

**PORTARIA Nº 1.087/SPO, DE 8 DE ABRIL DE 2019.**

Aprova o Compêndio de Elementos de Fiscalização - CEF RBAC nº 142, emenda 02

**O SUPERINTENDENTE DE PADRÕES OPERACIONAIS**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, o art. 15 da Instrução Normativa nº 81, de 19 de dezembro de 2014, e considerando o que consta do processo nº 00058.051454/2016-59,

**RESOLVE:**

Art. 1º Aprovar o Compêndio de Elementos de Fiscalização - CEF RBAC nº 142, emenda 02, referente ao RBAC nº142, emenda 02, de 11 de fevereiro de 2019.

Parágrafo único. A versão pública do CEF de que trata esta Portaria encontra-se disponível na página “Legislação” juntamente ao RBAC.

Art. 2º No caso de constatação de nova infração ao mesmo requisito normativo, ocorrida no prazo estabelecido pelo respectivo Elemento de Fiscalização - EF, será aplicada providência administrativa sancionatória adicionalmente à providência administrativa definida no CEF.

Art. 3º Os relatos voluntários de deficiências não intencionais em segurança operacional, perigos ou ocorrências devem ser incentivados, assegurado o sigilo da fonte e examinados na adoção de providências sancionatórias.

Art. 4º Este CEF não se aplica ao exercício das atividades de fiscalização de natureza de ação fiscal, conforme definição constante na Resolução nº 472, de 6 de junho de 2018, art. 2º, inciso III, alínea “b”.

Parágrafo único. Para as infrações detectadas no âmbito das atividades de ação fiscal, de competência da Superintendência de Ação Fiscal - SFI, será necessariamente aplicada a providência administrativa sancionatória, a qual pode ser acompanhada de providência acautelatória, a depender da constatação de existência de risco iminente.

Art. 5º Esta Portaria aplica-se a todas as fiscalizações em curso, sem prejuízo dos atos já praticados e da aplicação das normas vigentes à época dos fatos, inclusive no que tange ao tipo de providência administrativa aplicada.

Art. 6º Fica revogada a Portaria nº 3.016/SPO, de 27 de setembro de 2018, publicado no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.13, nº nº 39, de 28 de setembro de 2018.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor em 11 de junho de 2019.

**WAGNER WILLIAM DE SOUZA MORAES**

**ANEXO À PORTARIA Nº 1.087/SPO, DE 8 DE ABRIL DE 2019.**

**Compêndio de Elementos de Fiscalização - CEF RBAC nº 142, Emenda 02.**

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
142001	Aderência às autorizações emitidas pela ANAC	142.5(a)	Operação de acordo com o Certificado e Especificações de Treinamento.	Violação das autorizações emitidas pela ANAC.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142002	Fixação do certificado	142.5(c)	Certificado de CTAC fixado em lugar acessível.	O Certificado de CTAC não estar disponível em lugar acessível.	CTAC	Preventiva	30 dias
142003	Risco potencial	142.7(f)(2)(ii)	Ausência de riscos à segurança operacional.	Identificação de risco potencial para a segurança operacional.	CTAC	Acautelatória	Não aplicável
142004	Emprego de pessoa envolvidas em fraudes	142.7(f)(2)(iii)	Não empregar pessoas envolvidas em fraudes nos últimos 5 anos.	Emprego de pessoas envolvidas em fraudes nos últimos 5 anos.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142005	Informações incompletas, inexatas ou falsas	142.7(f)(2)(iv)	Fornecimento de informações verdadeiras.	Fornecimento de dados adulterados.	CTAC	Acautelatória	Não aplicável
142006	Infraestrutura, pessoal e equipamentos de treinamento requeridos	142.7(f)(2)(v)	Manutenção do pessoal, instalações ou equipamentos de treinamento requeridos.	O CTAC não possui pessoal, instalações ou equipamentos de treinamento requeridos para a aplicação de um Programa de Treinamento.	CTAC	Acautelatória	Não aplicável
142007	Inatividade	142.7(f)(2)(vi)	O CTAC ministra treinamentos com regularidade.	O CTAC não realizou nenhum treinamento por um período de 360 dias.	CTAC	Acautelatória	Não aplicável

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
142008	Mudança nas instalações	142.7(f)(2)(vii)	As instalações do CTAC coincidem com as instalações apresentadas durante a certificação.	O CTAC realizou mudanças significativa nas instalações sem autorização da ANAC.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142009	Cumprimento de TAC	142.7(f)(2)(viii)	Implementação das obrigatoriedades estabelecidas em um TAC.	O CTAC não implementou as medidas estabelecidas em um TAC.	CTAC	Acautelatória	Não aplicável
142010	Implantação SGSO	142.7(f)(2)(xi)	SGSO implementado.	Não existência de evidências que demonstrem a efetivação do SGSO.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142011	Prazo para a revogação de suspensão	142.7(g)(1)	O CTAC regulariza dentro de 360 dias os motivos que provocaram a suspensão do certificado.	O CTAC não apresentou no prazo estabelecido a regularização dos fatos geradores da suspensão.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142012	Facilitação de acesso	142.13(b)	Sempre que solicitado o CTAC deve facilitar aos servidores da ANAC o acesso ao pessoal, instalações e documentos.	Negar à ANAC o acesso à pessoal, instalações e documentos.	CTAC	Acautelatória	Não aplicável
142013	Demonstração	142.13(c)	Realização de demonstração quando requerido pela ANAC.	Negar a realização de demonstrações quando requerido pela ANAC	CTAC	Acautelatória	Não aplicável
142014	Manutenção de documentos	142.13(g)	O CTAC mantém em cada unidade seu certificado, as especificações de	O CTAC não mantém seu certificado, as especificações de treinamento, o MIP, o	CTAC	Sancionatória	Não aplicável

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
			treinamento, o MIP, o MGSO e o PRE.	MGSO ou o PRE, em cada unidade.			
142015	Estrutura Organizacional	142.21(a)(1)	O CTAC mantém atualizada a estrutura organizacional.	O organograma da empresa não representa a estrutura organizacional do CTAC.	CTAC	Preventiva	30 dias
142016	Controle de registros	142.21(a)(7)	O CTAC mantém atualizado o sistema de controle de registros.	O sistema de controle de registros não está corretamente documentado.	CTAC	Preventiva	30 dias
142017	Sistema de garantia da qualidade	142.21(a)(8)	O CTAC possui um sistema de garantia da qualidade.	O CTAC não possui sistema de garantia da qualidade.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142018	SGSO	142.21(a)(10)	O CTAC mantém o SGSO de acordo com o Manual aprovado.	Constatação que os procedimentos descritos no Manual SGSO estão em desacordo com os procedimentos adotados.	CTAC	Preventiva	30 dias
142019	Declaração de conformidade	142.21(a)(11)	O CTAC mantém atualizada a declaração de conformidade.	Constatação que a Declaração de conformidade não está atualizada.	CTAC	Preventiva	30 dias
142020	Seguro da aeronave	142.21(a)(13)	O CTAC mantém válidos os seguros das aeronaves.	Utilização de aeronaves sem seguro.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142021	Programa de Treinamento - Aprovação inicial	142.23(b)	O CTAC conduz os treinamentos de acordo com a aprovação inicial.	Realização de cursos em desacordo com a aprovação inicial.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142022	Programa de treinamento - Aprovação final	142.23(c)	O CTAC conduz os treinamentos de acordo com a aprovação final.	Realização de cursos em desacordo com a aprovação final.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
142023	Adequação programa de treinamento	142.23(h)	O CTAC adequa, em até 30 dias, o programa de treinamento conforme determinado pela ANAC.	Não adequação do programa de treinamento conforme determinações da ANAC no prazo determinado.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142024	Suspensão de curso	142.23(j)	Os cursos são ministrados com regularidade.	Constatação de que um curso não é ministrado por período superior a 360 dias.	CTAC	Acautelatória	Não aplicável
142025	Documentação técnica	142.25(a)	O CTAC possui documentação técnica atualizada.	Manuais e demais publicações desatualizadas.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142026	Currículos aprovados	142.25(b)	Todos os currículos do programa de treinamento estão aprovados.	Especificações de treinamento contendo currículos não aprovados.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142027	Conteúdo currículos de treinamento.	142.25(e)	Todos os currículos de treinamento apresentam os elementos discriminados na seção 142.25(e) do RBAC 142.	Os currículos aprovados não apresentam todos os elementos citados na seção 142.25(e).	CTAC	Preventiva	30 dias
142028	Limite de alunos	142.25(e)(12)	Durante as instruções teóricas o CTAC observa o limite de 25 alunos por turma.	Ocorrência de turmas teóricas com mais de 25 alunos na sala de aula.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142029	Conteúdo do MIP	142.27(b)	O MIP apresenta todo o conteúdo estabelecido na seção 142.27(b) do RBAC 142.	O MIP não apresenta o conteúdo mínimo estabelecido na seção 142.27(b).	CTAC	Preventiva	30 dias

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
142030	Acesso ao MIP	142.27(c)	Os colaboradores do CTAC possuem acesso ao MIP atualizado.	Os colaboradores não possuem acesso ao MIP em sua versão atualizada.	CTAC	Preventiva	30 dias
142031	Prazo incorporação de emendas ao MIP	142.27(f)	O CTAC cumpre os prazos estabelecidos pela ANAC referentes a correções do MIP.	O CTAC não apresenta emenda ao MIP conforme estabelecido pela ANAC, no prazo estipulado.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142032	Aprovação do MIP	142.27(g)	A aplicação do MIP se dá após a sua aprovação.	Utilização de um MIP sem a aprovação da ANAC.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142033	Condições ambientais	142.29(a)(1)(2)(3)(4)	Os locais destinados ao treinamento são mantidos em condições adequadas de temperatura, iluminação e ventilação.	Utilização de ambientes com condições ambientais impróprias.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142034	Espaço para instrutores	142.29(a)(6)	O CTAC disponibiliza uma sala para os instrutores adequada ao preparo de suas funções.	O local disponibilizado aos instrutores não fornece condições para o preparo de suas funções.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142035	Arquivamento dos registros	142.29(a)(7)	Os registros de treinamento e exames são arquivados em local adequado.	O local de manutenção dos registros não garante a segurança e a manutenção dos documentos.	CTAC	Preventiva	30 dias
142036	Biblioteca	142.29(a)(8)	Biblioteca compatível com os treinamentos oferecidos.	A biblioteca não disponibiliza material técnico para consulta ou a biblioteca localizada	CTAC	Sancionatória	Não aplicável

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
				em ambiente inadequado.			
142037	Sala de briefing	142.29(a)(9)	Disponibilização de salas adequadas para a realização de briefings e debriefings.	Salas de briefing desprovidas dos equipamentos ou materiais de apoio necessários.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142038	Sede administrativa	142.29(b)	Manutenção da sede administrativa no local indicado no certificado.	Alteração da localização da sede administrativa sem a atualização do certificado.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142039	Manutenção das instalações	142.29(c)	Manutenção das instalações em condições iguais àquelas apresentadas durante a certificação.	Degradação das instalações ou falta de manutenção apropriada.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142040	Dispositivo de treinamento	142.31(a)	O CTAC apresenta um dispositivo de treinamento para simulação de voo para cada tipo de aeronave.	O CTAC não disponibiliza um dispositivo de treinamento para simulação de voo para os tipos de aeronave que ministra instrução.	CTAC	Acautelatória	Não aplicável
142041	Material instrucional	142.31(b)	O material instrucional utilizado está apropriado aos cursos oferecidos.	O material instrucional não está relacionado aos cursos oferecidos ou não está apropriado.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142042	Certificados da aeronave	142.33(a)(1)	As aeronaves utilizadas pelo CTAC possuem CA e CM validos.	O CA ou CM da aeronave não estão válidos.	CTAC	Acautelatória	Não aplicável

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
142043	Manutenção da aeronave	142.33(a)(2)	As aeronaves são mantidas de acordo com as disposições estabelecidas na Subparte E do RBHA 91.	Aeronave não cumpre o programa de manutenção aprovado.	CTAC	Acautelatória	Não aplicável
142044	Equipamentos da aeronave	142.33(a)(3)	As aeronaves possuem equipamentos adequados aos cursos aprovados.	As aeronaves utilizadas não possuem os equipamentos mínimos requeridos para a instrução.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142045	Documentos requeridos	143.33(a)(d)	O instrutor certifica-se que os documentos requeridos pela seção 91.203 do RBHA 91 estão a bordo antes de cada voo.	Aeronave é liberada para voo sem a documentação requerida a bordo.	Instrutor do CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142046	Qualificação dos dispositivos de treinamento	142.35(a)	Os dispositivos de treinamento utilizados possuem a qualificação no nível adequado.	Utilização de dispositivos de treinamento sem a qualificação adequada.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142047	Manutenção das características do dispositivo de treinamento	142.35(c)(1)	As características dos dispositivos de treinamento são mantidas conforme as requeridas para a qualificação.	Degradação das características dos dispositivos de treinamento.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142048	Adequação do dispositivo de treinamento	142.35(c)(2)	Os dispositivos de treinamento devem representar as alterações que ocorram nas	O dispositivo de treinamento não foi modificado para representar mudanças ocorridas nas aeronaves.	CTAC	Acautelatória	Não aplicável

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
			aeronaves que representam.				
142049	Pré-voos funcionais	142.35(c)(3)	Antes de cada dia em que o FSTD seja utilizado, o mesmo é submetido a um pré-voos funcional.	Utilização de um FSTD sem que tenha sido realizado um pré-voos funcional.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142050	Registro diário de utilização e discrepâncias	142.35(c)(4)	Preenchimento correto dos registros de utilização e discrepâncias.	Registro de utilização ou discrepâncias preenchidos com informações inexatas ou faltantes.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142051	CTAC Satélite	142.37(a)	Condução de treinamentos em uma unidade satélite de acordo com as especificações de treinamento.	Condução de treinamento em desacordo com as especificações de treinamento, incluindo a utilização de instrutores ou examinadores.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142052	CTAC Remoto	142.39(a)	Condução de treinamentos em uma unidade remota observando os procedimentos estabelecidos por este regulamento.	Condução de treinamentos em uma unidade remota sem atender ao disposto neste regulamento.	CTAC	Acautelatória	Não aplicável
142053	CTAC Estrangeiro	142.41(d)	Todos os treinamentos fornecidos pelo CTAC estrangeiro estão aprovados através das especificações de	O CTAC estrangeiro forneceu treinamentos em desacordo com as especificações de treinamento emitidas pela ANAC.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
			treinamento emitidas pela ANAC				
142054	Pessoal Requerido	142.43(a)	O CTAC possui aprovados em sua estrutura organizacional os seguintes cargos: gestor responsável, coordenador de treinamento, coordenador de treinamento de solo, coordenador de treinamento de voo, coordenador de manutenção, instrutores de solo e de voo, gerente da qualidade, e gerente de segurança operacional.	Vacância de um ou mais cargos requeridos sem a devida comunicação à ANAC.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142055	Atualização Organograma	142.43(f)	Os cargos e funções ocupados no CTAC estão atualizados no MIP.	O pessoal técnico administrativo não está de acordo com MIP aprovado.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142056	Qualificação do Pessoal Requerido	142.43(g)	O pessoal técnico e administrativo possui qualificação e conhecimentos compatíveis com a função.	O pessoal técnico ou administrativo não possui qualificação ou conhecimentos compatíveis com a complexidade das operações.	CTAC	Preventiva	60 dias
142057	Qualidade dos treinamentos	142.43(h)	A direção do CTAC é capaz de controlar todos	A direção do CTAC não garante a manutenção da	CTAC	Acautelatória	Não aplicável

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
			os níveis da organização garantindo a manutenção da qualidade dos treinamentos.	qualidade dos treinamentos.			
142058	Quantidade de Instrutores	142.43(k)	O CTAC possui instrutores suficientes para o treinamento e supervisão dos alunos.	O CTAC não possui instrutores suficientes para a qualificação e supervisão dos alunos.	CTAC	Preventiva	60 dias
142059	Aprovação dos instrutores	142.43(l)	Somente instrutores aprovados ministram instrução em seu programa de treinamento.	Utilização de instrutores sem aprovação em cursos aprovados em seu programa de treinamento.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142060	Qualificação Gerente de Qualidade	142.43(m)	O gerente de qualidade possui cursos na área de auditoria de qualidade.	O gerente de qualidade não comprova a realização de cursos na área de auditoria de qualidade.	CTAC	Preventiva	60 dias
142061	Prerrogativas do Gestor Responsável	142.43(p)	O MIP contém as atribuições do gestor responsável conforme 142.3(p)(1)(2) e (3).	Não consta no MIP as prerrogativas do gestor responsável.	CTAC	Preventiva	60 dias
142062	Designação do gestor responsável	142.43(q)	A designação deve estar de acordo com as prerrogativas e responsabilidades estabelecidas no ato constitutivo do CTAC registrado na ANAC.	Designação do gestor responsável não está de acordo com os atos constitutivos registrados na ANAC.	CTAC	Preventiva	60 dias

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
142063	Designação de gerente de segurança operacional	142.43(r)	O gerente de segurança operacional atende aos critérios de qualificação descritos no MIP.	O gerente de segurança operacional não está de acordo com os critérios estabelecidos no MIP.	CTAC	Preventiva	60 dias
142064	Efetividade do SGSO	142.43(s)(1)	SGSO implementado e efetivo.	Não há evidências de que o gestor garantiu a execução do SGSO em suas etapas.	CTAC	Preventiva	60 dias
142065	Responsabilidades do gestor responsável	142.43(s)(2)	Comunicação da importância da conformidade com os requisitos de segurança operacional.	Não há comunicação interna sobre os requisitos.	CTAC	Preventiva	60 dias
142066	Responsabilidades do gestor responsável	142.43(s)(3)	Política da segurança operacional	Não há comunicação interna sobre a importância do comprometimento de todos os colaboradores.  A política da segurança operacional não está estabelecida e assinada pelo gestor.	CTAC	Preventiva	60 dias
142067	Responsabilidades do gestor responsável	142.43(s)(4)	Disponibilidade de recursos para o SGSO	Não há evidências que foi disponibilizado recursos necessários para o SGSO.	CTAC	Preventiva	60 dias
142068	Responsabilidades do gestor responsável	142.43(s)(5)	Avaliação de riscos para o SGSO	Não há evidências entre os demais gestores de orientação para a avaliação de riscos e	CTAC	Preventiva	60 dias

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
				seus impactos para a segurança operacional			
142069	Responsabilidades do gestor responsável	142.43(s)(6)	Condução de análises críticas do SGSO	Não há evidências de análise crítica da gestão do SGSO.	CTAC	Preventiva	60 dias
142070	Responsabilidades do gestor responsável	142.43(s)(7)	Revisão do desempenho do SGSO	Não há evidências que o processo foi revisto e medidas necessárias tenham sido tomadas.	CTAC	Preventiva	60 dias
142071	Responsabilidades do gestor responsável	142.43(s)(8)	Comunicação e estabelecimento das prerrogativas e responsabilidades do SGSO	Não há evidências que houve disseminação do assunto em todas as áreas pertinentes do CTAC.	CTAC	Preventiva	60 dias
142072	Responsabilidades do gestor responsável	142.43(s)(9)	Todo o pessoal envolvido em atividades com impacto na segurança operacional preenche os requisitos e critérios internos de competência, experiência e treinamento para o exercício de suas prerrogativas e responsabilidades.	Pessoal envolvido não atende a competência, experiência e treinamento exigidos para a função.	CTAC	Preventiva	60 dias
142073	Responsabilidades do gestor responsável	142.43(s)(10)	Objetivos de segurança operacional estabelecidos, mensuráveis e alinhados	Objetivos de segurança operacional não estabelecidos, mensuráveis ou desalinhados	CTAC	Preventiva	60 dias

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
142074	Responsabilidades do gestor responsável	142.43(s)(11)	Planos estratégicos, sistemas, manuais e demais documentos normativos internos do SGSO estão aprovados pelo gestor.	Algum dos planos estratégicos, sistemas, manuais e demais documentos normativos internos do SGSO não estão aprovados pelo gestor.	CTAC	Preventiva	60 dias
142075	Responsabilidades do gestor responsável	142.43(s)(12)	Comunicação interna e com as autoridades eficaz com relação ao desempenho e melhoria contínua do SGSO.	Comunicação interna e com a autoridade deficiente em relação ao SGSO.	CTAC	Preventiva	60 dias
142076	Responsabilidades do gestor responsável	142.43(s)(13)	Manutenção da integridade e desempenho do SGSO em face de mudanças internas ou externas.	Perda de desempenho do SGSO em face de mudanças internas/externas.	CTAC	Preventiva	60 dias
142077	Responsabilidades do gerente de segurança operacional	142.43(t)(1)	Coordena a implementação, manutenção e integração do SGSO em toda a organização.	Coordena a implementação, manutenção e integração do SGSO em toda a organização de forma deficiente.	CTAC	Preventiva	60 dias
142078	Responsabilidades do gerente de segurança operacional	142.43(t)(1)	Coordena a implementação, manutenção e integração do SGSO em toda a organização.	Coordena a implementação, manutenção e integração do SGSO em toda a organização de forma deficiente.	CTAC	Preventiva	60 dias
142079	Responsabilidades do gerente de	142.43(t)(2)	Facilita a identificação de perigos e a análise de	Não facilita a identificação de perigos	CTAC	Preventiva	60 dias

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
	segurança operacional		riscos à segurança operacional.	e a análise de riscos à segurança operacional.			
142080	Responsabilidades do gerente de segurança operacional	142.43(t)(3)	Monitora a efetividade dos controles de risco à segurança operacional.	Não monitora a efetividade dos controles de risco à segurança operacional.	CTAC	Preventiva	60 dias
142081	Responsabilidades do gerente de segurança operacional	142.43(t)(4)	Formaliza junto ao gestor responsável a necessidade de alocação de recursos demandados para implementação, manutenção e melhoria contínua do SGSO.	Não formaliza junto ao gestor responsável a necessidade de alocação de recursos demandados para implementação, manutenção e melhoria contínua do SGSO.	CTAC	Preventiva	60 dias
142082	Responsabilidades do gerente de segurança operacional	142.43(t)(5)	Planeja e facilita a promoção da segurança operacional na organização.	Não planeja ou facilita a promoção da segurança operacional na organização.	CTAC	Preventiva	60 dias
142083	Responsabilidades do gerente de segurança operacional	142.43(t)(6)	Relata ao gestor responsável sobre o desempenho do SGSO e qualquer necessidade de melhoria.	Não há relato sobre desempenho ou melhoria do SGSO ao gestor responsável.	CTAC	Preventiva	60 dias
142084	Responsabilidades do gerente de segurança operacional	142.43(t)(7)	Assessoria o gestor responsável com subsídios para a tomada de decisões do GSO.	Não há assessoria ao gestor responsável sobre o GSO.	CTAC	Preventiva	60 dias
142085	Atribuições do gerente de segurança operacional	142.43(u)(1)	O gerente de segurança operacional possui acesso direto ao gestor responsável.	O gerente de segurança operacional não possui acesso direto ao gestor responsável.	CTAC	Preventiva	60 dias
142086	Atribuições do gerente de	142.43(u)(2)	O gerente de segurança operacional possui	O gerente de segurança operacional não possui	CTAC	Preventiva	60 dias

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
	segurança operacional		acesso aos dados e informações de segurança operacional necessários ao exercício de suas responsabilidades	acesso aos dados e informações de segurança operacional necessários ao exercício de suas responsabilidades			
142087	Qualificação dos instrutores	142.45(a)	O CTAC garante que somente instrutores qualificados de acordo com a seção 142.45 ministrem treinamentos.	Atuação de instrutor sem atender ao estabelecido na seção 142.45 do RABAC 142.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142088	Designação instrutor	142.45(b)	Os instrutores ministram os cursos de acordo com a designação do CTAC.	O CTAC permite que um instrutor ministre cursos não especificados em sua designação.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142089	Treinamento inicial de instrutores	142.45(c)	Antes da designação inicial, cada instrutor completa pelo menos oito horas de treinamento abrangendo os assuntos estabelecidos na seção 142.45(c) do RBAC 142.	Designação de instrutor sem o treinamento completo.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142090	Treinamento inicial e periódico de instrutores	142.45(d)	Antes da designação inicial e a cada doze meses os instrutores completam satisfatoriamente o estabelecido na seção 142.45(d) do RBAC 142.	Descumprimento parcial ou total do estabelecido na seção 142.45(d)	CTAC	Sancionatória	Não aplicável

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
142091	Exames teóricos e práticos aplicáveis à instrutores	142.45(e)	A partir da data de designação cada instrutor deve ser avaliado anualmente em um exame teórico e em exame de proficiência.	Instrutor não foi avaliado anualmente em exame teórico ou exame de proficiência.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142092	LOFT	142.45(f)	Os instrutores que ministram instrução em FFS realizam anualmente treinamento LOFT.	Não realização de treinamento anual de LOFT aplicável à instrutores em FFS.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142093	Certificado Médico Aeronáutico (CMA) - Instrutor	142.45(i)	Instrutores que exerçam suas atividades em aeronaves possuem o CMA válido.	Instrutor ministrou treinamento em aeronave sem CMA válido.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142094	Examinador credenciado	142.47(b)	Os examinadores credenciados atendem ao estabelecido na seção 142.47(b) do RBAC 142.	O examinador credenciado realizou exames sem atender ao estabelecido na seção 142.47(b).	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142095	Certificado Médico Aeronáutico (CMA) - Examinador Credenciado	142.47(e)	Examinadores credenciados que exerçam suas atividades em aeronaves possuem o CMA válido.	Examinador credenciado ministrou treinamento em aeronave sem CMA válido.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142096	Outros cursos	142.49(a)	O CTAC ministra cursos não previstos pelo RBAC 142, através das aprovações expressas em Outros Cursos Aprovados.	O CTAC oferece cursos vinculados a funções ligadas à aviação civil, sem que estes estejam aprovados nas	CTAC	Sancionatória	Não aplicável

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
				Especificações de Treinamento.			
142097	Condições Gerais Outros Cursos	142.49(c)	Os Outros Cursos Autorizados atendem aos requisitos do RBAC 142.	Outros cursos autorizados são ministrados em desconformidade com o RBAC 142.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142098	Sistema de Garantia da Qualidade	142.51(a)	O CTAC adota um SGQ aceito pela ANAC.	O SGQ aceito pela ANAC não é adotado integralmente pelo CTAC.	CTAC	Preventiva	60 dias
142099	Elementos do SGQ	142.51(b)	O SGQ contém os elementos descritos em 142.51(b)(1)(2) do RBAC 142.	Existem elementos faltantes no SGQ adotado pelo CTAC.	CTAC	Preventiva	60 dias
142100	Qualificação SGQ	142.51(c)	Os responsáveis pelas auditorias se mantêm qualificados de acordo com ABNT NBR ISSO 9001.	As pessoas encarregadas pelas auditorias não estão qualificadas de acordo com a ABNT NBR ISSO 9001.	CTAC	Preventiva	60 dias
142101	Documentos entregues aos alunos	142.61(a)	O CTAC fornece aos alunos, no momento da inscrição, um comprovante de inscrição e cópia do currículo do programa de treinamento.	O CTAC não fornece aos alunos um comprovante de inscrição ou do currículo do programa de treinamento.	CTAC	Preventiva	60 dias
142102	Elaboração de exames	142.61(b)(1)	O CTAC aplica exames para cada aluno que tenha completado uma fase de treinamento.	O CTAC não aplica exame após a conclusão de uma fase de treinamento.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
142103	Aproveitamento mínimo	142.61(b)(2)	O CTAC aprova alunos que não obtiveram aproveitamento satisfatório em todas as matérias do currículo.	O CTAC aprova alunos sem que os mesmos tenham aproveitamento satisfatório em cada matéria do currículo.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142104	Confidencialidade dos exames	142.61(b)(3)	O CTAC garante a confidencialidade das questões dos exames.	O CTAC não restringe ou controla o acesso às questões dos exames.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142105	Fraude exames	142.61(b)(4)	O CTAC desqualifica o aluno envolvido em fraude relacionada à exame.	O CTAC não observa as sanções previstas em 142.61(b)(4) aos alunos envolvidos em fraudes.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142106	Facilitação de respostas	142.61(b)(5)	Os instrutores ou examinadores credenciados não facilitam respostas aos alunos durante o exame.	O instrutor ou examinador facilita respostas durante a realização do exame.	Instrutor ou examinador do CTAC	Acautelatória	Não aplicável
142107	Certificado de conclusão	142.61(c)	O CTAC emite um certificado de conclusão de curso com as informações estabelecidas na seção 142.61(c) do RBAC 142.	O Certificado emitido não contém as informações previstas na seção 142.61(c).	CTAC	Preventiva	60 dias
142108	Utilização de recursos do FSTD	142.61(d)	O CTAC garante a utilização de recursos do simulador conforme previsto na seção 142.61(d) do RBAC 142.	O CTCA permite a utilização de recursos em desacordo com o estabelecido em 142.61(d).	CTAC	Preventiva	60 dias
142109	Composição da tripulação	142.61(e)	O CTAC garante que, durante os treinamentos,	O CTACT utiliza pessoas não qualificadas	CTAC	Sancionatória	Não aplicável

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
			os postos de pilotagem são ocupados por tripulantes qualificados ou alunos.	na composição das tripulações.			
142110	Prerrogativas do CTAC	142.63(a)	Os cursos oferecidos pelo CTAC estão aprovados nas Especificações de Treinamento.	O CTAC oferece cursos não aprovados em suas Especificações de Treinamento.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142111	Experiência recente.	142.63(b)	Os instrutores e examinadores credenciados em aeronave adquirem experiência recente em aeronaves ou simuladores qualificados pela ANAC.	Os instrutores ou examinadores credenciados não possuem experiência recente adquirida em aeronave ou simulador qualificado.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142112	Manutenção das condições	142.65(a)	O CTAC ministra treinamentos em conformidade com as condições apresentadas durante o processo de certificação.	O CTAC ministra treinamento onde as condições atuais do CTAC não estão coincidentes com as condições apresentadas durante a certificação.	CTAC	Acautelatória	Não aplicável
142113	Entrega de certificado	142.65(b)	O CTAC entrega o certificado apenas aos alunos que completaram o curso satisfatoriamente.	O CTAC disponibiliza certificados sem que o aluno tenha completado satisfatoriamente todas as fases do curso.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142114	Jornada instrutor	142.65(c)	Os instrutores não ministram mais de oito	Instrutor é utilizado por um período superior a	CTAC	Sancionatória	Não aplicável

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
			horas de instrução num período de 24 horas.	oito horas num período de 24 horas.			
142115	Jornada examinador credenciado	142. 65(d)	Os examinadores credenciados não ministram mais de oito horas de instrução num período de 24 horas.	Examinador credenciado é utilizado por um período superior a oito horas num período de 24 horas.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142116	Utilização instrutor	142.65(e)	Os instrutores utilizados pelo CTAC cumprem os requisitos da seção 124.45 do RBAC 142.	Utilização de instrutores em desconformidade com a seção 142.45.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142117	Qualificação examinador credenciado	142.65(f)	Os examinadores credenciados utilizados pelo CTAC cumprem os requisitos da seção 124.47 do RBAC 142.	Utilização de examinadores credenciados em desconformidade com a seção 142.47 do RBAC 142.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142118	Treinamento parcial	142.65(g)	O CTAC não oferece exames para alunos que não tenham realizado o curso completo na instituição.	O CTAC aplica exames em alunos que realizaram parcialmente o currículo aprovado na instituição.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142119	Limitações de instrutores	142.67(a)	Os instrutores de CTAC somente ministram treinamentos para os quais estão qualificados.	Instrutor ministra treinamentos sem a qualificação necessária.	Instrutor do CTAC	Acautelatória	Não aplicável
142120	Qualificação instrutor	142.67(c)	Os instrutores cumprem integralmente os requisitos da seção 142.45 do RBAC 142.	Instrutor ministra instrução sem atender ao disposto na seção 142.45 do RBAC 142.	Instrutor do CTAC	Acautelatória	Não aplicável
142121	Extrapolação de jornada instrutor	142.67(d)	Os instrutores não ministram mais de oito	Instrutor ministra mais de 8 horas de instrução.	Instrutor do CTAC	Sancionatória	Não aplicável

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
			horas de instrução em um período de 24 horas.				
142122	Limite de aeronaves por instrutores	142.67(e)	Os instrutores ministram treinamentos para no máximo dois tipos de aeronaves.	Instrutor ministra treinamentos em mais de dois tipos de aeronaves.	Instrutor do CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142123	Limitações de examinadores credenciados	142.69(a)	Os examinadores credenciados aplicam exames somente em aeronaves nas quais possuem qualificação.	Examinador credenciado aplica exames em aeronave na qual não possui qualificação.	Examinador credenciado do CTAC	Acautelatória	Não aplicável
142124	Qualificação examinador credenciado	142.69(b)	Os examinadores credenciados cumprem integralmente os requisitos da seção 142.47 do RBAC 142.	O examinador credenciado aplica exame sem atender ao disposto na seção 142.47 do RBAC 142.	Examinador credenciado do CTAC	Acautelatória	Não aplicável
142125	Extrapolação de jornada examinador credenciado	142.69(d)	Os examinadores não aplicam exames por mais de oito horas em um período de 24 horas.	O examinador aplica exames por mais de oito horas em um período de 24 horas.	Examinador credenciado do CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142125	Limite de aeronaves por examinadores credenciados	142.69(e)	Os examinadores credenciados aplicam exames em no máximo dois tipos de aeronaves.	Examinador credenciado aplica exame em mais de dois tipos de aeronaves.	Examinador credenciado do CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142126	Registros dos alunos	142.71(a)	O CTAC mantém os registros individuais de cada aluno contendo todos os itens estabelecidos na seção 142.71(a) do RBAC 142.	Os registros individuais dos alunos não contemplam todos os itens estabelecidos na seção 142.71(a) do RBAC 142.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
142127	Registos dos instrutores e examinadores credenciados	142.71(b)	O CTAC mantém registos individuais de instrutores e examinadores credenciados, demonstrando que os mesmos cumpriram todos os requisitos estabelecidos pelas seções 142.43, 142.45 e 142.47 do RBAC 142.	Registos individuais dos instrutores ou examinadores credenciados não demonstram o cumprimento dos requisitos estabelecidos nas seções 142.43, 142.45 e 142.47 do RBAC 142.	CTAC	Preventiva	60 dias
142128	Manutenção registos dos alunos	142.71(c)(1)	O CTAC mantém os registos individuais de cada aluno por pelo menos cinco anos.	O CTAC não mantém os registos individuais dos alunos por período inferior a cinco anos.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142129	Manutenção dos registos dos instrutores e examinadores credenciados	142.71(c)(2)	O CTAC mantém os registos individuais dos instrutores e examinadores credenciados durante pelo menos cinco anos após o término do vínculo.	O CTAC não mantém todos os registos individuais dos instrutores e examinadores credenciados durante pelo menos cinco anos após o término do vínculo.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142130	Acesso aos registos	142.71(d)	O CTAC disponibiliza de forma organizada os registos solicitados pela ANAC.	O CTAC não disponibiliza os registos quando solicitados pela ANAC.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142131	Formato dos registos	142.71(g)	Os registos são mantidos no formato aceito pela ANAC.	Os registos não são mantidos no formato aceito pela ANAC.	CTAC	Preventiva	60 dias

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
142132	Registros SGSO	142.71(h)	O CTAC registra os processos relacionados ao SGSO.	O CTAC não possui todos os registros que comprovem a operacionalidade do SGSO.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142133	Manutenção dos Registros de SGSO	142.71(i)	O CTAC armazena os registros do SGSO por, no mínimo, cinco anos.	O CTAC não armazena os registros de SGSO por, no mínimo, cinco anos.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142134	Relatório semestral SGSO	142.71(j)	O CTAC encaminha semestralmente o relatório de ocorrências com a descrição das ocorrências e com as ações mitigadoras tomadas.	O CTAC não apresenta o relatório de ocorrências conforme estabelecido na seção 142.71(j) do RBAC 142	CTAC	Preventiva	60 dias
142135	Alteração de pessoal, equipamentos, procedimentos ou Programa de Treinamento.	142.73(a)	O CTAC comunica as alterações citadas na seção 142.73(a) do RBAC 142 com antecedência mínima de 60 dias.	O CTAC não observa o prazo de 60 dias para a comunicação das alterações citadas na seção 142.73(a).	CTAC	Preventiva	60 dias
142136	Implementação de alterações não aprovadas	142.73(b)	O CTAC implementa as alterações citadas na seção 142.73(a) do RBAC 142 somente depois de aprovadas pela ANAC.	O CTAC implementa alterações citadas na seção 142.73(a) sem a aprovação explícita da ANAC.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142137	Afastamento de pessoal requerido	142.73(d)	O CTAC informa à ANAC, em até cinco dias úteis, as alterações	O CTAC não informa à ANAC, no prazo de cinco dias, as alterações	CTAC	Sancionatória	Não aplicável

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
			repentinas do pessoal requerido.	repentinas do pessoal requerido.			
142138	Informações falsas em propaganda	142.75(b)	O CTAC divulga informações que refletem sua situação jurídica e suas aprovações vigentes.	O CTAC divulga informações que induzem ao erro quanto à sua situação jurídica ou suas aprovações.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142139	Propaganda de CTAC sem certificação válida.	142.75(c)	O CTAC com certificado suspenso, revogado ou cassado suspendeu qualquer tipo de informe que cite o CTAC como certificado pela ANAC.	O CTAC cujo certificado encontra-se suspenso, revogado ou cassado divulga informação omitindo a situação do seu certificado.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142140	Manutenção SGSO	142.111(a)	O CTAC, que utiliza aeronaves, mantém um SGSO.	O SGSO não está de acordo com os procedimentos aprovados pela ANAC.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142141	MGSO	142.111(b)	O MGSO apresenta todos os componentes e elementos previstos na seção 142.111(b) do RBAC 142.	O MGSO não internaliza todos os elementos previstos na seção 142.111(b) do RBAC 142.	CTAC	Preventiva	60 dias
142142	Complexidade SGSO	142.111(c)	O CTAC possui um SGSO compatível com a complexidade das operações.	O SGSO não está compatível com a complexidade das operações.	CTAC	Preventiva	60 dias
142143	Análise do faltante	142.111(d)	O CTAC apresenta análise do faltante sobre os elementos previstos em 142.111(b) do RBAC 142.	O CTAC não apresenta análise do faltante relacionando os elementos presentes e funcionando no CTAC.	CTAC	Preventiva	60 dias

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
142144	Implementação do SGSO	142.111(e)	O CTAC deve possuir um SGSO implementado.	O SGSO aprovado está parcialmente implementado.	CTAC	Preventiva	60 dias
142145	Fases de implantação do SGSO	142.111(f)	O CTAC apresenta à ANAC o plano de implementação do SGSO considerando os pontos citados na seção 142.111(f) do RBAC 142.	O plano de implementação do SGSO não foi submetido à aprovação da ANAC.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142146	Cronograma de implantação do SGSO	142.111(g)	As fases de implementação do SGSO estão de acordo com o cronograma aceito pela ANAC.	O CTAC não cumpre com o programa de implementação de SGSO aprovado.	CTAC	Preventiva	60 dias
142147	Etapas implantação do SGSO	142.113(a)	O GSO considera todas as etapas descritas na seção 142.113(a) do RBAC 142 no desenvolvimento e implantação do SGSO.	O GSO não considera todas as etapas descritas na seção 142.113(a) no desenvolvimento e implantação do SGSO.	GSO	Preventiva	60 dias
142148	Objetivo MGSO	142.115(a)	O MGSO formaliza e divulga a cultura de segurança operacional do CTAC.	O MGSO não cumpre o objetivo de formalizar e divulgar a cultura de segurança operacional.	CTAC	Preventiva	60 dias
142149	Conteúdo MGSO	142.115(b)	O MGSO apresenta o conteúdo aplicável, conforme estabelecido na seção 142.115(b) do RBAC 142.	O MGSO não apresenta todo o conteúdo aplicável, conforme estabelecido na seção 142.115(b).	CTAC	Preventiva	60 dias

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
142150	Clareza das informações contidas no MGSO	142.115(c)	O MGSO apresenta as informações de maneira clara e inteligível.	Os documentos referentes ao MGSO não são claros ou inteligíveis.	CTAC	Preventiva	60 dias
142151	Aceitação MGSO	142.117(a)	O MGSO e suas atualizações são encaminhados para aceitação da ANAC após a aprovação do gestor responsável.	O MGSO ou suas atualizações não são encaminhadas para aceitação da ANAC.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142152	Assinaturas MGSO	142.117(b)	O MGSO apresenta a assinatura do gestor responsável e do GSO.	O MGSO não apresenta as assinaturas do gestor responsável ou do GSO.	CTAC	Preventiva	60 dias
142153	Documento de aceitação do MGSO	142.117(f)	O documento de aceitação de MGSO é anexado em cada cópia do MGSO.	Cópias do MGSO não apresentam o documento de aprovação.	CTAC	Preventiva	60 dias
142154	Recomendações MGSO	142.119(c)	O CTAC cumpre as recomendações estabelecidas pela ANAC referentes ao MGSO.	O CTAC não cumpre os prazos estabelecidos pela ANAC referentes às correções no MGSO.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142155	Atualização MGSO	142.121(a)	O CTAC mantém o MGSO atualizado.	O MGSO não é mantido atualizado.	CTAC	Preventiva	60 dias
142156	Controle atualizações MGSO	142.121(g)	O CTAC mantém o controle das atualizações do MGSO aprovados.	O CTAC não controla as atualizações das cópias do MGSO.	CTAC	Preventiva	60 dias
142157	Divulgação MGSO	142.123(a)	O CTAC divulga seu SGSO, de acordo com o MGSO, a todo os	O SGSO não é divulgado, conforme estruturado no MGSO, a	CTAC	Sancionatória	Não aplicável

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Enquadramento Normativo</b>	<b>Situação Esperada</b>	<b>Tipificações de Não Conformidade</b>	<b>Aplicabilidade</b>	<b>Providência administrativa</b>	<b>Prazo</b>
			setores e pessoal do CTAC.	todo o pessoal envolvido nas operações do CTAC.			
142158	Elaboração PRE	142.125(a)	O CTAC possui um PRE aceito.	O CTAC não possui um PRE aceito.	CTAC	Sancionatória	Não aplicável
142159	Procedimentos PRE	142.125(b)	O CAC descreve os procedimentos e responsabilidades em caso de acionamento do PRE.	Os procedimentos e responsabilidades em caso de acionamento não estão descritos no PRE.	CTAC	Preventiva	60 dias
142160	Compatibilização do PRE com o PLEM	142.125(c)	O PRE é compatível com o PLEM do aeródromo principal de suas operações.	O PRE aceito não é compatível com o PLEM do aeródromo principal de suas operações.	CTAC	Preventiva	60 dias