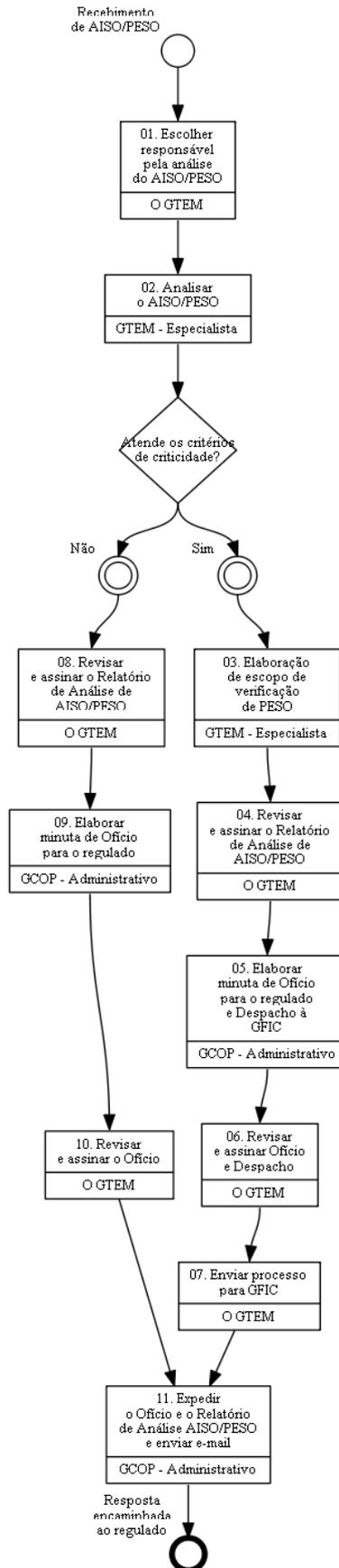
O processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Resposta encaminhada ao regulado.

Os grupos envolvidos na execução deste processo são: GCOP - Administrativo, GTEM - Administrativo, GTEM - Especialista, O GTEM.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possua(m) as seguintes competências: (1) Analisa o conjunto de AISO/PESO de forma objetiva e imparcial, conforme o RBAC 153 e 154, e também os Alertas aos Operadores de Aeródromos publicados no site da ANAC; (2) Elabora o escopo de verificação de PESO de forma clara, objetiva e aderente ao PESO, de acordo com o RBAC 153.

Também será necessário o uso dos seguintes artefatos: "Checklist Análise AISO/PESO", "Despacho para GFIC", "Ofício de Aceitação de AISO/PESO", "Ofício de Pendência de AISO/PESO".

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Escolher responsável pela análise do AISO/PESO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTEM.

DETALHAMENTO: O GTEM deve definir o servidor responsável pela análise do AISO/PESO e deve atribuir o processo no SEI. Caso o processo em questão não seja a primeira versão do conjunto AISO/PESO, deve-se escolher, preferencialmente, o responsável pela análise anterior.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Analisar o AISO/PESO".

02. Analisar o AISO/PESO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Especialista GTEM.

DETALHAMENTO: O responsável deve analisar o conjunto AISO/PESO em até 5 dias úteis e emitir o relatório de aceitação ou pendência das solicitações do regulado constantes no processo administrativo. A análise deve ser realizada seguindo o Checklist Análise AISO/PESO. Nela, o analista deve categorizar a obra ou serviço de manutenção em um dos 5 cenários pré-definidos, conforme segue:

Cenário 1 - Obras concomitantes à operação com cabeceira deslocada

Cenário 2 - Obras concomitantes à operação fora da área protegida, mas dentro da faixa de pista

Cenário 3 - Obras em janelas operacionais (inclusive com interdição por NOTAM)

Cenário 4 - Obras com a PPD interditada (reabertura somente após o término dos serviços) em aeródromos com mais de uma pista

Cenário 5 - Obras com a PPD interditada (reabertura somente após o término dos serviços) em aeródromos com pista única

A planilha apresenta, para cada um dos cenários, uma lista de requisitos regulamentares e perigos que devem ser analisados. Ao fim da análise, a planilha criará um Formulário GTEM e um Relatório GTEM no SEI!. Ambos documentos devem ser assinados pelo responsável pela análise.

COMPETÊNCIAS:

- Analisa o conjunto de AISO/PESO de forma objetiva e imparcial, conforme o RBAC 153 e 154, e também os Alertas aos Operadores de Aeródromos publicados no site da ANAC.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Checklist Análise AISO/PESO.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Atende os critérios de criticidade?" seja "sim", deve-se seguir para a etapa "03. Elaboração de escopo de verificação de PESO". Caso a resposta seja "não", deve-se seguir para a etapa "08. Revisar e assinar o Relatório de Análise de AISO/PESO".

03. Elaboração de escopo de verificação de PESO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Especialista GTEM.

DETALHAMENTO: O responsável pela análise deve elaborar um Escopo de Verificação do PESO utilizando a planilha de Escopo de Verificação de PESO. O escopo deve conter, de acordo com o julgamento do analista, os principais procedimentos enunciados no PESO, desde que esses sejam verificáveis em campo.

COMPETÊNCIAS:

- Elabora o escopo de verificação de PESO de forma clara, objetiva e aderente ao PESO, de acordo com o RBAC 153.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Revisar e assinar o Relatório de Análise de AISO/PESO".

04. Revisar e assinar o Relatório de Análise de AISO/PESO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTEM.

DETALHAMENTO: O GTEM deve revisar o conteúdo e a forma do Relatório de Análise de AISO/PESO elaborado pelo analista. Em seguida, deve assinar o Relatório, caso esteja de acordo.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Elaborar minuta de Ofício para o regulado e Despacho à GFIC".

05. Elaborar minuta de Ofício para o regulado e Despacho à GFIC

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GCOP - Administrativo.

DETALHAMENTO: O GCOP - Administrativo deve elaborar minuta de Ofício de resposta para o regulado de acordo com os modelos de Ofício de Aceitação de AISO/PESO e minuta de Despacho para a Gerência de Fiscalização (GFIC), de acordo com o modelo Despacho para GFIC e deve atribuir o processo eletrônico ao GTEM.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Despacho para GFIC, Ofício de Aceitação de AISO/PESO.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06. Revisar e assinar Ofício e Despacho".

06. Revisar e assinar Ofício e Despacho

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTEM.

DETALHAMENTO: O GTEM deve revisar o conteúdo e a forma do Ofício de resposta ao regulado e do Despacho para a GFIC. Caso aprove as minutas, deve assinar os documentos.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "07. Enviar processo para GFIC".

07. Enviar processo para GFIC

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTEM.

DETALHAMENTO: O GTEM deve enviar o processo para a Gerência de Fiscalização (GFIC) para que essa proceda com o planejamento da atividade de fiscalização.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "11. Expedir o Ofício e o Relatório de Análise AISO/PESO e enviar e-mail".

08. Revisar e assinar o Relatório de Análise de AISO/PESO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTEM.

DETALHAMENTO: O GTEM deve revisar o conteúdo e a forma do Relatório de Análise de AISO/PESO elaborado pelo analista. Em seguida, deve assinar o Relatório, caso esteja de acordo.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "09. Elaborar minuta de Ofício para o regulado".

09. Elaborar minuta de Ofício para o regulado

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GCOP - Administrativo.

DETALHAMENTO: O GCOP - Administrativo deve elaborar minuta de Ofício de resposta ao regulado e deve atribuir o processo eletrônico ao GTEM.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Ofício de Pendência de AISO/PESO.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "10. Revisar e assinar o Ofício".

10. Revisar e assinar o Ofício

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTEM.

DETALHAMENTO: O GTEM deve revisar o conteúdo e a forma do Ofício de resposta ao regulado. Caso aprove a minuta, deve assinar o documento.

ARTEFATOS USADOS NESTA ATIVIDADE: Ofício de Pendência de AISO/PESO.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "11. Expedir o Ofício e o Relatório de Análise AISO/PESO e enviar e-mail".

11. Expedir o Ofício e o Relatório de Análise AISO/PESO e enviar e-mail

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GCOP - Administrativo.

DETALHAMENTO: O GCOP - Administrativo deve enviar o processo para o Protocolo para que seja expedido o Ofício e o Relatório de Análise AISO/PESO com AR. Deve-se também, encaminhar esses documentos por e-mail.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

6. 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.