



**MANUAL DE PROCEDIMENTO**

**MPR/SIA-422-R03**

---

**GERENCIAMENTO DE RISCOS - SEGURANÇA  
OPERACIONAL NA SIA**

---

05/2023

### REVISÕES

Revisão	Aprovação	Publicação	Aprovado Por	Modificações da Última Versão
R00	PORTARIA Nº 3.943, DE 7 DE JANEIRO DE 2021	Não informado	SIA	Versão Original
R01	PORTARIA Nº 6.322, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2021	Não informado	SIA	1) Processo 'Priorizar e Acompanhar Ações de Fiscalização' inserido. 2) Processo 'Revisar Barreiras de Segurança Operacional na SIA' modificado.
R02	PORTARIA Nº 9.453, DE 6 DE OUTUBRO DE 2022	10/10/2022	SIA	1) Processo 'Priorizar e Acompanhar Ações de Fiscalização' modificado. 2) Processo 'Revisar Barreiras de Segurança Operacional na SIA' modificado.
R03	Não Publicado	08/05/2023	SIA	1) Processo 'Revisar Perfil de Risco na SIA' inserido. 2) Processo 'Priorizar e Acompanhar Ações de Fiscalização' modificado. 3) Processo 'Revisar Barreiras de Segurança Operacional na SIA' 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) 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) Revisar Barreiras de Segurança Operacional na SIA, pág. 12.
  - 5.2) Priorizar e Acompanhar Ações de Fiscalização, pág. 18.
  - 5.3) Revisar Perfil de Risco na SIA, pág. 23.
- 6) Disposições Finais, pág. 27.

## **PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS**

### **GRUPOS ORGANIZACIONAIS**

#### **a) O Cged**

- 1) Priorizar e Acompanhar Ações de Fiscalização

#### **b) O Cptd**

- 1) Priorizar e Acompanhar Ações de Fiscalização
- 2) Revisar Barreiras de Segurança Operacional na SIA
- 3) Revisar Perfil de Risco na SIA

#### **c) O GFIC**

- 1) Revisar Barreiras de Segurança Operacional na SIA
- 2) Revisar Perfil de Risco na SIA

#### **d) O Gtgr**

- 1) Revisar Barreiras de Segurança Operacional na SIA
- 2) Revisar Perfil de Risco na SIA

#### **e) O GTGR, O GTFS e O GTOP**

- 1) Priorizar e Acompanhar Ações de Fiscalização

## 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

### 1.1 INTRODUÇÃO

Esse MPR visa revisar as barreiras de segurança operacional na SIA. O MPR traz processos de trabalho que visam o gerenciamento de risco de aeródromos, exceto os que recebem exclusivamente operações de aeronaves de asa rotativa.

O MPR estabelece, no âmbito da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA, os seguintes processos de trabalho:

- a) Revisar Barreiras de Segurança Operacional na SIA.
- b) Priorizar e Acompanhar Ações de Fiscalização.
- c) Revisar Perfil de Risco na SIA.

### 1.2 REVOGAÇÃO

MPR/SIA-422-R02, aprovado na data de 30 de junho de 2022.

### 1.3 FUNDAMENTAÇÃO

Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, art. 31 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>
O CGED	Coordenador de Gestão e Análise de Dados da Gerência Técnica de Gerenciamento de Risco
O CPTD	Coordenador de Planejamento e Apoio a Tomada de Decisão.
O GFIC	O Gerente de Controle e Fiscalização
O GTGR	Gerente Técnico de Gerenciamento de Risco
O GTGR, O GTFS e O GTOP	Responsáveis pela execução da atualização do controle de processos de vigilância priorizados.

## **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

A tabela abaixo apresenta as definições necessárias para o entendimento deste Manual de Procedimento.

### 2.1 Sigla

<b>Definição</b>	<b>Significado</b>
Coordenadoria de Gestão e Análise de Dados - CGED	Coordenadoria responsável pelo gerenciamento do banco de dados coletados a partir das ações de fiscalização da SIA.
Coordenadoria de Planejamento e Apoio a Tomada de Decisão - CPTD	Coordenadoria responsável pelo desenvolvimento ou revisão de novos bowties.

### 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:

Não há competências descritas para a realização deste MPR.

#### 3.3 SISTEMAS

Nome	Descrição	Acesso
Power BI	Sistema de Business Intelligence que exibe gráficos e realiza buscas e filtros sobre dados. O sistema é composto de um componente desktop, que roda dentro da rede da ANAC, e um componente Web, com cota de armazenamento na nuvem	<a href="https://app.powerbi.com">https://app.powerbi.com</a>

	da Microsoft, que exibe as telas para usuários externos à rede da ANAC.	
SEI	Sistema Eletrônico de Informação.	<a href="https://sei.anac.gov.br/sip/login.php?sigla_orgao_sistema=ANAC&amp;sigla_sistema=SEI">https://sei.anac.gov.br/sip/login.php?sigla_orgao_sistema=ANAC&amp;sigla_sistema=SEI</a>
Sharepoint de Modelos e Documento da CPTD	Planilha de modelos de documentos da CPTD.	<a href="https://anac.sharepoint.com/:f:/s/GTGR/Eo6--0ZSYHdApVyffYepeywB1_8Rsh-QNv6Qz7Uc1Oliyw?e=ULxQPS">https://anac.sharepoint.com/:f:/s/GTGR/Eo6--0ZSYHdApVyffYepeywB1_8Rsh-QNv6Qz7Uc1Oliyw?e=ULxQPS</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 todos os processos de trabalho deste MPR. 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 MPR também 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.

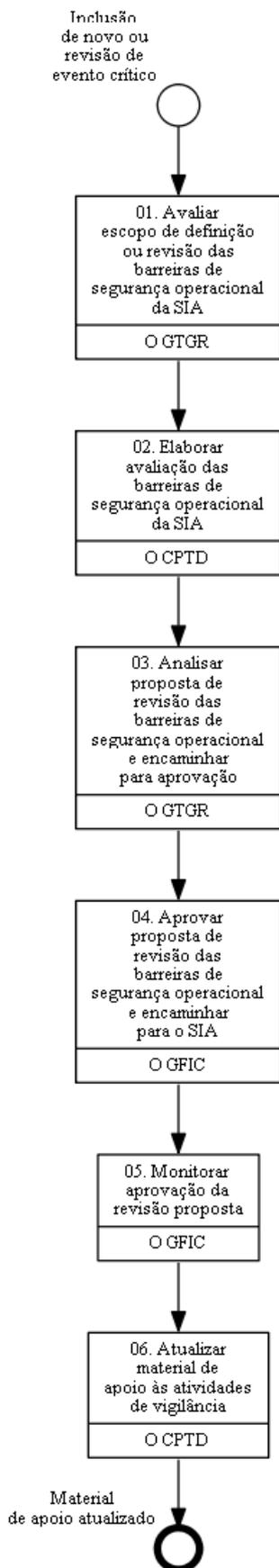
### 5.1 Revisar Barreiras de Segurança Operacional na SIA

Avaliar escopo de definição ou revisão das barreiras de segurança operacional da SIA, em seguida Elaborar avaliação das barreiras de segurança operacional da SIA, analisar proposta de revisão das barreiras de segurança operacional e encaminhar para aprovação, aprovar proposta de revisão das barreiras de segurança operacional e encaminhar para aprovação na SIA e atualizar material de apoio às atividades de vigilância.

O processo contém, ao todo, 6 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Inclusão de novo ou revisão de evento crítico", 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: "Material de apoio atualizado.

Os grupos envolvidos na execução deste processo são: O CPTD, O GFIC, O GTGR.

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



## **01. Avaliar escopo de definição ou revisão das barreiras de segurança operacional da SIA**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O Gtgr.

DETALHAMENTO: Considerando a inclusão de novo evento crítico a ser monitorado pela SIA, ou por necessidade de revisão dos eventos já sob monitoramento, O GTGR deve avaliar o escopo de definição ou revisão, conforme o caso, das barreiras preventivas e reativas para os eventos críticos sob análise, o que pode se dar a partir de uma ou mais das situações listadas a seguir:

- 1- Modificação de referência internacional (SARPs da OACI);
- 2- Estudos para modificação de normativos nacionais (RBACs) que possam afetar barreiras existentes ou acrescentar novas barreiras;
- 3- Não Conformidade, achado ou recomendação apontados em processo de auditoria (USOAP, Prontidão-USOAP, auditoria interna, etc.);
- 4- Ocorrência de acidente de severidade elevada em aeródromo em território brasileiro;
- 5- Denúncias recorrentes e fundamentadas sobre determinado aeródromo, evento, condição ou perigo;
- 6- Avaliação de ocorrências aeronáuticas, etc.); e
- 7- Propostas em projetos de mitigação de origem no BAIST, BCAST, RASG-PA, etc; ou
- 8- Inclusão de um novo evento crítico.

No caso de não ocorrência das situações listadas acima será procedida uma revisão em até 24 meses a contar da última realizada.

Com essa avaliação, O GTGR realizará comunicação à O CPTD sobre o escopo de definição ou revisão de barreiras e informará o prazo previsto de conclusão da atividade e deverá ser iniciada em um processo no SEI para registro do desenvolvimento da atividade.

Ao final da etapa, deverá ser documentado o despacho de abertura de processo de definição ou revisão de barreiras no SEI.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: SEI.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Elaborar avaliação das barreiras de segurança operacional da SIA".

## **02. Elaborar avaliação das barreiras de segurança operacional da SIA**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O Cptd.

DETALHAMENTO: O CPTD deve iniciar a avaliação de barreiras de segurança operacional considerando tendências, ocorrências de eventos precursoras e a possibilidade de alteração ou adição de categorias de risco para as quais não se iniciou processo de avaliação. Tal processo inclui as seguintes etapas:

- 1- Avaliar cenários associados às áreas de risco identificadas, tendo como resultado uma relação de ameaças, consequências e cadeias de eventos relevantes;
- 2- Compilar e atualizar a lista de barreiras implementadas em RBAC e CEF associado;
- 3- Avaliar os dados e indicadores disponíveis relacionados ao desempenho de barreiras, tendo como resultado um agrupamento das barreiras de acordo com o fator contribuinte preponderante de sua atuação; e
- 4- Compilar uma análise de faltante sobre os grupos de barreiras, cujos apontamentos devem compor um relatório que indique oportunidade de implementação de novas barreiras, melhoramentos na implementação de barreiras existentes ou modificação no escopo das barreiras já monitoradas.

Com isso, O CPTD deve elaborar uma minuta de Nota Técnica descrevendo os resultados específicos a partir dos estudos conduzidos, propondo, onde cabível, as modificações para adequação das barreiras de segurança e os respectivos impactos normativos, e encaminhar esta documentação para concordância de O GTGR e O GFIC.

Com isso, CPTD deve elaborar uma minuta de Nota Técnica descrevendo os resultados específicos a partir dos estudos conduzidos, propondo, onde cabível, barreiras para novos eventos de segurança operacional ou modificações para adequação das barreiras já existentes e os respectivos impactos normativos, e encaminhar esta documentação para concordância de O GTGR e O GFIC.

Essa etapa incluirá a participação de gestores e/ou servidores indicados de outras áreas da Agência, em especial da SIA, para validação das análises e das conclusões, em consonância com a expertise dos demais setores envolvidos no tema avaliado. Eventual participação de agentes externos à ANAC também poderá ser considerada.

Ao final da etapa, deverá ser documentada uma Nota Técnica de avaliação de barreiras em continuidade ao processo aberto no SEI.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Sharepoint de Modelos e Documento da CPTD, SEI.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Analisar proposta de revisão das barreiras de segurança operacional e encaminhar para aprovação".

### **03. Analisar proposta de revisão das barreiras de segurança operacional e encaminhar para aprovação**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O Gtgr.

DETALHAMENTO: O GTGR deve analisar a minuta de Nota Técnica, coletar a assinatura da equipe envolvida no trabalho e assiná-la no caso de concordância. Deve encaminhá-la a O GFIC para aprovação. Caso seja identificada a necessidade de ajustes nas minutas dos documentos apresentados, O GTGR irá contatar O CPTD para realizar as alterações e complementações necessárias.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: SEI.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Aprovar proposta de revisão das barreiras de segurança operacional e encaminhar para o SIA".

### **04. Aprovar proposta de revisão das barreiras de segurança operacional e encaminhar para o SIA**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GFIC.

DETALHAMENTO: O GFIC deve analisar a Nota Técnica, assiná-la no caso de concordância e encaminhá-la a O SIA para aprovação. Caso seja identificada a necessidade de ajustes nos documentos apresentados, O GFIC irá documentar os apontamentos necessários e contatar O GTGR para realizar as alterações necessárias.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Monitorar aprovação da revisão proposta".

### **05. Monitorar aprovação da revisão proposta**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GFIC.

DETALHAMENTO: Após encaminhamento da Nota Técnica, O GFIC deve aguardar a aprovação do documento pelo O SIA. Assim que aprovado, O GFIC deve concluir esta atividade, retornando o processo à O GTGR para implementação dos itens aprovados e encerrar o processo.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: SEI.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06. Atualizar material de apoio às atividades de vigilância".

### **06. Atualizar material de apoio às atividades de vigilância**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O Cptd.

DETALHAMENTO: Após aprovação, O CPTD deve coordenar com O GTOP, O GTGR e O GFTS a adequação dos artefatos, checklists, base de dados, relatórios e atividades que necessitem atualizações para refletir o resultado da proposta nas atividades de vigilância da GFIC e da GCOP.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Sharepoint de Modelos e Documento da CPTD, Power BI, SEI.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.



MPR/SIA-422-R03

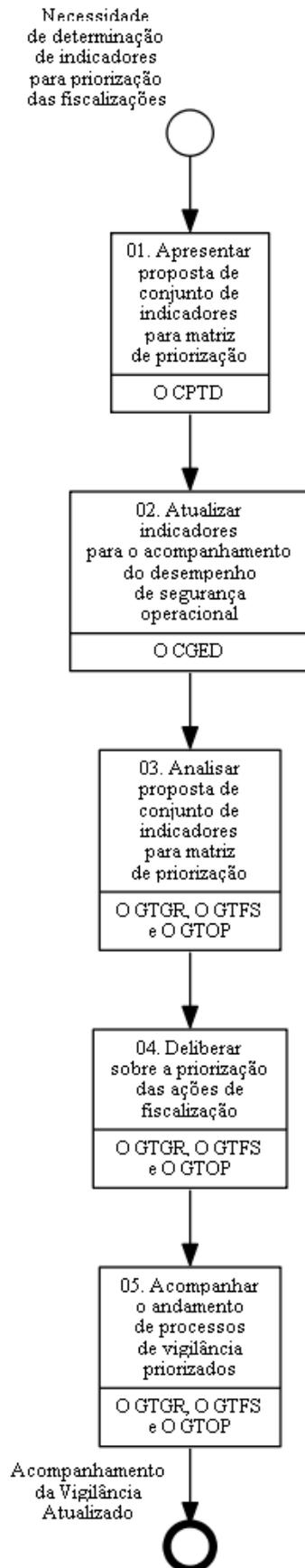
## **5.2 Priorizar e Acompanhar Ações de Fiscalização**

Constitui na busca, análise e estabelecimento de um conjunto de indicadores para a construção de uma matriz de priorização das ações de fiscalização. Bem como da permanente atualização desses indicadores para o acompanhamento do desempenho do sistema de segurança operacional.

O processo contém, ao todo, 5 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Necessidade de determinação de indicadores para priorização das fiscalizações", 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: "Acompanhamento da Vigilância Atualizado".

Os grupos envolvidos na execução deste processo são: O CGED, O CPTD, O GTGR, O GTFS e O GTOF.

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



## **01. Apresentar proposta de conjunto de indicadores para matriz de priorização**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O Cptd.

DETALHAMENTO: Dentre os indicadores monitorados com regularidade pela A CGED, um conjunto de indicadores relacionados às principais informações de segurança e apontamentos correntes será apresentado aos gestores da GFIC. Dentre os indicadores, identificamos os seguintes grupos:

a) Indicadores extraídos de bases de dados, como por exemplo:

- I. Apontamentos de ocorrências aeronáuticas, locais com maior frequência, aeródromos cujos gestores/proprietários não tenham respondido satisfatoriamente às diligências sobre as condições locais como fatores contribuintes às ocorrências, etc.;
- II. Itens mais recorrentes das não conformidades, recomendações e outros apontamentos feitos em ações presenciais e remotas de fiscalização;
- III. Índices associados ao grau de preparo de barreiras;
- IV. Tipos de denúncias ou outras ocorrências aeronáuticas identificadas por canal de comunicação direta com a ANAC, locais com reincidência, aeródromos cujos gestores/proprietários não tenham respondido satisfatoriamente às diligências sobre as condições denunciadas;
- V. Situação dos processos de vigilância continuada abertos e encerrados, com data de atualização;
- VI. Nível de implementação, de efetividade, recomendações e outros apontamentos feitos em auditorias SGSO presenciais ou remotas;

b) Casos situacionais, tais como:

- I. Complementação de política de aviação civil (privatizações e demais transferências operacionais);
- II. Apoio a comunidades isoladas;
- III. Início de operações agendadas de passageiros em localidades anteriormente não atendidas por linhas regulares, em especial em localidades sem histórico de atendimento à aviação regular;
- IV. Denúncias (anteriormente à sua apuração);
- V. Ocorrência de acidentes de grandes proporções ou repercussão;
- VI. Obras, em especial quanto à retomada das operações em aeródromo que tenha ficado interdito por período significativo, etc;

c) Casos por demanda institucional, como por exemplo:

- I. Resultado de estudos dos Grupos Brasileiros de Segurança Operacional (BAST);
- II. Ministério Público, procedimentos judiciais, etc;
- III. Apontamentos de Comitês e grupos similares (ASSOP, Diretoria, etc.);
- IV. Coordenação com operadores de transporte 121/135, etc.

A partir dos resultados dos estudos desenvolvidos e pelo acompanhamento de questões situacionais, ouvidas as demais áreas técnicas da SIA, O CPTD apresentará um relatório contendo uma proposta de indicadores de segurança operacional.

Ao final da etapa, o relatório com a proposta de critérios de classificação deverá ser enviado e apresentado para O GTGR.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Sharepoint de Modelos e Documento da CPTD.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Atualizar indicadores para o acompanhamento do desempenho de segurança operacional".

## **02. Atualizar indicadores para o acompanhamento do desempenho de segurança operacional**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O Cged.

DETALHAMENTO: A partir do gerenciamento de suas bases de dados, O CGED promoverá um cálculo consolidado de indicadores de acompanhamento da segurança operacional, definidos em conjunto com os gestores da GFIC.

Nessa etapa é realizada uma verificação de conformidade da atualização dos quadros de indicadores. A depender da natureza de alguns indicadores, sua atualização ocorre semanalmente ou até mesmo diariamente, em tempo real.

Ao final da etapa, deverá enviado por e-mail ao grupo de gestores da GFIC e GTOP com a conclusão da verificação.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Sharepoint de Modelos e Documento da CPTD.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Analisar proposta de conjunto de indicadores para matriz de priorização".

## **03. Analisar proposta de conjunto de indicadores para matriz de priorização**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTGR, O GTFS e O GTOP.

DETALHAMENTO: O GTGR, O GTFS e O GTOP devem analisar a proposta consolidada pela CPDR, apontar a necessidade de revisar indicadores ou o conjunto de considerações situacionais, ouvidas as demais áreas técnicas da SIA. Caso seja identificada a necessidade de quaisquer ajustes, O GTGR e/ou O GTFS e/ou O GTOP contatarão O CPDR para realizar as alterações e complementações necessárias.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Sharepoint de Modelos e Documento da CPTD.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Deliberar sobre a priorização das ações de fiscalização".

## **04. Deliberar sobre a priorização das ações de fiscalização**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTGR, O GTFS e O GTOP.

DETALHAMENTO: O GTGR, O GTFS e O GTOPE devem promover a análise dos parâmetros indicados, registrando os resultados em Memória de Reunião, ou documento equivalente. O produto da etapa é uma lista de localidades selecionadas para ações de fiscalização, com a indicação dos perfis operacionais e o tipo de ação de fiscalização conforme o caso.

As ações de fiscalização podem ser do tipo presencial como as inspeções in loco, ou remotas como a inspeção remota, a vigilância remota, ou surveys (pesquisas de segurança operacional que podem prover informação que subsidiam ações de fiscalização específicas).

As ações de fiscalização definidas podem não abranger todas as áreas ou temas relacionados à segurança operacional, devendo ser considerada nessa definição os indicadores e a oportunidade de utilização dos recursos, bem como a tempestividade da coleta de dados.

Podem ser considerados ciclos de fiscalização para as ações de fiscalização, com estabelecimento de limites máximos de tempo para nova atividade contado desde a última ação realizada em cada regulado, por áreas ou temas, ou considerando todo o enfoque de segurança operacional.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Sharepoint de Modelos e Documento da CPTD, SEI.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Acompanhar o andamento de processos de vigilância priorizados".

## **05. Acompanhar o andamento de processos de vigilância priorizados**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GTGR, O GTFS e O GTOPE.

DETALHAMENTO: A partir da lista de localidades selecionadas para ações de fiscalização, O GTGR, O GTFS e O GTOPE deverão manter os processos administrativos com o conteúdo das verificações atualizados nos controles, ouvidas as coordenadorias e equipes responsáveis pela condução das análises, quando necessário.

O acompanhamento do processo de vigilância servirá de retroalimentação para a atividade de deliberação sobre a priorização das ações de fiscalização, especialmente no sentido de substituir uma ação em curso que esteja sendo considerada ineficaz ou improdutiva, por outra mais específica. Ainda, na hipótese de reincidência de ocorrências ou agravamento de fatores de risco em um aeródromo, o gestor da unidade responsável deverá avaliar se a ação em curso deve ser mantida, complementada ou substituída.

O monitoramento das atividades em curso servirá adicionalmente para averiguação de eventual condição de risco inaceitável que enseje a aplicação de medida cautelar, adequando a restrição a ser proposta a O GFIC ou O GCOP, conforme o caso.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Sharepoint de Modelos e Documento da CPTD, SEI.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

### **5.3 Revisar Perfil de Risco na SIA**

Avaliar escopo de definição ou revisão perfis de risco adotados na SIA, em seguida Elaborar avaliação do perfil de risco da SIA, analisar proposta de revisão dos perfis de risco e encaminhar para aprovação, aprovar proposta de revisão dos perfis de risco e encaminhar para aprovação na SIA e atualizar material de apoio às atividades de vigilância

O processo contém, ao todo, 5 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Inclusão de novo ou revisão de evento crítico", 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: "Material de apoio atualizado.

Os grupos envolvidos na execução deste processo são: O CPTD, O GFIC, O GTGR.

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



## **01. Elaborar avaliação dos perfis de risco adotado na SIA**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O Cptd.

DETALHAMENTO: O CPTD deve iniciar a avaliação dos perfis de risco considerando tendências e mudanças que caracterizem os perfis de risco adotados.

Tal processo inclui as seguintes etapas:

- 1- Avaliar cenários associados às áreas de risco identificadas;
- 2- Compilar e atualizar a lista de perfis implementadas em RBAC e CEF associado;
- 3- Avaliar os dados e indicadores disponíveis relacionados ao desempenho de barreiras e sua relação com os perfis.

Com isso, O CPTD deve elaborar uma minuta de Nota Técnica descrevendo os resultados específicos a partir dos estudos conduzidos, propondo, onde cabível, as modificações para adequação dos perfis e os respectivos impactos normativos, e encaminhar esta documentação para concordância de O GTGR e O GFIC.

Essa etapa incluirá a participação de gestores e/ou servidores indicados de outras áreas da Agência, em especial da SIA, para validação das análises e das conclusões, em consonância com a expertise dos demais setores envolvidos no tema avaliado. Eventual participação de agentes externos à ANAC também poderá ser considerada.

Ao final da etapa, deverá ser documentada uma Nota Técnica de avaliação de perfis em continuidade ao processo aberto no SEI.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: SEI.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Analisar proposta de revisão de perfis de risco e encaminhar para aprovação".

## **02. Analisar proposta de revisão de perfis de risco e encaminhar para aprovação**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O Gtgr.

DETALHAMENTO: O GTGR deve analisar a minuta de Nota Técnica, coletar a assinatura da equipe envolvida no trabalho e assiná-la no caso de concordância.

Deve encaminhá-la a O GFIC para aprovação. Caso seja identificada a necessidade de ajustes nas minutas dos documentos apresentados, O GTGR irá contatar O CPTD para realizar as alterações e complementações necessárias.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Sharepoint de Modelos e Documento da CPTD, SEI.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Aprovar proposta de revisão dos perfis de risco e encaminhar para O SIA".

### **03. Aprovar proposta de revisão dos perfis de risco e encaminhar para O SIA**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GFIC.

DETALHAMENTO: O GFIC deve analisar a Nota Técnica, assiná-la no caso de concordância e encaminhá-la a SEI para aprovação.

Caso seja identificada a necessidade de ajustes nos documentos apresentados, O GFIC irá documentar os apontamentos necessários e contatar O GTGR para realizar as alterações necessárias

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: SEI.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Monitorar aprovação da revisão proposta".

### **04. Monitorar aprovação da revisão proposta**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O GFIC.

DETALHAMENTO: Após encaminhamento da Nota Técnica, O GFIC deve aguardar a aprovação do documento pelo O SIA.

Assim que aprovado, O GFIC deve concluir esta atividade, retornando o processo à O GTGR para implementação dos itens aprovados e encerrar o processo.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Atualizar material de apoio às atividades de vigilância".

### **05. Atualizar material de apoio às atividades de vigilância**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O Cptd.

DETALHAMENTO: Após aprovação, O CPTD deve coordenar com O GTOP, O GFIC e O GTFS a adequação dos artefatos, checklists, base de dados, relatórios e atividades que necessitem atualizações para refletir o resultado da proposta nas atividades de vigilância da GFIC e da GCOP.

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.