



**MANUAL DE PROCEDIMENTO**

**MPR/SIA-829-R00**

---

**VISITA TÉCNICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA EM  
AEROPORTOS E EMPRESAS AÉREAS**

---

12/2024

**REVISÕES**

<b>Revisão</b>	<b>Aprovação</b>	<b>Publicação</b>	<b>Aprovado Por</b>	<b>Modificações da Última Versão</b>
R00	Não Publicado	20/12/2024	SIA	Versão Original

## 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. 9.
- 3) Artefatos, Competências, Sistemas e Documentos Administrativos, pág. 10.
  - 3.1) Artefatos, pág. 10.
  - 3.2) Competências, pág. 10.
  - 3.3) Sistemas, pág. 10.
  - 3.4) Documentos e Processos Administrativos, pág. 11.
- 4) Procedimentos Referenciados, pág. 12.
  - 4.1) Realizar Auditoria AVSEC em Operador de Aeródromo, Operador Aéreo, Agente de Carga Aérea Acreditado e SGP - Identidade Funcional, pág.12.
- 5) Procedimentos, pág. 13.
  - 5.1) Realizar Visita Técnica de Segurança Cibernética em Empresas Aéreas, Operadores Aéreos e Operadores de Aeródromos, pág. 13.
- 6) Disposições Finais, pág. 23.

## **PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS**

### **GRUPOS ORGANIZACIONAIS**

#### **a) CSCI - Controle de Qualidade**

1) Realizar Visita Técnica de Segurança Cibernética em Empresas Aéreas, Operadores Aéreos e Operadores de Aeródromos

#### **b) CSCI - Equipe de Visita Técnica**

1) Realizar Visita Técnica de Segurança Cibernética em Empresas Aéreas, Operadores Aéreos e Operadores de Aeródromos

#### **c) CSCI Analista**

1) Realizar Visita Técnica de Segurança Cibernética em Empresas Aéreas, Operadores Aéreos e Operadores de Aeródromos

#### **d) O Csci**

1) Realizar Visita Técnica de Segurança Cibernética em Empresas Aéreas, Operadores Aéreos e Operadores de Aeródromos

#### **e) O Gtcf**

1) Realizar Visita Técnica de Segurança Cibernética em Empresas Aéreas, Operadores Aéreos e Operadores de Aeródromos

## 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

### 1.1 INTRODUÇÃO

Manual de procedimentos que traz o passo a passo de como deve ser realizada a "Visita Técnica de Segurança Cibernética em Aeroportos e Empresas Aéreas" e também os detalhes de como é feita a aceitação da "Proposta de Plano de Ações Corretivas".

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

a) Realizar Visita Técnica de Segurança Cibernética em Empresas Aéreas, Operadores Aéreas e Operadores de Aeródromos.

### 1.2 REVOGAÇÃO

Item não aplicável.

### 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>
CSCI - Controle de Qualidade	Servidores da CSCI responsáveis por ações administrativas para o planejamento e consolidação da realização da visita técnica com foco em segurança cibernética.
CSCI - Equipe de Visita Técnica	Equipe formada por Servidor AVSEC – Análise de Segurança Cibernética na Aviação Civil, responsáveis pela execução da visita técnica.
CSCI Analista	Servidor da CSCI capacitado para realizar a análise e o monitoramento do Plano de Ações Corretivas proposto pelo operador.
O CSCI	Coordenador de Segurança Cibernética CSCI-SIA.

O GTCF	Gerente Técnico de Segurança Cibernética e Facilitação do Transporte Aéreo - GTCF - SIA.
--------	--

### 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>
Análise de Segurança Cibernética	A análise faz parte das atividades de controle de qualidade AVSEC relativas a segurança cibernética. Objetiva realizar uma avaliação do nível de segurança cibernética dos ativos de Tecnologia da Informação e Comunicações considerados como críticos às operações aéreas e/ou aeroportuárias para identificar. Neste processo, o Servidor busca identificar se e como foi realizado o processo de avaliação de riscos cibernéticos para aqueles ativos, visando a adoção de medidas de mitigadoras.
Avaliação de Riscos Cibernéticos	Processo de avaliação de riscos realizados sobre os ativos de tecnologia da informação e comunicação.
Framework em Cibernética	Conjunto de procedimentos padrão que estabelece diretrizes e princípios para gerenciar o desenvolvimento de um projeto. Aqui é utilizado no contexto de segurança cibernética de um operador aéreo ou de aeródromo.
Plano de Ações Corretivas	Conjunto de ações propostas pelo operador com o intuito de sanar as não conformidade especificadas pela Equipe de Visita Técnica.
Questionário/checklist	Conjunto de questões relacionadas à segurança cibernética que são feitas ao operador de aeródromo ou operador aéreo, visando conhecer seu nível de maturidade naquele tema.
Segurança Cibernética	É a prática de proteger sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação, tais como redes, dados e dispositivos, de ataques maliciosos, roubo de informações e outras ameaças digitais.
Visita Técnica	Avaliação detalhada de todos os aspectos previstos no PNAVSEC e regulamentação da ANAC dentro das organizações envolvidas na segurança da aviação civil, para determinar o

	grau de conformidade frente à regulamentação vigente.
--	---

## 2.2 Sigla

<b>Definição</b>	<b>Significado</b>
AVSEC	Segurança da Aviação Civil Contra Atos de Interferência Ilícita
PAC Cibernético	Plano de Ações Corretivas em Segurança Cibernética
PCDP	Proposta de Concessão de Diárias e Passagens
SCDP	Sistema de Concessão de Diárias e Passagens
SGP	Superintendência de Gestão de Pessoas
TIC Cibernético	Tecnologia da Informação e da Comunicação
VT	Visita Técnica com foco em Segurança Cibernética.

### 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
Microsoft Teams	Aplicativo de chat interno para empresas com videoconferência e mensagem instantânea para o trabalho em equipe.	<a href="https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/free">https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/free</a>
Modelo de Email com Memória de Reunião Virtual de Alinhamento Visita Técnica	Este email apresenta a memória d reunião virtual de alinhamento realizada	<a href="https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/csci/documentos%20compartilhados/gener al/auditoria%20cibern%c3%89tica%20(modelos)/emails?csf=1&amp;web=1&amp;e=tuf9rg">https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/csci/documentos%20compartilhados/gener al/auditoria%20cibern%c3%89tica%20(modelos)/emails?csf=1&amp;web=1&amp;e=tuf9rg</a>

Modelo de Email para o Envio do Ofício de Notificação de Realização Futura de Visita Técnica	Modelo de Email para enviar o Ofício de Notificação de Realização Futura de VT ao Operador	<a href="https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20(Modelos)/EMAILS?csf=1&amp;web=1&amp;e=TUf9Rg">https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20(Modelos)/EMAILS?csf=1&amp;web=1&amp;e=TUf9Rg</a>
Modelo de Ofício de Notificação de Realização Futura de Visita Técnica	Modelo de Ofício para notificar o Operador sobre a realização futura de VT	<a href="https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20(Modelos)/OF%C3%8DCIOS?csf=1&amp;web=1&amp;e=oioCMz">https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20(Modelos)/OF%C3%8DCIOS?csf=1&amp;web=1&amp;e=oioCMz</a>
Modelos de Apresentação Inicial de Visita Técnica de Segurança Cibernética	Sistema que contém os modelos de apresentação inicial de visita técnica de segurança cibernética	<a href="https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA/APRESENTA%C3%87%C3%95ES?csf=1&amp;web=1&amp;e=d1IUg8">https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA/APRESENTA%C3%87%C3%95ES?csf=1&amp;web=1&amp;e=d1IUg8</a>
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>

### 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. Informações sobre a sua relação com o(s) processo(s) de trabalho publicados aqui devem ser procuradas na introdução deste documento. A sua íntegra deve ser consultada no MPR de origem. Caso o processo de trabalho referenciado venha a ser revogado no futuro, ele continuará aparecendo nesta seção, mas com a marca '[REVOGADO]'. Este MPR possui 1 processos de trabalho referenciados, a ver:

**4.1) Realizar Auditoria AVSEC em Operador de Aeródromo, Operador Aéreo, Agente de Carga Aérea Acreditado e SGP - Identidade Funcional, publicado no MPR/SIA-821-R07:** Trata o presente processo de descrever a sequência de atividades para a execução de Auditorias AVSEC em Operador de Aeródromo, Operador Aéreo e Agente de Carga Aérea Acreditado.

## 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.

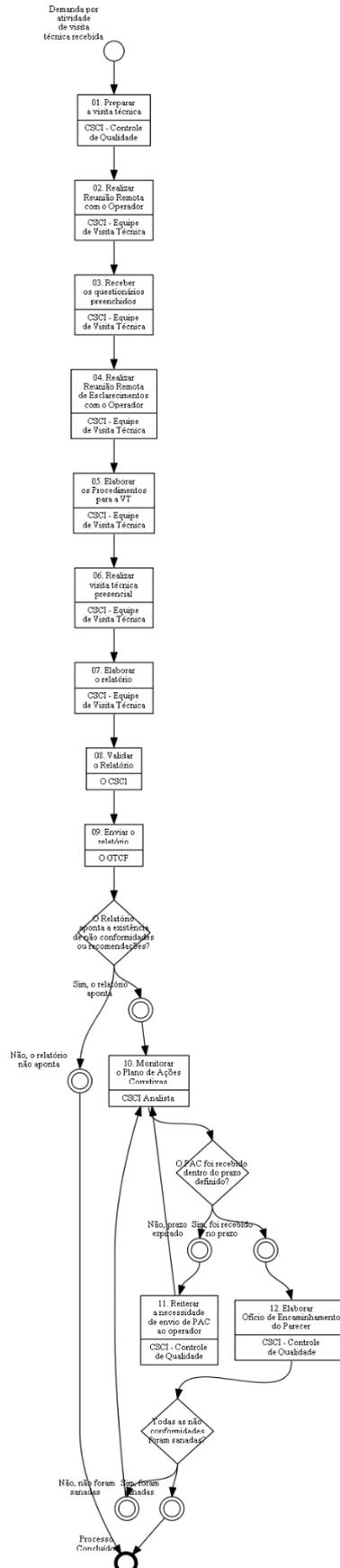
### 5.1 Realizar Visita Técnica de Segurança Cibernética em Empresas Aéreas, Operadores Aéreos e Operadores de Aeródromos

Manual de procedimentos que traz o passo a passo de como deve ser realizada a "Visita Técnica com foco em Segurança Cibernética em Empresas, Operadores Aéreos e Operadores de Aeródromos" e também os detalhes de como é feita a aceitação do tratamento da proposta de plano de ações corretivas.

O processo contém, ao todo, 12 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Demanda por atividade de visita técnica recebida", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Processo Concluído".

Os grupos envolvidos na execução deste processo são: CSCI - Controle de Qualidade, CSCI - Equipe de Visita Técnica, CSCI Analista, O CSCI, O GTCF.

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



## 01. Preparar a visita técnica

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: CSCI - Controle de Qualidade.

DETALHAMENTO: A CSCI - Controle de Qualidade será demandada com um mês de antecedência, quando possível, via e-mail quanto ao início da demanda de visita técnica(VT), a fim de que possa iniciar a fase de preparação da atividade.

A CSCI - Controle de Qualidade deverá programar a execução da atividade através da autuação de processo no SEI, com a inclusão dos documentos iniciais (minuta de Ofício de Notificação de VT ao operador, nos termos do modelo do documento SEI nº 10856878, a ser enviada para assinatura de O GTCF; selecionar os Servidores AVSEC da CSCI que comporão a CSCI - Equipe de Visita Técnica; preparar os questionários a serem utilizados, nos termos do modelo do documento SEI nº 10867292 e 10865942); em seguida realizar o contato com representante do operador do aeródromo ou do operador aéreo, através de ofício enviado por e-mail e/ou intimação eletrônica, nos termos do modelo do documento SEI nº 10856793, a fim de informar sobre a realização da VT , em data definida e agendar uma reunião remota preparatória para a VT .

O Modelo de Ofício de Notificação de Realização Futura de Visita Técnica a ser enviado ao operador também se encontra no Microsoft Teams.

O Modelo de Email para o Envio do Ofício de Notificação de Realização Futura de Visita Técnica a ser enviado ao operador também se encontra no Microsoft Teams.

E os modelos dos questionários a serem utilizados encontram-se no Microsoft Teams com o nome de:

Questionário Part 1 – Visita Técnica: Questionário utilizado para VT, que será aplicado ao Operador Aéreo ou Operador de Aeródromo, baseado nos requisitos de Governança Cibernética e Avaliação de Riscos Cibernéticos presentes nos normativos AVSEC da ANAC. no link:

[https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20\(Modelos\)/QUESTION%C3%81RIOS-CHECKLISTS?csf=1&web=1&e=UUMYdY](https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20(Modelos)/QUESTION%C3%81RIOS-CHECKLISTS?csf=1&web=1&e=UUMYdY)

Questionário Parte 2 – Visita Técnica: Questionário utilizado para VT, que será aplicado ao Operador Aéreo ou Operador de Aeródromo, baseado nos requisitos presentes em frameworks padrões de mercado (Atualmente utiliza-se o CIS Controls Version 8) – em língua inglesa. No link:

[https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20\(Modelos\)/QUESTION%C3%81RIOS-CHECKLISTS?csf=1&web=1&e=UUMYdY](https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20(Modelos)/QUESTION%C3%81RIOS-CHECKLISTS?csf=1&web=1&e=UUMYdY)

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Modelo de Email para o Envio do Ofício de Notificação de Realização Futura de Visita Técnica, Modelo de Ofício de Notificação de Realização Futura de Visita Técnica, SEI, Microsoft Teams.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Realizar Reunião Remota com o Operador".

## **02. Realizar Reunião Remota com o Operador**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: CSCI - Equipe de Visita Técnica.

DETALHAMENTO: A CSCI - Equipe de Visita Técnica deve realizar uma reunião remota com o(s) responsável (eis) pela segurança cibernética do operador, para apresentação do processo da VT.

CSCI – Equipe de Visita Técnica deve ser formada por Servidores AVSEC– Análise de Segurança Cibernética na Aviação Civil, os quais irão utilizar os questionários de VT selecionados na etapa anterior.

A reunião deverá constar de uma apresentação objetiva e concisa, onde serão apresentadas a finalidade da VT, o seu cronograma, os normativos utilizados, o roteiro de atividades, os questionários que serão aplicados, além dos esclarecimentos que se fizerem necessários (modelo sugerido para criação da apresentação documento SEI Nº 9993841 ).

Após o término da reunião virtual, os questionários (Parte 1 e Parte 2) serão enviados por e-mail ao operador para que ele o preencha e o devolva, de forma segura, até uma data especificada, prévia à VT (em geral, 10 dias anteriores aos trabalhos de campo).

O servidor líder da CSCI – Equipe de Visita Técnica deverá também orientar o operador quanto aos procedimentos de acesso ao SEI para envio e recebimentos de documentos visando a maior agilidade do processo.

A reunião deverá ser registrada em memória simplificada de reunião, que poderá ser feita por e-mail aos operadores com o relato do que foi discutido. Cópia do e-mail deverá ser juntada ao processo da VT (o modelo sugerido para o e-mail pode ser encontrado no documento SEI Nº 10872372).

Os Modelos de Apresentação Inicial de Visita Técnica de Segurança Cibernética estão disponíveis no Microsoft Teams.

O Modelo de Email com Memória de Reunião Virtual de Alinhamento Visita Técnica pode ser encontrado no Microsoft Teams.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Modelo de Email com Memória de Reunião Virtual de Alinhamento Visita Técnica, Modelos de Apresentação Inicial de Visita Técnica de Segurança Cibernética, Microsoft Teams, SEI.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Receber os questionários preenchidos".

## **03. Receber os questionários preenchidos**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: CSCI - Equipe de Visita Técnica.

DETALHAMENTO: A CSCI - Equipe de Visita Técnica deve receber os questionários preenchidos e analisá-los.

A CSCI - Equipe de Visita Técnica analisará os questionários preenchidos, a fim de selecionar quais as respostas que necessitarão de maiores esclarecimentos e quais ativos de TIC, críticos às operações, deverão ter suas respostas evidenciadas.

A CSCI - Equipe de Visita Técnica, através de e-mail simples, deverá demandar uma nova reunião virtual com o operador a fim de solicitar os esclarecimentos que se fizerem necessários, sobre as respostas apresentadas.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Microsoft Teams.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Realizar Reunião Remota de Esclarecimentos com o Operador".

## **04. Realizar Reunião Remota de Esclarecimentos com o Operador**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: CSCI - Equipe de Visita Técnica.

DETALHAMENTO: A CSCI - Equipe de Visita Técnica deve realizar uma reunião remota com o(s) responsável(eis) pela segurança cibernética do operador, para obter esclarecimentos sobre as respostas dos questionários.

A CSCI - Equipe de Visita Técnica deve reapresentar a finalidade da VT e o cronograma proposta, questionar o operador sobre as respostas que não ficaram claras, as que não foram respondidas, inquirir sobre as formas de evidências que ele dispõe para apresentar.

A CSCI - Equipe de Visita Técnica deve perguntar ao operador quem serão as pessoas, ou grupos de pessoas que ficarão responsáveis em apresentar as evidências in loco, caso seja solicitado e informar que é necessário que elas estejam disponíveis.

A CSCI - Equipe de Visita Técnica deve informar ao operador quais os ativos físicos de TIC, críticos às operações, ela deseja visitar e perguntar qual seria a melhor sequência de deslocamento, caso eles não se encontrem próximos à sala de reunião da VT.

A reunião deverá ser registrada em memória simplificada de reunião, que poderá ser feita por e-mail aos operadores com o relato do que foi discutido (modelo do e-mail no documento SEI Nº 10872394). A cópia do e-mail deverá ser juntada ao processo da VT.

Os Modelos de Apresentação Inicial de Visita Técnica de Segurança Cibernética estão disponíveis no Microsoft Teams

O modelo do e-mail da memória da reunião virtual de esclarecimento pode ser encontrado no endereço:

([https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AU DITORIA%20CIBERN%20C3%89TICA%20\(Modelos\)/EMAILS?csf=1&web=1&e=DDUjam](https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AU%20DITORIA%20CIBERN%20C3%89TICA%20(Modelos)/EMAILS?csf=1&web=1&e=DDUjam)).

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Microsoft Teams, Modelos de Apresentação Inicial de Visita Técnica de Segurança Cibernética, SEI.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Elaborar os Procedimentos para a VT".

## 05. Elaborar os Procedimentos para a VT

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: CSCI - Equipe de Visita Técnica.

DETALHAMENTO: A CSCI - Equipe de Visita Técnica definirá os procedimentos para a VT in loco.

A CSCI - Equipe de Visita Técnica, baseando nas respostas dos questionários, nos esclarecimentos prestados na reunião remota e nas informações sobre distâncias de possíveis deslocamentos físicos, definirá quais informações dos questionários serão evidenciadas e quais ativos físicos de TIC serão visitadas. Desta forma a CSCI – Equipe de Visita Técnica definirá um roteiro a ser seguido na parte presencial da VT (modelos de roteiros nos documentos SEI Nº 10860678 e 10860697).

Os Modelos dos Questionários de Visita Técnica de Segurança Cibernética estão disponíveis no endereço:

([https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20\(Modelos\)/QUESTION%C3%81RIOS-CHECKLISTS?csf=1&web=1&e=Jar8tt](https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20(Modelos)/QUESTION%C3%81RIOS-CHECKLISTS?csf=1&web=1&e=Jar8tt)).

Os Modelos dos Roteiros para a Visita Técnica de Segurança Cibernética in loco estão disponíveis no endereço:

([https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20\(Modelos\)/ROTEIRO%20PARA%20VISITA%20T%C3%89CNICA%20in%20loco?csf=1&web=1&e=hoX4Hd](https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20(Modelos)/ROTEIRO%20PARA%20VISITA%20T%C3%89CNICA%20in%20loco?csf=1&web=1&e=hoX4Hd)).

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Microsoft Teams, SEI.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06. Realizar visita técnica presencial".

## 06. Realizar visita técnica presencial

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: CSCI - Equipe de Visita Técnica.

DETALHAMENTO: A CSCI - Equipe de Visita Técnica realiza a visita técnica com foco em Segurança Cibernética no operador, considerando o roteiro definido na etapa anterior.

A CSCI - Equipe de Visita Técnica deverá realizar uma breve reunião inicial com participação de representantes da área AVSEC e da área de TI/Segurança Cibernética do operador em questão, onde serão rerepresentados os procedimentos que serão adotados na VT, bem como, o roteiro definido, indicando os sistemas (software, hardware, documentos, equipamentos e locais) que serão verificados.

A CSCI - Equipe de Visita Técnica deverá registrar a presença dos participantes da Reunião Inicial na Lista de Presença criada para este fim (modelo da lista de presença da Reunião Inicial no documento SEI Nº 9993530).

Após a Reunião inicial, será dada sequência aos demais procedimentos da VT constantes no roteiro.

Ao final de cada dia de atividades deve ser realizada uma reunião entre os membros da equipe da CSCI - Equipe de Visita Técnica para avaliar a visita técnica, a fim de acompanhar a evolução dos trabalhos.

A CSCI - Equipe de Visita Técnica deve realizar uma reunião final com participação de representantes do operador do aeródromo, com o objetivo de apresentar um os resultados preliminares da visita técnica, destacando as observações mais relevantes constatadas durante os trabalhos.

A CSCI - Equipe de Visita Técnica deverá registrar a presença dos participantes da Reunião Final na Lista de Presença criada para este fim (modelo da lista de presença da Reunião Final no documento SEI Nº 99935307).

Os Modelos dos Questionários de Visita Técnica de Segurança Cibernética estão disponíveis no endereço:  
([https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%3%89TICA%20\(Modelos\)/QUESTION%3%81RIOS-CHECKLISTS?csf=1&web=1&e=Jar8tt](https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%3%89TICA%20(Modelos)/QUESTION%3%81RIOS-CHECKLISTS?csf=1&web=1&e=Jar8tt)).

Os Modelos dos Roteiros para a Visita Técnica de Segurança Cibernética in loco estão disponíveis no endereço:  
([https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%3%89TICA%20\(Modelos\)/ROTEIRO%20PARA%20VISITA%20T%3%89CNICA%20in%20loco?csf=1&web=1&e=hoX4Hd](https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%3%89TICA%20(Modelos)/ROTEIRO%20PARA%20VISITA%20T%3%89CNICA%20in%20loco?csf=1&web=1&e=hoX4Hd)).

Os Modelos de Listas de Presenças das Reuniões Inicial e Final podem ser acessados no endereço:  
([https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%3%89TICA%20\(Modelos\)/LISTAS%20de%20PRESEN%3%87AS?csf=1&web=1&e=FHXIRD](https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%3%89TICA%20(Modelos)/LISTAS%20de%20PRESEN%3%87AS?csf=1&web=1&e=FHXIRD))

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Microsoft Teams, SEI.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "07. Elaborar o relatório".

## 07. Elaborar o relatório

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: CSCI - Equipe de Visita Técnica.

DETALHAMENTO: A CSCI - Equipe de Visita Técnica deve elaborar o Relatório da VT, conforme modelo disponível no documento SEI nº 10860938 para operador de aeródromo ou documento SEI nº 10861778 para operador aéreo, transcrevendo para um documento único as observações listadas nos diversos questionários utilizados na VT.

Em conjunto com o Relatório de Visita Técnica, a CSCI - Equipe de Visita Técnica deve produzir minuta de Ofício para encaminhamento do Relatório ao operador. O ofício deve indicar prazo máximo para a recepção de Plano de Ações Corretivas (PAC), caso aplicável.

O modelo da minuta do ofício de encaminhamento está disponível no documento SEI nº 10861828.

A CSCI - Equipe de Visita Técnica deve encaminhar os produtos para revisão e assinatura de O CSCI e, paralelamente, antecipar o envio do relatório ao , por e-mail simples. Recomenda-

se que a assinatura do Relatório pela CSCI - Equipe de Visita Técnica ocorra após leitura e validação por O CSCI e O GTCF.

Os Modelos dos Questionários de Visita Técnica de Segurança Cibernética estão disponíveis no endereço:

([https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20\(Modelos\)/QUESTION%C3%81RIOS-CHECKLISTS?csf=1&web=1&e=Jar8tt](https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20(Modelos)/QUESTION%C3%81RIOS-CHECKLISTS?csf=1&web=1&e=Jar8tt)).

O Modelo do Relatório de Visita Técnica de Segurança Cibernética está disponível no endereço:

([https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20\(Modelos\)/RELAT%C3%93RIO?csf=1&web=1&e=zA0UVg](https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20(Modelos)/RELAT%C3%93RIO?csf=1&web=1&e=zA0UVg)).

Os Modelos dos Ofício de Encaminhamento de Relatório de Visita Técnica de Segurança Cibernética está disponível no endereço:

([https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20\(Modelos\)/OF%C3%8DCIOS?csf=1&web=1&e=IjpVyD](https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20(Modelos)/OF%C3%8DCIOS?csf=1&web=1&e=IjpVyD)).

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Microsoft Teams, SEI.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "08. Validar o Relatório".

## 08. Validar o Relatório

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O Csci.

DETALHAMENTO: O CSCI deve revisar o Relatório de Visita Técnica e a minuta de ofício produzidos pela CSCI - Equipe de Visita Técnica. O CSCI deve encaminhar a minuta do Ofício para assinatura do O GTCF via bloco de assinatura no SEI, avisando-o por anotação em e-mail simples.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: SEI.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "09. Enviar o relatório".

## 09. Enviar o relatório

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: O Gtcf.

DETALHAMENTO: O GTCF deve assinar minuta de Ofício e encaminhá-lo ao operador, em conjunto com o Relatório de Visita Técnica. O ofício deve ser encaminhado por meio de intimação eletrônica e/ou e-mail, nos termos apresentados no documento SEI nº 10861863.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "O Relatório aponta a existência de não conformidades ou recomendações?" seja "sim, o relatório aponta", deve-se seguir para a etapa "10. Monitorar o Plano de Ações Corretivas". Caso a resposta seja "não, o relatório não aponta", esta etapa finaliza o procedimento.

## 10. Monitorar o Plano de Ações Corretivas

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: CSCI Analista.

DETALHAMENTO: A CSCI Analista recebe o processo de O GTCF, e o distribui para O GTCA/SIA analista para o devido tratamento.

A CSCI Analista seleciona o CSCI Analista e atribui o processo para a seu tratamento.

O CSCI Analista deve previamente verificar se os apontamentos feitos no Relatório da VT consistem em recomendações ou se de fato se trata de não conformidades. Nos casos de recomendações, quando os apontamentos estão baseados em melhores práticas, mas não possuem lastro em regulação da ANAC, e a reiteração é dispensada, visto que eventuais ações a serem implementadas pelo operador seriam facultativas.

O CSCI Analista deve elaborar uma minuta de ofício de encaminhamento de parecer sobre a avaliação do PAC, nos termos do documento SEI nº 10862614, quando este for recebido, e encaminhar os produtos para revisão e ciência de O CSCI, que o enviará para a CSCI Analista e, paralelamente, antecipar o envio dos documentos ao O GTCF por e-mail.

O CSCI Analista deve atualizar a planilha de acompanhamento de implementação do PAC, cujo modelo sugerido encontra-se no documento SEI nº 10865756.

Esta etapa será considerada encerrada somente após o saneamento de todas as irregularidades constatadas no Relatório da VT.

O Modelo de Parecer PAC de Visita Técnica de Segurança Cibernética está disponível no endereço:

([https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20\(Modelos\)/PARECER?csf=1&web=1&e=grYsLQ](https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20(Modelos)/PARECER?csf=1&web=1&e=grYsLQ))).

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: SEI.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "O PAC foi recebido dentro do prazo definido?" seja "sim, foi recebido no prazo", deve-se seguir para a etapa "12. Elaborar Ofício de Encaminhamento do Parecer". Caso a resposta seja "não, prazo expirado", deve-se seguir para a etapa "11. Reiterar a necessidade de envio de PAC ao operador".

## **11. Reiterar a necessidade de envio de PAC ao operador**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: CSCI - Controle de Qualidade.

DETALHAMENTO: A CSCI - Controle de Qualidade reitera ao operador a necessidade de envio de PAC.

A CSCI - Controle de Qualidade prepara uma minuta de Ofício de reiteração da necessidade de envio de PAC ao operador, nos moldes do documento SEI nº 10872073, definido o prazo máximo de 10 (dez) para a recepção do PAC e o envia para O GTCF, para assinatura e encaminhamento ao operador.

O GTCF assina o Ofício de reiteração e o encaminha por intimação eletrônica e/ou e-mail ao operador (Modelo de Email de envio de Ofício de Reiteração da necessidade de PAC no documento SEI nº 10873173).

O Modelo do Ofício de Reiteração da Necessidade de PAC de Visita Técnica de Segurança Cibernética está disponível no endereço:  
([https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20\(Modelos\)/OF%C3%8DCIOS?csf=1&web=1&e=mWgqop](https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20(Modelos)/OF%C3%8DCIOS?csf=1&web=1&e=mWgqop)).

O modelo do e-mail de envio de ofício de reiteração de necessidade de PAC de Visita Técnica pode ser encontrado no endereço:

([https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20\(Modelos\)/EMAILS?csf=1&web=1&e=DDUjam](https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20(Modelos)/EMAILS?csf=1&web=1&e=DDUjam)).

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "10. Monitorar o Plano de Ações Corretivas".

## 12. Elaborar Ofício de Encaminhamento do Parecer

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: CSCI - Controle de Qualidade.

DETALHAMENTO: A CSCI - Controle de Qualidade deve gerar a minuta de Ofício de envio do Parecer de análise de ação corretivas, nos termos do documento SEI nº 10862614, e enviar para assinatura de O GTCF, que o encaminhará ao interessado.

O Modelo do Ofício de Encaminhamento de Parecer de PAC de Visita Técnica de Segurança Cibernética está disponível no endereço:

([https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20\(Modelos\)/OF%C3%8DCIOS?csf=1&web=1&e=mWgqop](https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20(Modelos)/OF%C3%8DCIOS?csf=1&web=1&e=mWgqop)).

O modelo do email de envio de Ofício de Encaminhamento de Parecer de PAC de Visita Técnica pode ser encontrado no endereço:

([https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20\(Modelos\)/EMAILS?csf=1&web=1&e=DDUjam](https://anac.sharepoint.com/:f:/r/sites/CSCI/Documentos%20Compartilhados/General/AUDITORIA%20CIBERN%C3%89TICA%20(Modelos)/EMAILS?csf=1&web=1&e=DDUjam)).

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: SEI.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Todas as não conformidades foram sanadas?" seja "não, não foram sanadas", deve-se seguir para a etapa "10. Monitorar o Plano de Ações Corretivas". Caso a resposta seja "sim, foram sanadas", 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.