



**MANUAL DE PROCEDIMENTO**

**MPR/SIA-208-R02**

---

**ANÁLISE DE MGSO DE AEROPORTOS NÃO CERTIFICADOS**

---

04/2021

**REVISÕES**

<b>Revisão</b>	<b>Aprovação</b>	<b>Aprovado Por</b>	<b>Modificações da Última Versão</b>
R00	06/07/2015	SIA	Versão Original
R01	06/06/2018	SIA	1) Processo 'Analisar Evidências de SGSO' removido. 2) Processo 'Elaborar Sub-Relatório de Auditoria de SGSO' removido. 3) Processo 'Realizar Auditoria de SGSO' removido. 4) Processo 'Preparar Auditoria de SGSO' removido. 5) Processo 'Analisar Documentos de Segurança Operacional' removido. 6) Processo 'Solicitar a Declaração de Conformidade do MGSO' removido. 7) Processo 'Definir Equipes das Auditorias de SGSO' removido. 8) Processo 'Analisar MGSO de Aeroportos Não Certificados' modificado.
R02	24/04/2021	SIA	1) Processo 'Analisar MGSO de Aeroportos Não Certificados' 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. 9.
  - 3.4) Documentos e Processos Administrativos, pág. 10.
- 4) Procedimentos Referenciados, pág. 11.
- 5) Procedimentos, pág. 12.
  - 5.1) Analisar MGSO de Aeroportos Não Certificados, pág. 12.
- 6) Disposições Finais, pág. 17.

## **PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS**

### **GRUPOS ORGANIZACIONAIS**

#### **a) Analista - CGSO**

- 1) Analisar MGSO de Aeroportos Não Certificados

#### **b) O Cgso**

- 1) Analisar MGSO de Aeroportos Não Certificados

## 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

### 1.1 INTRODUÇÃO

O presente manual trata dos procedimentos para análise de MGSO de Aeroportos não Certificados e servirá como guia de trabalho para os servidores responsáveis por esse processo na Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária – SIA.

A análise de MGSO tem como principal objetivo verificar a integridade documental do Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional elaborado pelo operador aeroportuário, usando a ferramenta de análise denominada Formulário de verificação de integridade documental de MGSO de aeroportos que não estão em processo de certificação.

O MGSO é o documento ou o conjunto de documentos, elaborado pelo operador de um determinado aeródromo que consolida a política, objetivos, procedimentos, metodologias e demais requisitos adotados para garantia da segurança operacional.

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

a) Analisar MGSO de Aeroportos Não Certificados.

### 1.2 REVOGAÇÃO

MPR/SIA-208-R01, aprovado na data de 06 de junho de 2018.

### 1.3 FUNDAMENTAÇÃO

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

Regulamento Brasileiro de Aviação Civil - RBAC nº 153 – Emenda nº 02 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>
Analista - CGSO	Responsáveis pela análise de SGSO.
O CGSO	Responsável pela Coordenadoria de SGSO.

## 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

<b>Definição</b>	<b>Significado</b>
Declaração de Conformidade de MGSO para Aeroportos Não Certificados	Significa a declaração do operador do aeródromo na qual são referenciados itens presentes em um determinado documento que atendem a requisitos de um regulamento

### 2.2 Sigla

<b>Definição</b>	<b>Significado</b>
MGSO	Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional
RBAC 153	Aeródromos - operação, manutenção e resposta à emergência.
SGSO	Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional
SIA	Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária
Trello	O Trello é um sistema de quadro virtual para gerenciamento de tarefas que segue o método "kanban", muito usado no desenvolvimento com Scrum. Ele permite a criação de diversos quadros, nos quais podemos criar quantas colunas quisermos.

### 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

Não há artefatos descritos para a realização deste MPR.

#### 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:

<b>Competência</b>	<b>Áreas e Grupos</b>
Analisa a conformidade dos documentos de Segurança Operacional em consonância com o RBAC 153 e com os conceitos do SGSO.	Analista - CGSO
Avalia como o PSAC garante o cumprimento dos requisitos de segurança operacional.	Analista - CGSO
Classifica não conformidades, aplicando ferramentas de qualidade nas ações corretivas e preventivas em um sistema de gestão.	Analista - CGSO
Identifica os conceitos e normas aplicadas a sistemas de gestão.	Analista - CGSO

#### 3.3 SISTEMAS

<b>Nome</b>	<b>Descrição</b>	<b>Acesso</b>
-------------	------------------	---------------

SEI	Sistema Eletrônico de Informação.	<a href="https://sistemas.anac.gov.br/sei">https://sistemas.anac.gov.br/sei</a>
Trello - GFIC	Quadro utilizado na GFIC.	<a href="https://trello.com/b/dzmf97qw/gfic">https://trello.com/b/dzmf97qw/gfic</a>

### **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 MGSO de Aeroportos Não Certificados

Este processo detalha os passos do recebimento do Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional – MGSO. O operador aeroportuário envia para ANAC o documento digital.

Será analisado o MGSO apresentado, verificando por meio do Formulário de Verificação de Integridade Documental de MGSO de Aeroportos Não Certificados se o conteúdo se enquadra nos requisitos mínimos para a classe do aeroporto em análise.

Caso o MGSO não contenha os elementos mínimos previstos no RBAC 153, será elaborado um ofício para o operador de aeródromo solicitando a atualização ou readequação do documento.

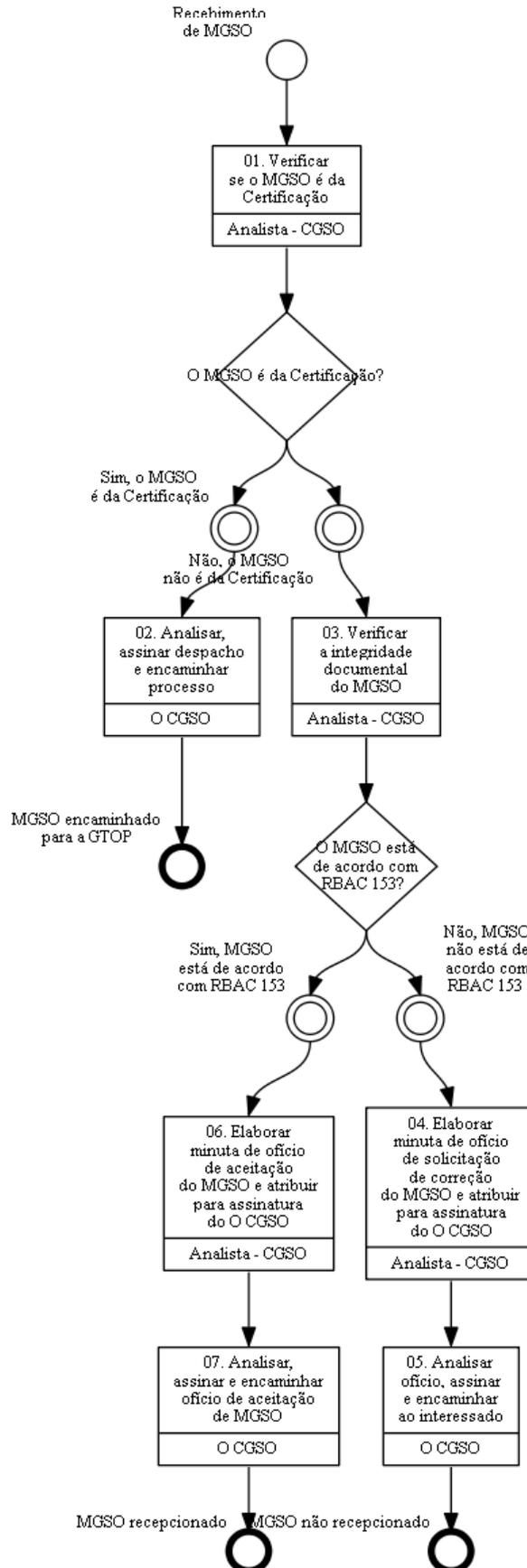
O processo contém, ao todo, 7 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Recebimento de MGSO", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança algum de seus eventos de fim. Os eventos de fim descritos para esse processo são:

- a) MGSO recepcionado.
- b) MGSO encaminhado para a GTOP.
- c) MGSO não recepcionado.

Os grupos envolvidos na execução deste processo são: Analista - CGSO, O CGSO.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possua(m) as seguintes competências: (1) Analisa a conformidade dos documentos de Segurança Operacional em consonância com o RBAC 153 e com os conceitos do SGSO; (2) Avalia como o PSAC garante o cumprimento dos requisitos de segurança operacional; (3) Classifica não conformidades, aplicando ferramentas de qualidade nas ações corretivas e preventivas em um sistema de gestão; (4) Identifica os conceitos e normas aplicadas a sistemas de gestão.

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



### **01. Verificar se o MGSO é da Certificação**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Analista - CGSO.

DETALHAMENTO: Nesta etapa, deve-se verificar se o MGSO apresentado é de operador aeroportuário certificado ou em processo de certificação.

Caso o MGSO seja de certificação, o Analista - CGSO deve minutar um despacho para a GTOPI (modelo SEI 5543062), para assinatura e envio pelo O CGSO.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: SEI.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "O MGSO é da Certificação?" seja "sim, o MGSO é da Certificação", deve-se seguir para a etapa "02. Analisar, assinar despacho e encaminhar processo". Caso a resposta seja "não, o MGSO não é da Certificação", deve-se seguir para a etapa "03. Verificar a integridade documental do MGSO".

### **02. Analisar, assinar despacho e encaminhar processo**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O Cgso.

DETALHAMENTO: O CGSO deve analisar e assinar o despacho, e encaminhar o processo para a GTOPI.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: SEI.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

### **03. Verificar a integridade documental do MGSO**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Analista - CGSO.

DETALHAMENTO: O MGSO recebido deve ser incluído no Bloco Interno 15259 "MGSO" localizado na unidade CGSO no SEI. Então deve ser verificada a coerência das informações apresentadas na Declaração de Conformidade com o MGSO objeto da análise, por meio do Formulário de Verificação de Integridade Documental de MGSO de Aeroportos não Certificados, onde será verificado se o MGSO possui os elementos mínimos previstos no RBAC 153.

O Formulário de Verificação de Integridade Documental de MGSO de Aeroportos não Certificados encontra-se disponível no sistema SEI no documento nº 5542958.

Preencher os dados cadastrais do aeródromo, data, etc. Em cada uma das perguntas do campo "evidências" deve ser respondido "sim" ou "não". Caso a resposta seja "não" deve-se preencher o campo "Pendências", com o auxílio da aba de mesmo nome, enumerando as pendências existentes em cada uma das evidências, por código.

Fazer a análise do GAP Analysis conforme documento SEI nº 5544045.

Fazer a análise do plano de implementação do SGSO conforme documento SEI nº 5544063.

Por fim, deve-se criar um cartão no Trello – GFIC.

COMPETÊNCIAS:

- Identifica os conceitos e normas aplicadas a sistemas de gestão.
- Analisa a conformidade dos documentos de Segurança Operacional em consonância com o RBAC 153 e com os conceitos do SGSO.
- Classifica não conformidades, aplicando ferramentas de qualidade nas ações corretivas e preventivas em um sistema de gestão.
- Avalia como o PSAC garante o cumprimento dos requisitos de segurança operacional.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Trello - GFIC, SEI.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "O MGSO está de acordo com RBAC 153?" seja "sim, MGSO está de acordo com RBAC 153", deve-se seguir para a etapa "06. Elaborar minuta de ofício de aceitação do MGSO e atribuir para assinatura do O CGSO". Caso a resposta seja "não, MGSO não está de acordo com RBAC 153", deve-se seguir para a etapa "04. Elaborar minuta de ofício de solicitação de correção do MGSO e atribuir para assinatura do O CGSO".

#### **04. Elaborar minuta de ofício de solicitação de correção do MGSO e atribuir para assinatura do O CGSO**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Analista - CGSO.

DETALHAMENTO: Caso o MGSO não possua os elementos mínimos previstos no RBAC 153, o Analista - CGSO elabora minuta de ofício de solicitação de correção do MGSO (modelo SEI 5542965), que solicitará a atualização ou readequação do manual.

Após elaboração da minuta do ofício, deve-se atribuir o processo para O CGSO.

Por fim, deve-se atualizar o Trello - GFIC.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Trello - GFIC, SEI.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Analisar ofício, assinar e encaminhar ao interessado".

#### **05. Analisar ofício, assinar e encaminhar ao interessado**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O Cgso.

DETALHAMENTO: O CGSO analisa a minuta de ofício e procede com a assinatura no SEI, caso esteja de acordo.

Em seguida, deve encaminhar o ofício assinado para que este seja enviado ao operador de aeródromo.

Por fim, deve-se atualizar o Trello - GFIC.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Trello - GFIC, SEI.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

#### **06. Elaborar minuta de ofício de aceitação do MGSO e atribuir para assinatura do O CGSO**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Analista - CGSO.
DETALHAMENTO: Caso o MGSO não possua os elementos mínimos previstos no RBAC 153, o Analista - CGSO elabora minuta de ofício de aceitação de correção do MGSO (modelo SEI 5543017), que solicitará a atualização ou readequação do manual.  Após elaboração da minuta do ofício, deve-se atribuir o processo para O CGSO.  Por fim, deve-se atualizar o Trello - GFIC.
SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Trello - GFIC, SEI.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "07. Analisar, assinar e encaminhar ofício de aceitação de MGSO".

## **07. Analisar, assinar e encaminhar ofício de aceitação de MGSO**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O Cgso.
DETALHAMENTO: Nesta etapa, O CGSO deve analisar, assinar e encaminhar o ofício de aceitação do MGSO ao operador aeroportuário.  Por fim, O CGSO conclui o processo no SEI e atualiza o Trello - GFIC.
SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Trello - GFIC, SEI.
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.