



Organización de Aviación Civil Internacional
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil
Grupo Regional sobre Seguridad de la Aviación y
Facilitación NAM/CAR/SAM OACI/CLAC (AVSEC/FAL/RG)

NOTA DE ESTUDIO

AVSEC/FAL/RG/7 — NE/08
15/09/17

Séptima Reunión del Grupo Regional sobre Seguridad de la Aviación y Facilitación NAM/CAR y SAM OACI/CLAC (AVSEC/FAL/RG/7)

Lima, Perú, del 4 al 6 de octubre de 2017

Cuestión 4.3 del Orden del Día:

Informe sobre el Programa Coordinación entre los Estados para estandarizar los procedimientos de auditorías de sus sistemas de seguridad de la aviación

GUÍA DE VERIFICACIÓN PARA ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OPERADORES DE AERÓDROMO, OPERADORES AÉREOS Y CENTROS DE INSTRUCCIÓN AVSEC

(Presentado por Brasil)

RESUMEN	
Esta nota de estudio es una iniciativa de la autoridad de aviación civil de Brasil relacionada con la creación de modelos de guía de verificación para actividades de auditoría en operadores aéreos, operadores de aeródromo y centros de instrucción AVSEC y que tiene por finalidad presentar la experiencia brasileña para evaluación y comparación con los protocolos de auditoría de los demás Estados, bien como proponer el cierre de las actividades del Grupo "Coordinación entre los Estados para estandarizar los procedimientos de auditorías de sus sistemas de seguridad de la aviación", lo cual Brasil es el país coordinador, por entender que este trabajo presenta un producto final de las actividades del grupo.	
<i>Acción</i>	a) Presentar la metodología adoptada por Brasil, analizando las ventajas y desventajas de su aplicación e intercambiando experiencias; b) Proponer el cierre de las actividades del Grupo "Coordinación entre los Estados para estandarizar los procedimientos de auditorías de sus sistemas de seguridad de la aviación".
<i>Objetivos estratégicos:</i>	Seguridad de la Aviación
<i>Referencias:</i>	Anexo 17

1. Introducción

1.1 El Anexo 17 del Convenio de Chicago (1944) establece la necesidad de que la autoridad de aviación civil de los Estados contratantes mantenga un programa nacional de control de calidad, que contemple auditorías, pruebas, inspecciones y estudios, conforme ítem 3.4.6:

3.4.6 Cada Estado contratante dispondrá que se realicen auditorías, pruebas, estudios e inspecciones de la seguridad periódicamente para verificar que se cumpla con el programa nacional de seguridad de la aviación civil y para procurar la rectificación rápida y eficaz de toda deficiencia.

1.2 Así que el propósito de esta nota de estudio es presentar los protocolos utilizados en Brasil para el desarrollo de las actividades de auditorías. Otro propósito es dar la sugerencia de cerrar las actividades del grupo "Coordinación entre los Estados para estandarizar los procedimientos de auditorías de sus sistemas de seguridad de la aviación". Brasil entiende que los protocolos presentados pueden ser utilizados como un estándar por los Estados que desean desarrollar sus programas de control de calidad. Por lo tanto, en la ausencia de otra sugerencia, los medios de verificación presentados en anexo presentarían el producto final del Grupo de Trabajo.

2. Las guías de verificación

2.1 Todas las guías de verificación son segmentadas por temas para facilitar la comprensión por el inspector y también para auxiliar el trabajo en campo, una vez que se presenta de manera práctica y ordenada.

2.2 La guía de verificación de los operadores de aeródromo es dividida entre la Parte A (documental) y la parte B (verificación in situ) y los temas verificados en las dos partes son: Planos y Programas, Designación de Profesionales, Evaluación de Riesgo, Evaluación de Proyectos, Comisión de Seguridad Aeroportuaria y Comunicación sobre Temas de AVSEC, Control de Calidad AVSEC, Zonificación de Seguridad y Puntos Vulnerables, Barreras de Seguridad, Vigilancia y Supervisión, Acreditación y Autorización, Control de Acceso, Inspección de Seguridad y Equipamientos, Aspectos AVSEC de la Terminal de Pasajeros, Seguridad del Equipaje de Bodega y Seguridad de la Carga y Correo.

2.3 En lo que se refiere a los protocolos de auditoría de los operadores aéreos tenemos los temas: programa de seguridad, contrato del transporte aéreo, profesionales y capacitación, control de calidad, proceso de despacho del pasajero (check-in), proceso de despacho del equipaje de bodega (check-in), proceso de embarque y desembarque de pasajeros, pasajero en tránsito o transbordo, medidas de seguridad relativas a aprovisionamiento de a bordo y a los suministros, medidas de seguridad de las aeronaves en tierra, medidas de seguridad de las aeronaves en vuelo y las medidas de seguridad relativas a carga, correo y otros ítems.

2.4 Por su vez, los protocolos de auditoría de los centros de instrucción AVSEC comprenden los siguientes temas: Requisitos para el desempeño de actividades AVSEC, autorización de centro de instrucción, ediciones de cursos AVSEC, certificación de profesionales AVSEC, documentación del centro de instrucción y fiscalización de la autoridad brasileña de aviación civil.

2.5 Todos los protocolos de auditorías fueron elaborados con base a los reglamentos brasileños de aviación civil (RBAC), que son normativas que contienen los requisitos de cumplimiento obligatorio por los entes regulados. Cada RBAC recibe una numeración específica: el RBAC de operadores de aeródromo es el RBAC 107, de los operadores aéreos es el RBAC 108 y de los centros de instrucción des el RBAC 110. Los RBAC son acompañados de instrucción suplementarias (IS), que son normativas que presentan las maneras posibles de cumplimiento de los requisitos por medio de programas de seguridad (para los operadores aéreos y de aeródromo) o manual de procedimientos (para los centros de instrucción).

3. El cierre del Grupo de Trabajo

3.1 Esta Nota de Estudio se propone también a finalizar las actividades del Grupo "Coordinación entre los Estados para estandarizar los procedimientos de auditorías de sus sistemas de seguridad de la aviación". Este es un grupo que tiene Brasil como Estado coordinador desde 2015, pero que tuvo pocos avances desde su principio.

3.2 En la Reunión AVSEC/FAL/RG/5, Brasil presentó la NE/09, donde se informó los resultados de la iniciativa sugerida en la NE/16 de la Reunión AVSEC/FAL/RG/4 sobre el desarrollo de protocolos armonizados para las actividades de auditorías de la seguridad de aviación civil. Teniendo en cuenta la importancia de la propuesta presentada por Argentina en la mencionada nota de estudio, los Estados apoyaron la creación de un Grupo de Trabajo, coordinado por Brasil, para llevar a cabo un proyecto orientado al desarrollo de protocolos armonizados para las actividades de auditoría de la seguridad de la aviación en los Estados de Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica y Caribe.

3.3 Así que la NE/09 destacó la importancia del proyecto y la necesidad de seguir trabajando en el desarrollo del mismo. También se hizo notar que el trabajo no se desarrolló de acuerdo con lo planificado debido a la falta de participación de los Estados, por lo que se propusieron nuevas fechas para continuar con el desarrollo del proyecto.

3.4 En la Reunión AVSEC/FAL/RG/6, realizada en la Ciudad de México, en 2016, Brasil no presentó la Nota de Estudio del grupo que trata sobre la realización de un Programa de coordinación entre los Estados para estandarizar los procedimientos de auditorías de sus sistemas de seguridad de la aviación, y solicitó finalizarlo por falta de una base de datos de los protocolos que usan los Estados para sus auditorías, pero informó que estaría abierto a continuar con el proyecto si así los Estados lo deciden y a presentar los resultados en la próxima reunión del Grupo Regional. Luego de una discusión sobre el tema, el Grupo decidió que se continuaría con el proyecto.

3.5 Ahora, para la reunión AVSEC/FAL/RG/7, Brasil presenta esta Nota de Estudio y sugiere una vez más que se cierre las actividades del referido grupo por entender que esta Nota de Estudio y las guías de verificación adjuntas son productos de conclusión de las actividades del grupo, una vez que están a disposición para utilización por los Estados que quieren adoptar estos modelos.

4. Acciones propuestas:

4.1 Se invita al Grupo de Expertos a:

- a) Evaluar la metodología adoptada por Brasil en las auditorías de aeropuertos, aerolíneas y centros de instrucción AVSEC;
- b) Intercambiar informaciones y experiencias en este tema, buscando la utilización de los documentos anexos por los países de la región;
- c) Cerrar las actividades del Grupo "Coordinación entre los Estados para estandarizar los procedimientos de auditorías de sus sistemas de seguridad de la aviación", por entender que se cumple con el objetivo del grupo al presentar esta Nota de Estudio y las guías de verificación anexas para utilización por los Estados que desean desarrollar sus programas de control de calidad AVSEC.

APPENDIX A

CHECKLIST MODEL FOR AIRPORT SECURITY

CHECKLIST DE AUDITORIA AVSEC EM OPERADOR DE AERÓDROMO				
APLICABILIDADE - CLASSE:	AP-1	AEROPORTO COM OPERAÇÃO REGULAR OU CHARTER < 600.000 PASSAGEIROS/ANO		
RELATÓRIO DE AUDITORIA	N.º			
SERVIDOR (1)	SERVIDOR (2)		INÍCIO	
OPERADOR DE AERÓDROMO	AEROPORTO - ICAO		TÉRMINO	
RESPONSÁVEL AVSEC (1)	RESPONSÁVEL AVSEC (2)			
NOTAS APLICÁVEIS				
CUMPRE (C) - O operador aplica recursos materiais, humanos e/ou procedimentais que demonstram o cumprimento do requisito.				
NÃO CUMPRE (N/C) - O operador não aplica todos os recursos necessários que demonstram o cumprimento do requisito.				
NÃO APLICÁVEL (N/A) - O requisito não se aplica às operações realizadas pelo operador ou não é objeto de avaliação da auditoria.				
NÃO VERIFICADO (N/V) - O requisito não foi verificado, avaliado ou observado pela equipe de auditoria.				
ID	NORMATIVO	ITEM	PERGUNTA	NOTA
Parte A - Análise Documental				
1. Planos e Programas, Designação de Profissionais, Avaliação de Risco, Avaliação de Projetos				
1.1 Programa de Segurança Aeroportuária				
1.1	RBAC 107	107.211(a)	O Operador de Aeródromo apresentou um Programa de Segurança à ANAC para fins de aprovação?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo elaborou e apresentou um programa de segurança à ANAC para fins de aprovação, denominado Programa de Segurança Aeroportuária (PSA).				
ORIENTAÇÃO: Checar previamente na ANAC (GTCA/GSAC/SIA) se o operador de aeródromo encaminhou o PSA para fins de aprovação. Verificar a comprovação no aeródromo auditado.				
Observação:				
1.2	RBAC 107	107.211(d)	O termo de compromisso é parte integrante do PSA?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O PSA possui termo de compromisso assinado pelo representante legal do operador de aeródromo, declarando a responsabilidade pelo cumprimento do PSA.				
Orientação: Checar essas informações previamente no PSA encaminhado à ANAC ou na localidade auditada.				
Observação:				
1.3	RBAC 107	107.211(c)	O termo de elaboração, guarda, distribuição e controle é parte integrante do PSA?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O PSA possui termo de elaboração, guarda, distribuição e controle do documento assinado pelo responsável AVSEC do operador de aeródromo, declarando a responsabilidade por garantir o caráter reservado do documento.				
Orientação: Checar essas informações previamente no PSA encaminhado à ANAC ou na localidade auditada.				

Observação:				
1.4	RBAC 107	107.211(a) (2)	O operador de aeródromo disponibiliza as partes pertinentes do PSA às entidades públicas e privadas da comunidade aeroportuária que necessitem conhecer as informações do programa?	
SITUAÇÃO ESPERADA: A disponibilização das partes pertinente do PSA é realizada por meio de assinatura de termo de recebimento e responsabilidade pela manutenção do sigilo das informações, o qual é arquivado pelo operador de aeródromo através de meio físico ou digital.				
Orientação: Verificar o controle de distribuição do PSA, com assinaturas dos responsáveis pelo recebimento, já que se trata de documento classificado com reservado.				
Observação:				
1.5	RBAC 107	107.211(e)	O Operador de Aeródromo apresentou tempestivamente a revisão do Programa de Segurança à ANAC para fins de aprovação?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo providenciou, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, a revisão do programa e sua respectiva apresentação à ANAC para fins de aprovação, sempre que: (1) determinado pela ANAC; (2) exigido por alguma alteração nas normas aplicáveis; (3) houver alterações operacionais no aeródromo que justifiquem a revisão de procedimentos de segurança; (4) houver alteração na classificação do aeródromo.				
ORIENTAÇÃO: Checar previamente na ANAC (GTCA/GSAC/SIA) se o operador de aeródromo encaminhou as revisões para fins de aprovação. Verificar a comprovação no aeródromo auditado.				
Observação:				
1.2 PSOA, PCA, PSESCA e PSTAV				
1.6	RBAC 107	107.219(a)	O operador de aeródromo possui conhecimento das partes pertinentes do PSOA dos operadores aéreos em operação no aeródromo?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Comprovação de que o operador de aeródromo possui cópia das partes pertinentes do PSOA de todos os operadores aéreos em operação no aeródromo auditado que estejam obrigados a manter um PSOA, nos termos do RBAC 108.				
ORIENTAÇÃO: Pode ser aplicado sempre que o operador de aeródromo não possuir cópia das partes pertinentes do PSOA de ao menos 1 (um) operador aéreo com PSOA aprovado pela ANAC. A documentação pode estar em formato físico ou digital. Observar que o operador de aeródromo deve possuir cópia das partes pertinentes do PSOA de operadores de taxi aéreo que operem voos internacionais e que possuam base no aeródromo auditado.				
Observação:				
1.7	RBAC 107	107.213(a)	O operador de aeródromo elabora, implementa e mantém um Plano de Contingência de AVSEC?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo possui um PCA que é parte integrante do PSA do aeródromo.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se o operador possui um Plano de Contingência de AVSEC integrante do PSA.				
Observação:				
1.8	RBAC 107	107.213(b)	O operador de aeródromo mantém o conteúdo do PCA atualizado, inclusive a lista de contatos de emergência e registro dos tempos de resposta aos acionamentos dos recursos e órgãos de segurança necessários às ações de resposta de contingência?	

SITUAÇÃO ESPERADA: O PCA apresentado pelo operador de aeródromo está atualizado.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se o PSA está com seu conteúdo atualizado; Testar pelo menos 3 números telefônicos para avaliar se a lista de contatos de emergência está atualizada; Questionar o responsável pela AVSEC do aeródromo acerca da aferição e registro dos tempos de resposta aos acionamentos dos recursos e órgãos de segurança necessários às ações de resposta de contingência.				
Observação:				
1.9	RBAC 107	107.215(a) e (b)	O operador de aeródromo exige a elaboração, implementação e manutenção de um PSESCA por parte de empresas de serviços auxiliares e exploradores de área aeroportuária, nos termos do RBAC 107?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador possui PSESCA de: (1) empresas de provisões de serviço de bordo, localizadas dentro ou fora do aeródromo, que prestem serviço de comissaria a operadores aéreos no aeródromo; (2) empresas que operam terminais de carga ou mala postal, localizados dentro ou fora do aeródromo, que destinem carga a operadores aéreos do aeródromo; e (3) organizações exploradoras de áreas, edifícios ou instalações que apresentem as seguintes características: (i) abranjam a divisa entre o lado ar e o lado terra ou estejam localizadas dentro do lado ar (em AC ou ARS); e (ii) os controles de segurança aplicados estejam sob responsabilidade da própria organização.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se o operador de aeródromo exige a elaboração, implementação e manutenção do PSESCA por parte das entidades descritas acima; Avaliar pelo menos 3 PSESCA aprovados pelo operador de aeródromo e verificar se possuem o conteúdo mínimo estabelecido pelo RBAC 107.				
Observação:				
1.1 0	RBAC 107	107.215(b) (4)	O operador de aeródromo, quando necessário, exige a revisão do PSESCA por parte dos exploradores de áreas aeroportuárias?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador solicita a revisão do PSESCA quando: (i) determinado pelo operador do aeródromo ou pela ANAC; (ii) exigido por alguma alteração nas normas aplicáveis; ou (iii) houver alterações operacionais que justifiquem a revisão de controles de segurança.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se recentemente ocorreu qualquer situação que necessitaria a revisão de determinado(s) PSESCA; Caso tenha existido essa situação, questionar se o operador de aeródromo adotou as medidas cabíveis para a revisão dos PSESCA desatualizados.				
Observação:				
1.1 1	RBAC 107	107.215 (c)	O operador de aeródromo considera a existência de PSESCA como situação condicionante para autorizar a exploração regular de áreas e instalações e estabelece instrumentos contratuais que visam garantir a elaboração e manutenção do PSESCA por parte do explorador de área aeroportuária?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo exige a elaboração de PSESCA para autorizar a exploração regular de áreas e instalações. Além disso, os contratos estabelecidos entre o operador de aeródromo e o explorador de área aeroportuária possuem instrumentos que visam garantir a elaboração e manutenção do PSESCA.				
ORIENTAÇÃO: Verificar a existência de explorador de área aeroportuária que não possua PSESCA elaborado e encaminhado ao operador de aeródromo. Verificar a existência de contratos ou acordos operacionais, firmados entre o operador de aeródromo e os exploradores de áreas aeroportuárias, que contenham instrumentos que visam garantir a elaboração e manutenção do PSESCA.				
Observação:				

1.1 2	RBAC 107	107.215 (d)	O operador de aeródromo supervisiona o cumprimento das medidas de segurança estabelecidas nos PSESCA adotando, quando necessárias, penalidades às entidades responsáveis pelo descumprimento?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo supervisiona o cumprimento das medidas de segurança estabelecidas nos PSESCA, através de inspeções ou outros meios de supervisão.				
ORIENTAÇÃO: Verificar a existência documentos que comprovem que o operador de aeródromo supervisiona o cumprimento das medidas de segurança estabelecidas nos PSESCA; Verificar as medidas que o operador de aeródromo adota quando verifica irregularidades nos procedimentos ou estruturas dos exploradores de áreas aeroportuárias.				
Observação:				
1.1 3	RBAC 107	107.217(a)	O operador de aeródromo elabora, implementa e mantém um Plano de Segurança de Transporte Aéreo de Valores (PSTAV)?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo que opera valores possui um PSTAV, aprovado em reunião extraordinária da CSA, com participação restrita aos participantes destas operações, tais como, os órgãos de segurança pública competentes, operadores aéreos e empresas de segurança privada de transporte de valores.				
ORIENTAÇÃO: Verificar a existência do PSTAV; Verificar a ata da reunião da CSA que aprovou o PSTAV.				
Observação:				
1.3 Seleção, Designação, Reciclagem e Treinamento de profissionais para execução de atividades AVSEC				
1.1 4	RBAC 107	110.11(a) e 107.25(a)	Para a escolha dos profissionais que irão desempenhar as atividades AVSEC, o operador de aeródromo realiza processo de seleção que contemple o mínimo previsto no RBAC 110?	
SITUAÇÃO ESPERADA: A seleção de profissionais inclui: Verificação do perfil e capacidade para desempenho das atividades AVSEC; Comprovação da maioridade penal; Avaliação de antecedentes (identidade, experiência prévia e antecedentes criminais); Avaliação de saúde física e mental para o desempenho pleno das atividades AVSEC, comprovada por meio de exame médico.				
ORIENTAÇÃO: Solicitar, aleatoriamente, a documentação de profissionais que desempenham atividades AVSEC (orgânicos e terceirizados). Os arquivos dos profissionais terceirizados podem ser mantidos nas instalações da empresa terceirizada. O arquivo é mantido de forma física ou digital. *Para detalhes consultar item H.4 da IS 107 e RBAC 110.				
Observação:				
1.1 5	RBAC 107	107.25(a)	O operador designa profissionais, a ele legalmente vinculados, devidamente capacitados para execução dos procedimentos de segurança nos aeródromos?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador possui uma unidade administrativa ou profissional responsável pela designação dos profissionais. As designações são refletidas numa lista atualizada dos profissionais que estão engajados na execução dos procedimentos AVSEC sob responsabilidade do operador de aeródromo. A lista possui as seguintes informações mínimas para cada funcionário: nome, data de contratação, entidade responsável pela contratação, função que exerce no aeródromo, locais de atuação e capacitação do profissional com as respectivas validades.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se a lista dos profissionais está atualizada, comparando, aleatoriamente, nomes de profissionais em atuação no aeródromo com a lista fornecida pelo operador; Verificar, aleatoriamente, se os profissionais (APAC, Vigilantes, entre outros) possuem as capacitações válidas necessárias para execução das funções para as quais estão designados.				

Observação:				
1.1 6	RBAC 107	107.25(b)	Há designação de profissionais, legalmente vinculados ao operador de aeródromo, capacitados para exercer, exclusivamente, a função de Responsável pela AVSEC do aeródromo?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Existência de ato de designação, realizado pelo representante legal do operador de aeródromo. O ato contém, no mínimo, a indicação de um profissional titular e um suplente, todos com a capacitação necessária válida. As informações da designação estão atualizadas no Formulário de Dados AVSEC do Aeródromo (Apêndice E do PSA). Os profissionais estão legalmente vinculados ao operador de aeródromo.				
ORIENTAÇÃO: Verificar a existência do ato de designação; Verificar se as informações estão atualizadas no Formulário de Dados AVSEC do Aeródromo; Verificar se as capacitações dos profissionais designados são adequadas e válidas; Verificar a vinculação legal com o operador de aeródromo. Para aeródromos Classe AP-3, verificar que não é permitido o acúmulo de funções por parte do Responsável AVSEC (Apêndice A do RBAC 107).				
Observação:				
1.1 7	RBAC 110	110.73(a)(b)(c)	Os profissionais que desempenham atividade AVSEC que não demonstram proficiência durante atividade de fiscalização ou de controle de qualidade são encaminhados para atividade de reciclagem?	
SITUAÇÃO ESPERADA: A reciclagem dos profissionais que não demonstram proficiência durante atividade de fiscalização ou de controle de qualidade consiste em uma atividade prática que busca enfatizar os conhecimentos e técnicas que foram identificados como frágeis no desempenho do profissional. As ações de reciclagem são formalizadas por meio do Relatório de Reciclagem (arquivados por 5 anos), com resumo das atividades realizadas e a lista de presença dos participantes. Após a reciclagem são realizadas novas avaliações nos profissionais, sem avisar e de forma discreta, em quantidade suficiente para garantir que as fragilidades identificadas foram sanadas.				
ORIENTAÇÃO: Solicitar os Relatórios de Reciclagem que formalizam as ações de reciclagem realizadas pelo operador de aeródromo; Caso não existam esses Relatórios, verificar se existem indícios de que a Reciclagem não é realizada no aeródromo, observando a existência de situações que deveriam acarretar o encaminhamento de profissionais a esse tipo de atividade, por exemplo, reprovações em testes AVSEC e eventuais apontamentos em inspeções e auditorias internas. *Para detalhes consultar item H.5 da IS 107 e RBAC 110.				
Observação:				
1.1 8	RBAC 110	110.71(b)(c)(d)(e)	O adequado Treinamento em Serviço ao profissional que desempenha atividade AVSEC vinculada à certificação em Inspeção de Segurança da Aviação Civil é garantido pelo operador de aeródromo?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Um profissional é designado para realizar o acompanhamento e a avaliação do treinamento em serviço. Para formalização do treinamento em serviço é utilizada a "Ficha de Avaliação", que declara o profissional em treinamento como "apto" ou "não apto". Os registros são arquivados por 5 anos, no mínimo.				
ORIENTAÇÃO: Solicitar, aleatoriamente, as fichas de avaliação dos treinamentos em serviço para alguns APAC em atuação no aeródromo; Verificar se todas as etapas do treinamento e partes da ficha foram preenchidas adequadamente; Entrevistar profissionais que sejam responsáveis por treinamento e serviço e questionar como é realizado e avaliado o treinamento. *Para detalhes consultar item H.6 da IS 107 e RBAC 110.				
Observação:				
1.4 Avaliação de risco e de projetos de reforma				
1.2 0	RBAC 107	107.17(b)	O operador de aeródromo observa e contempla os aspectos de AVSEC na elaboração de estudos e projetos com fins de reforma, modernização ou	

			ampliação da infraestrutura e instalações aeroportuárias?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo realiza avaliações AVSEC de estudos e projetos com fins de reforma, modernização ou ampliação da infraestrutura e instalações aeroportuárias. Tais avaliações são documentadas através de atas de reuniões ou relatórios de avaliação que são arquivados, física ou eletronicamente, por no mínimo 5 (cinco) anos.				
ORIENTAÇÃO: Pesquisar ou questionar a comunidade aeroportuária acerca de reformas, modernizações ou ampliações das infraestruturas e instalações do aeródromo, capazes de interferir em aspectos AVSEC, que ocorreram nos últimos 5 anos. Caso tenham existido, solicitar do operador de aeródromo comprovação de que foram realizadas avaliações dos estudos ou projetos sob a ótica da AVSEC.				
Observação:				
1.5 Equipamentos de Segurança				
1.2 1	RBAC 107	107.19(c)	O operador de aeródromo mantém um inventário atualizado dos equipamentos de segurança?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo mantém, física ou eletronicamente, um inventário atualizado com a descrição de todos os equipamentos de segurança em utilização no aeródromo, contendo para cada equipamento, no mínimo, os seguintes dados: Modelo e fabricante do equipamento; Número de série; Data de aquisição; e Local atual de utilização.				
ORIENTAÇÃO: Solicitar o inventário e verificar se possui os dados mínimos; Solicitar uma cópia ou tirar foto do inventário ou parte dele para verificação <i>in loco</i> durante a auditoria.				
Observação:				
1.2 2	RBAC 107	107.21(a)	O operador de aeródromo elabora e implementa um programa de testes e ensaios de aferição dos equipamentos de segurança?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O programa de testes e ensaios de aferição engloba as seguintes informações mínimas: Cronograma de realização de testes e ensaios de aferição; Metodologia empregada nos testes e ensaios de cada equipamento; Resultado(s) esperado(s) para a condição de funcionamento aceitável do equipamento; Ações corretivas a serem adotadas na identificação de deficiências ou desvios das características esperadas.				
ORIENTAÇÃO: Solicitar o programa de testes e ensaios de aferição de equipamentos; Verificar se o programa está de acordo com as diretrizes fornecidas para os testes de calibração, conforme disposto no Anexo 1 do Apêndice F da IS 107. *Consultar a IS 107 para maiores detalhes.				
Observação:				
1.2 3	RBAC 107	107.23(a)(3)	O operador de aeródromo elabora e implementa um programa de controle de manutenção preventiva dos equipamentos de segurança?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O programa de controle de manutenção preventiva possui, no mínimo: Nome, modelo e nº de série dos equipamentos; Local de instalação no aeródromo; Data de aquisição e data de garantia; Data da última manutenção com breve descrição do que foi realizado e responsável pelo serviço; Data da próxima manutenção preventiva.				
ORIENTAÇÃO: Solicitar o programa de controle de manutenção preventiva; Verificar se o programa está atualizado e possui o conteúdo mínimo.				
Observação:				
2. Comissão de Segurança Aeroportuária - CSA e Comunicação sobre Assuntos AVSEC				

2.1	RBAC 107	107.37(a)	Existe Comissão de Segurança Aeroportuária constituída no aeródromo?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo institui a Comissão de Segurança Aeroportuária no aeródromo.				
ORIENTAÇÃO: Solicitar documentos que comprovem a existência da CSA, tais como, lista de membros participantes, convocação e atas de reuniões.				
Observação:				
2.2	RBAC 107	107.37(a)(2)	As reuniões da CSA são realizadas, ordinariamente, a cada 3 meses?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo realiza as reuniões da CSA a cada 3 meses, no mínimo.				
ORIENTAÇÃO: Verificar as atas das últimas 4 reuniões da CSA.				
Observação:				
2.3	RBAC 107	107.37(a)	As reuniões da CSA são realizadas conforme estabelece o regimento interno aprovado para a CSA?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo observa o regimento da CSA para execução das reuniões da CSA.				
ORIENTAÇÃO: Verificar os documentos relacionados às últimas 4 reuniões da CSA (convocações dos membros, controles de frequência e atas de reuniões); Verificar se os procedimentos adotados pelo operador de aeródromo refletem o estabelecido no regimento interno da Comissão				
Observação:				
2.4	RBAC 107	107.37(a)(3) e (4)	O operador de aeródromo encaminha à ANAC a programação de reuniões da CSA?	
SITUAÇÃO ESPERADA: A programação das reuniões ordinárias é comunicada à ANAC com antecedência mínima de 60 dias; A programação das reuniões extraordinárias é comunicada à ANAC com antecedência mínima de 15 dias, ressalvadas as situações de urgência, nas quais a comunicação é realizada com a maior antecedência possível.				
ORIENTAÇÃO: Solicitar documentos que comprovem o envio das programações à ANAC.				
Observação:				
2.5	RBAC 107	107.31(a)(1) e 107.39(a)	O operador de aeródromo publicou as responsabilidades da CSA?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador publicou um ato que elenca as responsabilidades da CSA, conforme disposto no item 107.39(a) do RBAC 107.				
ORIENTAÇÃO: Verificar a existência de documento do operador do aeródromo que estabeleça as responsabilidades da CSA; Verificar se as responsabilidades englobam o disposto no item 107.39(a) do RBAC 107.				
Observação:				
2.6	RBAC 107	107.41(a)	O operador de aeródromo mantém um regimento interno para regular o funcionamento da CSA?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo mantém um regimento interno para regular o funcionamento da CSA que inclui: forma de convocação dos membros, controle de frequência, desenvolvimento dos debates e deliberações, elaboração de ata e outros documentos necessários ao funcionamento da comissão				

ORIENTAÇÃO: Verificar a existência do regimento interno; Verificar se o regimento está anexo ao Formulário de Dados AVSEC do Aeródromo (PSA); Verificar se o regimento possui os dispositivos mínimos necessários para regular os trabalhos da CSA.				
Observação:				
2.7	RBAC 107	104.43(a)	O operador de aeródromo encaminha DSAC à ANAC, relatando sobre ocorrências de atos ou tentativas de interferência ilícita ou de situações que indiquem ameaças ou vulnerabilidades no sistema de segurança?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo, quando verifica ocorrências de atos ou tentativas de interferência ilícita ou de situações que indiquem ameaças ou vulnerabilidades no sistema de segurança, encaminha DSAC à ANAC, relatando a situação observada.				
ORIENTAÇÃO: Verificar nos sistemas da ANAC se o operador de aeródromo enviou DSAC à Agência em alguma oportunidade; Questionar o responsável pela AVSEC e outros membros da comunidade aeroportuária acerca de ocorrências relacionadas à AVSEC no último ano, bem como buscar relatos de ocorrências nas atas das reuniões da CSA; Verificar se essas ocorrências geraram o envio de DSAC à ANAC;				
Observação:				
2.8	RBAC 107	104.43(a)(1) e (2)	As ações corretivas implementadas para resolução de ocorrências relatadas por meio de DSAC são submetidas à apreciação da CSA do aeródromo, para sua avaliação e deliberação sobre a necessidade de adoção de ações adicionais?	
SITUAÇÃO ESPERADA: As ações corretivas adotadas para resolução de ocorrências relatadas por meio de DSAC são discutidas no âmbito da CSA. As discussões são oficializadas na ata de reunião da CSA. As atas com essas discussões são encaminhadas à ANAC.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se as atas de reuniões da CSA relatam discussões acerca das ações corretivas adotadas para resolução de ocorrências apontadas por meio de DSAC; Verificar se as atas com essas discussões são encaminhadas à ANAC.				
Observação:				
2.9	RBAC 107	107.43(b)	O operador de aeródromo realiza as comunicações sobre assuntos de AVSEC conforme a normativa vigente?	
SITUAÇÃO ESPERADA: A comunicação cujo conteúdo possa comprometer a segurança da aviação civil é realizada utilizando meios padronizados e apropriados que previnam sua divulgação indevida. Os registros de comunicações e evidências são arquivados por no mínimo 12 meses. As informações atualizadas acerca da disponibilidade de órgão de segurança pública no aeródromo são encaminhadas à ANAC.				
ORIENTAÇÃO: Questionar o responsável pela AVSEC sobre os procedimentos utilizados nas comunicações cujos assuntos são reservados; Verificar por quanto tempo e a forma com que tais documentos são arquivados; Verificar se as informações apresentadas no Formulário de Dados AVSEC do aeródromo refletem a atual disponibilidade de órgão de segurança pública no aeródromo.				
Observação:				
3. Controle de Qualidade AVSEC				
3.1	RBAC 107	107.211(c)(4) e 111.17(b)	O operador de aeródromo possui um PCQ/AVSEC que esteja de acordo com o PNCQ/AVSEC (RBAC 111) apresentando-o à ANAC como parte integrante do PSA?	

SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo possui um Programa de Controle de Qualidade AVSEC que está de acordo com os requisitos do RBAC 111.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se o operador de aeródromo possui um Programa de Controle de Qualidade AVSEC; Verificar se o PCQ/AVSEC está de acordo com o exigido no RBAC 111.				
Observação:				
3.2	RBAC 107 e 111	107.25(c) e 111.49(a) (4)	Há designação de profissional, legalmente vinculado ao operador de aeródromo, capacitado para exercer a função de Responsável pelo PCQ/AVSEC do aeródromo?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Existência de ato de designação, realizado pelo representante legal do operador de aeródromo. O ato contém, no mínimo, a indicação de um profissional que atenda aos critérios para designação como Auditor AVSEC. As informações estão atualizadas no Formulário de Dados AVSEC do Aeródromo (Apêndice E do PSA). O profissional é independente na execução de suas funções com relação à operacionalização das atividades AVSEC e está legalmente vinculado ao operador de aeródromo.				
ORIENTAÇÃO: Verificar a existência do ato de designação; Verificar se as informações estão atualizadas no Formulário de Dados AVSEC do Aeródromo; Verificar se a capacitação do profissional designado é adequada e válida; Verificar a vinculação legal com o operador de aeródromo.				
Observação:				
3.3	RBAC 111	111.35 e 111.47(d)	O operador de aeródromo realiza testes no sistema de inspeção de bagagem de mão e de detecção de objetos metálicos, no mínimo 1 (uma) vez por ano, em cada módulo de inspeção de pessoas e veículos?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo possui relatórios que comprovam a realização dos testes AVSEC, atendendo os padrões mínimos estabelecidos no RBAC 111.				
ORIENTAÇÃO: Solicitar ao representante do operador de aeródromo os relatórios dos testes AVSEC referentes aos últimos 2 anos; Verificar quais testes foram realizados e as datas das atividades.				
Observação:				
3.4	RBAC 111	111.47(a) e 111.69(a)	O operador de aeródromo realiza auditorias internas de segurança, no mínimo a cada 2 (dois) anos, conforme estabelecido no RBAC 111?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo possui relatórios que comprovam a realização das auditorias internas AVSEC, atendendo os padrões mínimos estabelecidos no RBAC 111.				
ORIENTAÇÃO: Solicitar ao representante do operador de aeródromo os relatórios das auditorias internas AVSEC dos últimos 2 anos; Verificar se os relatórios apresentam todas as áreas a serem avaliadas, com a opção de registrar não conformidade, observações, avaliação de desempenho e avaliação geral.				
Observação:				
3.5	RBAC 111	111.47(b) e 111.71(a)	O operador de aeródromo realiza inspeções internas de segurança, no mínimo a cada 6 (seis) meses, conforme estabelecido no RBAC 111?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo possui relatórios que comprovam a realização das inspeções internas AVSEC, atendendo os padrões mínimos estabelecidos no RBAC 111.				
ORIENTAÇÃO: Solicitar ao representante do operador de aeródromo os relatórios das inspeções internas AVSEC dos últimos 3 anos; Verificar se os relatórios apresentam os segmentos pré-selecionados a serem avaliados, com a apresentação de não				

conformidade referentes à legislação.

Observação:

3.6	RBAC 111	111.47(c) e 111.73(a)	O operador de aeródromo realiza os exercícios (ESAIA e ESAB) conforme estabelecido no RBAC 111?	
-----	----------	-----------------------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo possui relatórios que comprovam a realização dos exercícios, atendendo os padrões mínimos estabelecidos no RBAC 111.

ORIENTAÇÃO: Solicitar ao representante do operador de aeródromo os relatórios dos exercícios dos últimos 2 anos; Verificar se os relatórios apresentam:

- (1) objetivo: apresentação do objetivo do exercício, evidenciando quais os sistemas de segurança da aviação civil que serão avaliados pelo exercício;
- (2) planejamento: convocação dos órgãos que participarão do exercício, descrevendo a ação esperada de cada um, conforme o objetivo do exercício, segundo os Programas de Segurança, Planos de Contingência e Emergência, além da legislação;
- (3) descrição: descrição detalhada sobre a atividade realizada; e
- (4) resultado: apresentação do resultado atingido, relatando se o objetivo foi alcançado.

Observação:

4. Zoneamento de Segurança e Pontos Sensíveis

4.1	RBAC 107	107.55(a)	O operador de aeródromo estabeleceu e implantou o zoneamento de segurança da área patrimonial e operacional, demarcando-o em plantas do sítio aeroportuário?	
-----	----------	-----------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo possui plantas do sítio aeroportuário que permitem a interpretação clara: das delimitações do perímetro patrimonial e operacional; dos limites estabelecidos em áreas externas e internas de edificações ou instalações; e da diferenciação entre áreas civis e militares.

ORIENTAÇÃO: Solicitar as plantas do zoneamento de segurança, que devem fazer parte do PSA; Avaliar se é possível extrair todas as informações necessárias das plantas; Verificar se o zoneamento estabelecido nas plantas é observado na prática pela comunidade aeroportuária. (Observar que alguns pontos poderão ser observados no escritório da ANAC, previamente a auditoria, caso as plantas estejam disponíveis na Agência)

Observação:

4.2	RBAC 107	107.57(a) e (b)	O operador de aeródromo delimitou, nos termos do RBAC 107, as áreas classificadas como ARS e AC?	
-----	----------	-----------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo delimita as ARS e AC em plantas; As ARS devem englobar, no mínimo, as seguintes áreas: pátios de aeronaves utilizados pela aviação comercial regular ou operação charter, áreas de embarque de passageiros entre o ponto de inspeção e a aeronave, áreas de manuseio e armazenamento de bagagens, áreas de manuseio e armazenamento de carga e mala postal conhecidos, de provisões, de materiais de limpeza ou de outros suprimentos a serem direcionados às aeronaves da aviação comercial regular ou operação charter. Em aeródromos que possuem CSA, os limites das ARS são aprovados no âmbito da Comissão.

ORIENTAÇÃO: Solicitar as plantas de demarcação das ARS e AC; Avaliar se as ARS englobam as áreas de risco prioritário; Verificar se o zoneamento estabelecido nas plantas é observado na prática pela comunidade aeroportuária. (Observar que alguns pontos poderão ser observados no escritório da ANAC, previamente a auditoria, caso as plantas estejam disponíveis na Agência)

Observação:

4.3	RBAC 107	107.59(a)	O operador de aeródromo estabeleceu e implantou o zoneamento de segurança do terminal de passageiros?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo delimita em plantas as áreas públicas, ARS e AC do terminal de passageiros e estabelece o fluxo de entrada, saída e circulação de passageiros e funcionários nas áreas restritas de segurança.				
ORIENTAÇÃO: Solicitar as plantas de demarcação das áreas do terminal de passageiros. Verificar se o fluxo de entrada, saída e circulação de passageiros e funcionários nas áreas restritas de segurança é estabelecido pelo operador de aeródromo.				
Observação:				
4.4	RBAC 107	107.61(a)	O operador de aeródromo estabeleceu e implantou o zoneamento de segurança do terminal de carga?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo delimita em plantas as áreas públicas, ARS e AC do terminal de cargas e estabelece o fluxo de entrada, saída e circulação de veículos, pessoas e volumes de carga. Além disso, o operador de aeródromo identifica, quando aplicável, as áreas de aceitação, armazenamento, transferência, conferência e inspeção de volumes de carga.				
ORIENTAÇÃO: Solicitar as plantas de demarcação das áreas do terminal de cargas. Verificar se o fluxo de entrada, saída e circulação de pessoas, veículos e volumes de carga é estabelecido pelo operador de aeródromo. Observar se estão demarcadas as diferentes áreas de processamento da carga.				
Observação:				
4.5	RBAC 107	107.61(b)	O operador de aeródromo garante o adequado zoneamento de segurança do terminal de carga que está sob responsabilidade de um explorador de área aeroportuária?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo exige que o PSESCA do explorador possua, entre outros itens, o zoneamento de segurança do terminal de carga que está sob responsabilidade do explorador de área aeroportuária.				
ORIENTAÇÃO: Solicitar o PSESCA do explorador de área aeroportuária que opere TECA no aeródromo e verificar se existe o zoneamento de segurança do referido Terminal de Cargas, nos termos do RBAC 107.61(a).				
Observação:				
4.8	RBAC 107	107.65(a)	O operador de aeródromo identifica os pontos sensíveis situados dentro e fora do perímetro patrimonial do aeródromo?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo possui planta com localização dos pontos sensíveis do aeródromo; São considerados pontos sensíveis, no mínimo, as instalações de auxílio à navegação aérea, instalações de fornecimento de água, energia elétrica e combustível para aviação civil e pistas de pouso e decolagem ou pistas de táxi que passem sobre via pública.				
ORIENTAÇÃO: Solicitar as plantas onde estão plotados os pontos sensíveis do aeródromo; Verificar se estão contemplados os locais especificados acima.				
Observação:				
4.9	RBAC 107	107.65(b) e (c)	O operador de aeródromo protege adequadamente os pontos sensíveis localizados dentro do perímetro patrimonial do aeródromo?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo implanta barreiras de segurança que sejam capazes de dissuadir e dificultar o acesso indevido aos pontos sensíveis e mantém vigilância permanente nesses locais. A barreira de segurança pode ser suprimida por motivo de limitação operacional.				

ORIENTAÇÃO: Verificar se as barreiras físicas dos pontos sensíveis dificultam a passagem por cima, através da presença de arame de concertina ou arame farpado na parte superior, se são resistentes à pressão para dobrar ou cortá-las e se Impedem que se passe por baixo, com sua base fixada ou rente ao solo; Verificar se o operador de aeródromo possui realiza a vigilância permanente dos pontos sensíveis. Ressalta-se que são instrumentos de vigilância: CFTV, posto de vigilância, patrulhamento, iluminação e sistema de detecção de intrusos. (Verificar Apêndice E da IS 107 - Parte 10)

Observação:

4.1 0	RBAC 107	107.65(d)	O operador de aeródromo protege adequadamente os pontos sensíveis localizados fora do perímetro patrimonial do aeródromo?	
----------	----------	-----------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Caso o operador de aeródromo opere ponto sensível localizado fora do perímetro operacional, são observadas as mesmas exigências do item 4.9. Caso exista ponto sensível localizado fora do perímetro do aeródromo, operado por terceiros, o operador realiza gestão junto à organização responsável para buscar o nível de proteção adequado.

ORIENTAÇÃO: No caso de ponto sensível sob responsabilidade do operador de aeródromo, verificar como no item 4.9. No caso de ponto sensível sob responsabilidade de terceiros, verificar se o operador de aeródromo busca coordenação com a organização responsável para garantir a proteção adequada. Visitas ao local do ponto sensível, trocas de documentos e reuniões que tratem da proteção do ponto sensível são formas de comprovar a referida coordenação.

Observação:

Parte B - Verificação "in loco"

5. Barreiras de Segurança

5.1	RBAC 107	107.67(a)	O aeródromo dispõe de barreiras físicas que impeçam o acesso indevido ao lado ar ou a ARS?	
-----	----------	-----------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Existem barreiras físicas de segurança no perímetro operacional (lado ar) e suas subáreas, áreas controladas e áreas restritas de segurança. As barreiras são capazes de dissuadir e dificultar o acesso não autorizado de pessoas.

ORIENTAÇÃO: Verificar a existência de barreira física de segurança no perímetro operacional e nos limites das AC e ARS. Verificar se a barreira, ao longo de toda a sua extensão, é capaz de dificultar a passagem por cima; resistir a pressão para dobrá-las ou cortá-las; e impedir que se passe por baixo.

Observação:

5.2	RBAC 107	107.67(a)(1)(iv)	As barreiras físicas estão em boas condições?	
-----	----------	------------------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: As barreiras são mantidas em boas condições operacionais, através de vistoria diária de todo o perímetro e manutenção imediata de pontos danificados.

ORIENTAÇÃO: Verificar se as barreiras físicas estão danificadas; Questionar os profissionais do aeródromo acerca dos procedimentos rotineiros de manutenção das barreiras.

Observação:

5.3	RBAC 107	107.67(a)(1)(ii)	As barreiras de segurança dispõem de avisos alertando quanto à restrição de acesso as áreas aeroportuárias e à aplicação de sanções legais?	
-----	----------	------------------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: As barreiras possuem os seguintes avisos de alerta, no máximo, a cada 300 metros: (1) “Proibido acesso não autorizado à área aeroportuária”; (2) “Área de risco à integridade física”; e (3) “O acesso não autorizado está sujeito a aplicação de sanções legais”.

ORIENTAÇÃO: Verificar se os avisos de alerta estão dispostos ao longo da barreira de segurança, conforme situação esperada.

Observação:				
5.4	RBAC 107	107.67(a)(1)(v)	As barreiras de segurança são instaladas e mantidas dentro de uma área livre de obstáculos que possibilita a realização de vistoria para verificação da sua integridade e que dificulta a escalada de intrusos?	
SITUAÇÃO ESPERADA: A barreira de segurança possui uma área livre de obstáculos que permite a realização de rondas no perímetro. A barreira não possui, em sua proximidade, árvores ou estruturas que facilitam sua transposição por parte de intrusos.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se a área onde está implantada a barreira de segurança está livre de obstáculos; Verificar se a realização de rondas é possível ao longo do perímetro da barreira.				
Observação:				
5.5	RBAC 107	107.61(a)(2)	No caso de utilização de barreira natural, a solução adotada pelo operador de aeródromo é capaz de garantir um nível de segurança equivalente ao de uma barreira física?	
SITUAÇÃO ESPERADA: A utilização de obstáculos naturais para constituir barreiras de segurança observa o seguinte: (i) o nível de segurança oferecido pelo obstáculo é equivalente ao dos obstáculos artificiais; ou (ii) são aplicadas medidas de segurança complementares para alcançar a equivalência com a barreira física.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se o operador de aeródromo é capaz de comprovar que a situação esperada é atendida; Observar que alguns obstáculos naturais podem representar uma barreira por si só, enquanto outros dependem de medidas complementares (vigilância, principalmente) para conseguir a equivalência com as barreiras físicas. O servidor deverá avaliar a capacidade de dificultar o acesso não autorizado que a solução adotada pelo operador de aeródromo possui.				
Observação:				
5.6	RBAC 107	107.61(a)(2)	No caso de não ser possível a implantação de barreiras de segurança em determinado ponto do perímetro de uma AC ou ARS, o operador de aeródromo mantém vigilância permanente?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Nos trechos onde não é possível a implantação de barreiras de segurança, o operador de aeródromo mantém vigilância permanente, de forma a garantir a proteção adequada dos perímetros, prevenindo, em especial, o acesso não autorizado à ARS.				
ORIENTAÇÃO: Verificar quais meios de vigilância o operador de aeródromo utiliza para prevenir o acesso não autorizado às AC e ARS; Avaliar se as medidas de segurança utilizadas são suficientes para detectar, em tempo hábil, possíveis invasões às AC e ARS.				
Observação:				
5.7	RBAC 107	107.67(b)	Instalações ou edificações sobre o perímetro de AC e ARS ou adjacentes a essas áreas são protegidas contra o acesso não autorizado à área operacional através de pontos de acesso, tais como janelas, dutos, tubulações, telhados ou passagem similar que possa ser utilizada indevidamente?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Cada uma das aberturas acessíveis do edifício ou instalação estão adequadamente protegidas para prevenir o acesso não autorizado às AC ou ARS, sendo mantidas fechadas e trancadas, quando não estão em uso, por meio de portas, portões, barras, grades ou formas similares.				
ORIENTAÇÃO: Percorrer os edifícios e instalações do aeródromo e verificar se as eventuais aberturas estão adequadamente protegidas para prevenir o acesso não autorizado às AC ou ARS.				

Observação:				
5.8	RBAC 107	107.67(c) e 107.81(b)	O acesso a infraestruturas que cruzam área ou perímetro e que permitam ingresso à ARS é protegido adequadamente?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Estruturas tais como valas, dutos e túneis de serviço subterrâneos são bloqueadas e periodicamente inspecionadas ou protegidas por dispositivos de detecção de intrusos.				
ORIENTAÇÃO: Verificar a existências de estruturas subterrâneas que possam permitir o acesso à ARS; Verificar se as eventuais estruturas são protegidas contra o acesso indevido; Questionar o operador de aeródromo como é realizado o monitoramento das condições dos bloqueios nesses pontos.				
Observação:				
5.9	RBAC 107	107.67(d)	O operador de aeródromo utiliza recursos para dificultar a invasão de veículos ao terminal de passageiros.	
SITUAÇÃO ESPERADA: No terminal de passageiros, à frente da via de acesso de veículos para embarque e desembarque de passageiros, são instaladas barreiras com o objetivo de prevenir e dificultar a invasão de veículos dentro do terminal. As barreiras podem constituir-se de barras de ferro ou concreto armado, floreiras de base rígida ou outras soluções de contenção.				
ORIENTAÇÃO: Verificar a presença de barreiras que previnam e dificultam a invasão de veículos dentro do terminal; Avaliar a proteção que o TPS possui frente a um cenário de tentativa de invasão do Terminal com um veículo. Obrigatório para as Classes AP-2 e AP-3 que operem voo internacional.				
Observação:				
6. Vigilância e Supervisão				
6.1	RBAC 107	107.81(a)	O operador de aeródromo mantém vigilância permanente do perímetro e da área operacional, de forma a garantir sua proteção adequada?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo mantém vigilância permanente do perímetro e da área operacional através da utilização de recursos de vigilância, conforme previsto na Parte 7 do Formulário de Dados AVSEC do Aeródromo (Apêndice E da IS 107).				
ORIENTAÇÃO: Os recursos de vigilância são: Postos de Vigilância, Patrulhamento, CFTV, Iluminação e Sistema de Detecção de intrusos; Verificar quais recursos o operador de aeródromo utiliza na vigilância da área operacional; Verificar qual a situação esperada para a Classe do aeródromo.				
Observação:				
6.2	RBAC 107	107.81(a)	Os recursos de vigilância são utilizados de forma adequada pelo operador de aeródromo?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Os postos de vigilância são implantados nos locais mais suscetíveis a acessos não autorizados; As patrulhas são realizadas em horários variados, tornando-os imprevisíveis; As imagens geradas pelo sistema de CFTV possuem resolução adequada e são arquivadas por 30 dias no mínimo; A iluminação está funcionando.				
ORIENTAÇÃO: Verificar a Classe do aeródromo e os recursos de vigilância esperados para a referida Classe. Verificar como cada recurso é aplicado pelo operador de aeródromo; Ex. solicitar planilhas com horários de rondas, solicitar imagens do CFTV de dias anteriores a auditoria, observar se a iluminação da área operacional está funcionando adequadamente.				
Observação:				
6.3	RBAC 107	107.81(c)	A área operacional é supervisionada adequadamente?	

SITUAÇÃO ESPERADA: Existem procedimentos para supervisionar as áreas operacionais, identificando a presença de pessoas e veículos sem as respectivas credenciais e autorizações.

ORIENTAÇÃO: Perguntar ao responsável AVSEC do aeródromo como é realizada a supervisão da área operacional; Solicitar os reportes contendo as ocorrências que indiquem vulnerabilidade no sistema de segurança (isto é, não conformidade aos requisitos ou medidas de segurança) que foram registrados nos últimos meses; Informar ao responsável AVSEC que os registros de ocorrências devem ser arquivados e servir como base de dados fundamentais para o processo de planejamento da segurança aeroportuária e avaliações de risco.

Observação:

6.4	RBAC 107	107.81(d)	Os veículos suspeitos dentro e nas proximidades das áreas operacionais são inspecionados?	
-----	----------	-----------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo possui procedimentos para detecção de veículos suspeitos dentro e nas proximidades das áreas operacionais. O operador de aeródromo inspeciona esses veículos, através da utilização de APAC e, quando necessário, aciona os órgãos de segurança pública.

ORIENTAÇÃO: Entrevistar funcionários do aeródromo responsáveis pela vigilância da área operacional e verificar se eles possuem os seguintes conhecimentos básicos. Exemplos: Quais elementos caracterizam uma situação de veículo suspeito? (Resposta: Ausência de credencial/autorização; Veículo abandonado ou trafegando em área inadequada; e Comportamento operacional não esperado do condutor do veículo). Qual o procedimento adotado no caso de veículo suspeito? (Resposta: Inspeção do veículo ou acionamento dos órgãos de segurança pública).

Observação:

7. Credenciamento e Autorização

7.1	RBAC 107	107.91(a)(1) e (2)	O operador de aeródromo mantém um sistema de credenciamento de pessoas e autorização de veículos e equipamentos? Existe um setor específico da estrutura administrativa do operador de aeródromo, responsável pela gestão do sistema de credenciamento e autorização?	
-----	----------	--------------------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O aeródromo possui um sistema de credenciamento gerido por um setor específico dentro da estrutura administrativa do operador de aeródromo.

ORIENTAÇÃO: Verificar a existência de uma estrutura administrativa voltada para a gestão do sistema de credenciamento do aeródromo.

Observação:

7.2	RBAC 107	107.81(b)(1)	As áreas onde é manuseada e arquivada a documentação do setor de credenciamento é classificada como área controlada no zoneamento de segurança?	
-----	----------	--------------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: As áreas onde é manuseada e arquivada a documentação do setor de credenciamento é classificada como AC, sendo acessada somente pelo pessoal lotado no setor de credenciamento ou de armazenagem de documentação.

ORIENTAÇÃO: Verificar a classificação da referida área no zoneamento aeroportuário. Entrevistar os funcionários acerca das regras para acesso às áreas de manuseio e arquivamento de documentação.

Observação:

7.3	RBAC 107	107.91(b)(2)	Os antecedentes dos profissionais que atuam no setor responsável pela gestão do sistema de credenciamento	
-----	----------	--------------	---	--

			e autorização são verificados regularmente?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo, através do setor de segurança aeroportuária, verifica, prévia e anualmente, os antecedentes dos profissionais que atuam no setor responsável pela gestão do sistema de credenciamento e autorização				
ORIENTAÇÃO: Solicitar os comprovantes da verificação de antecedentes mais atuais de ao menos 2 (dois) funcionários do setor de credenciamento; Observar se são realizados, no mínimo, anualmente.				
Observação:				
7.4	RBAC 107	107.91(c)(1)	As regras de conduta e procedimentos de controle relativos ao uso adequado do sistema de credenciamento e autorização, incluindo sanções aplicáveis, são divulgados à comunidade aeroportuária?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo elabora e divulga à comunidade aeroportuária, documentação contendo as regras de conduta e procedimentos de controle relativos ao uso adequado do sistema de credenciamento e autorização, incluindo sanções aplicáveis.				
ORIENTAÇÃO: As regras abrangem, no mínimo, a previsão de cadastramento de representantes para solicitação de credenciais, o controle das credenciais da entidade, a necessidade de comunicação de dispensa de pessoal, a devolução das credenciais vencidas ou canceladas, comunicação sobre as credenciais perdidas, extraviadas ou roubadas, a comunicação de aspecto desabonador comprovado que tenha motivado a dispensa de pessoal, a fiscalização quanto à obrigatoriedade do porte da credencial em lugar visível, nas ARS e AC. *Para maiores detalhes, consultar o item F.19.41.1 da IS 107.				
Observação:				
7.5	RBAC 107	107.91(c)(2)	O operador de aeródromo mantém um cadastro de entidades públicas e privadas presentes no aeródromo e seus respectivos representantes (titular e até dois suplentes), autorizados a solicitar a emissão de credenciais e autorizações?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo produz e administra um cadastro de entidades e seus respectivos representantes, autorizados a solicitar a emissão de credenciais e autorizações ao setor de credenciamento.				
ORIENTAÇÃO: O cadastro deve conter, no mínimo: a) Documentos e dados para identificação da entidade e área de atuação no aeródromo; b) No caso de empresas prestadoras de serviços, cópia das partes relevantes de contrato de prestação de serviço com o operador de aeródromo, operador aéreo ou explorador de área aeroportuária, sendo que, a cada término de contrato é solicitada atualização da documentação; c) Documento assinado por representante legal da entidade indicando os representantes, titular e suplente(s), da entidade perante o setor de credenciamento; d) Termo assinado pelo representante titular da entidade perante o setor de credenciamento, dando conhecimento acerca das regras de conduta e procedimentos de controle relativos ao uso adequado do sistema de credenciamento e autorização; e e) Cópia de documento legal de identificação dos representantes da entidade, titular e suplente(s), para fins de verificação das assinaturas. *Para maiores detalhes, consultar o item F.19.42.1 da IS 107				
Observação:				
7.6	RBAC 107	107.91(c)(3)	O operador define os modelos de credencial aeroportuária e autorização de veículos observando as características e informações mínimas para as atividades de identificação e vigilância? Existe dispositivo que previna a falsificação das credenciais?	

SITUAÇÃO ESPERADA: Os modelos de credenciais e autorizações possuem as características e informações mínimas: **Credenciais:** Identificação do aeródromo; Nome; Número da credencial; RG ou CPG; Identificação do empregador; Áreas em que o acesso é permitido; Fotografia recente; Data de expedição e validade; e Dimensão mínima de 85mm x 55mm. No mínimo uma característica de segurança (marca d'água, holograma, entre outros) que dificulte a falsificação da credencial, caso o aeródromo possua mais de 1000 (mil) credenciados permanentes com acesso às ARS. **Autorizações:** Identificação do aeródromo; Marca, modelo e cor do veículo; Número da autorização; Nome da entidade responsável pelo veículo; Áreas em que o acesso é permitido; Registro ou número de série do veículo; Ponto de controle de acesso por onde é permitido o trânsito; Tipo de serviço (transporte de pessoas, transporte de carga, reboque, entre outros); e Data de expedição e validade.

ORIENTAÇÃO: Verificar se as credenciais e autorizações possuem o conteúdo mínimo; *Para maiores detalhes, consultar o item F.19.43.1 da IS 107.

Observação:

7.7	RBAC 107	107.91(c)(5)	O operador de aeródromo controla e mantém registro dos atos realizados nos processos de concessão de credenciais ou autorizações?	
-----	----------	--------------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Os registros dos atos necessários para o processo de concessão de credencial ou autorização são mantidos através da adoção dos seguintes expedientes mínimos: Termo de Concessão de Credencial ou Autorização, Termo de Indeferimento de Credencial ou Autorização, Termo de Cancelamento de Credencial ou Autorização, Termo de Destruição de Credencial ou Autorização e Termo de Emissão de Via Adicional de Credencial ou Autorização.

ORIENTAÇÃO: Verificar se o operador de aeródromo utiliza os termos acima mencionados no processo de credenciamento; Os termos podem ser emitidos e arquivados na forma física ou digital; e Verificar se os termos são arquivados por, no mínimo, cinco anos.

Observação:

7,8	RBAC 107	107.91(c)(6)	São produzidos e arquivados relatórios gerenciais com as informações de controle e registro de credenciais e autorizações aeroportuárias?	
-----	----------	--------------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: São produzidos e arquivados relatórios gerenciais com os seguintes dados mínimos: Número de credenciais e autorizações permanentes válidas na data de emissão do relatório, por área em que o acesso é permitido; b) Número de credenciais e autorizações emitidas no período, por entidade solicitante; c) Número de credenciais e autorizações indeferidas no período; d) Número de credenciais e autorizações canceladas no período; e) Número de credenciais e autorizações vencidas no período; f) Número de credenciais e autorizações vencidas e não devolvidas no período; g) Número de credenciais e autorizações destruídas no período; h) Número de vias adicionais de credenciais e autorizações emitidas no período, citando o motivo para as emissões, tais como, extravio, furto, dano, entre outros; e i) Número de credenciais e autorizações extraviadas, furtadas ou roubadas, com data de validade vigente na data de emissão do relatório.

ORIENTAÇÃO: Solicitar e verificar os últimos relatórios gerenciais produzidos; Observar se os relatórios são mensais e anuais; Verificar se são arquivados por, no mínimo, cinco anos, de forma física ou eletrônica. *Para maiores detalhes, consultar o item F.19.47 da IS 107.

Observação:

7.9	RBAC 107	107.93(a)(b)(c)(d)	O processo de concessão de credenciais e autorizações permanentes obedece todas as etapas formais? São exigidos todos os documentos necessários para concessão das credenciais e autorizações?	
-----	----------	--------------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: As seguintes etapas são observadas: Solicitação formal; Avaliação da documentação; Formalização do resultado da avaliação; Emissão da credencial/autorização; e Arquivamento. A credencial/autorização somente é emitida quando o solicitante encaminha toda a documentação exigida pela normativa vigente *Consultar o item F.20.21 da IS 107 para verificar a documentação exigida para pessoas e veículos

ORIENTAÇÃO: Verificar, no mínimo, 05 (cinco) processos de emissão de credencial permanente e 03 (três) processos de concessão de autorização permanente; Verificar a presença de todos os documentos exigidos. Entrevistar os profissionais responsáveis pela avaliação das documentações de forma a verificar se conhecem os procedimentos a serem seguidos em casos de presença de antecedentes, solicitantes estrangeiros, autenticidade de documentos, entre outros. *Para maiores detalhes, consultar os itens F.20.31 ao F.20.37 da IS 107.				
Observação:				
7.1 0	RBAC 107	107.93(b)(4)	O credenciado recebe informações acerca das responsabilidades quanto ao uso adequado da credencial e quanto às possíveis penalidades?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo repassa as informações por meio da atividade de conscientização com AVSEC e da assinatura do termo de responsabilidade, o qual o credenciado recebe uma via.				
ORIENTAÇÃO: Verificar a existência do termo de responsabilidade; Verificar se são assinados pelos credenciados; Caso possível, verificar se a atividade de conscientização com AVSEC trata do uso correto da credencial.				
Observação:				
7.1 1	RBAC 107	107.93(b)(5)	A documentação exigida e produzida durante o processo de credenciamento é arquivada adequadamente?	
SITUAÇÃO ESPERADA: A documentação é arquivada pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, a contar da data da formalização do resultado da avaliação. O arquivamento pode ser realizado de forma física ou eletrônica. O local do arquivo é um protegido contra acesso indevido. Quando o arquivo é eletrônico existe cópia de segurança dos dados digitais, armazenada em local distinto dos originais. Para classe AP-3, o local do arquivo possui monitoramento através de CFTV e proteção contra fogo.				
ORIENTAÇÃO: Visitar a área onde a documentação é arquivada e avaliar as medidas de segurança aplicadas. Entrevistar os profissionais responsáveis pelo credenciamento e questionar sobre os procedimentos utilizados para gestão do arquivo.				
Observação:				
7.1 2	RBAC 107	107.93(f)	O processo de concessão de credenciais ou autorizações temporárias segue o disposto na normativa vigente?	
SITUAÇÃO ESPERADA: É exigida a seguinte documentação mínima: Para pessoas: Formulário de solicitação preenchido com os dados do solicitante, justificativa para o acesso e assinatura do representante da respectiva entidade junto ao setor de credenciamento; Documento de identificação; Termo de responsabilização da pessoa com credencial permanente que acompanhará o solicitante. Para veículos e equipamentos: Formulário padrão de solicitação, preenchido com os dados do veículo, justificativa para o acesso e assinatura do representante da respectiva entidade junto ao setor de credenciamento; Documento do veículo; e Termo de ciência de que o acesso e permanência do veículo ou equipamento em AC ou ARS está condicionado à designação de comboio.				
ORIENTAÇÃO: Verificar processos de emissão de credencial/autorização temporária; Verificar a presença de todos os documentos exigidos. Entrevistar os profissionais responsáveis pela avaliação das documentações de forma a verificar se conhecem os procedimentos para emissão desse tipo de credencial/autorização. *Para maiores detalhes, consultar os itens F.20.51 e F.20.52 da IS 107.				
Observação:				
7.1 3	RBAC 107	107.93(f)(1)	O acesso especial/emergencial é realizado conforme a normativa vigente?	

SITUAÇÃO ESPERADA: O acesso especial/emergencial é realizado para manutenção emergencial, atuação de agente público de fiscalização e controle ou programação de visitas à área operacional. Esse tipo de acesso às ARS e AC só ocorre com acompanhamento de funcionário(s) do próprio operador do aeródromo, de posse de credencial permanente, previamente autorizado pelo setor de credenciamento. O funcionário responsável pelo controle de acesso preenche formulário de acesso especial, que permanece arquivado no setor de credenciamento, física ou eletronicamente, por 1 (um) ano, no mínimo. O formulário de acesso especial contém as seguintes informações mínimas: Data do acesso; Nome e nº do documento de quem acessa; Motivo do acesso; Nome do profissional do operador de aeródromo responsável pelo acompanhamento.				
ORIENTAÇÃO: Verificar a existência do formulário de acesso especial, solicitando os formulários referentes aos últimos meses; Questionar quais são os funcionários do operador do aeródromo autorizados a realizar o acompanhamento no caso de acesso emergencial e verificar se os funcionários responsáveis pelo controle de acesso conhecem essa informação.				
Observação:				
7.1 4	RBAC 107	107.95(b)	O operador de aeródromo possui meios para prevenir o uso indevido de credenciais e autorizações não devolvidas, extraviadas, furtadas ou roubadas?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Existe uma lista atualizada das credenciais e autorizações válidas que estejam na situação de não devolvidas, extraviadas, furtadas ou roubadas. Quando o controle de acesso no aeródromo não é realizado de forma automatizada, a lista é disponibilizada de forma atualizada nos pontos de acesso à AC e ARS. Quando o controle de acesso no aeródromo é realizado de forma automatizada, o operador de aeródromo garante a atualização da base de dados no sistema.				
ORIENTAÇÃO: Solicitar a lista atualizada de credenciais e autorizações válidas que estejam na situação de não devolvidas, extraviadas, furtadas ou roubadas; Verificar como essa informação é repassada aos pontos de controle de acesso; Verificar nos pontos de acesso se as informações estão atualizadas.				
Observação:				
7.1 6	RBAC 107	107.95(d)(e)	São respeitados os prazos máximos de validade das credenciais e autorizações?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Prazos máximos de validade: Credencial Permanente (2 anos); Credencial Temporária (90 dias); Autorização Permanente (1 ano); e Autorização Temporária (30 dias).				
ORIENTAÇÃO: Verificar se os prazos máximos de validade são respeitados; Questionar os funcionários do setor de credenciamento sobre os prazos máximos utilizados; Ao longo da auditoria, observar as credenciais dos funcionários e as autorizações de veículos e verificar as datas de validade.				
Observação:				
7.1 7	RBAC 107	107.95(g)	A emissão de vias adicionais de credenciais e autorizações (2ª via, 3ª via etc.) é submetida a controle específico?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O processo de emissão de via adicional de credencial e autorização possui justificativa e avaliação criteriosa por parte do setor responsável pela concessão. É preenchido o Termo de Emissão de Via Adicional de Credencial ou Autorização. Quando da reincidência na solicitação de via adicional o operador do aeródromo realiza, no mínimo, uma das seguintes ações: comunica a ocorrência ao órgão de segurança pública; ou penaliza o credenciado ou a entidade responsável, através de advertência, multa, entre outros. *Para maiores detalhes, consultar o item F.21.51 da IS 107.				
ORIENTAÇÃO: Solicitar a apresentação de processos de emissão de vias adicionais de credenciais e autorizações (2ª via, 3ª via etc.); Verificar se a situação esperada é observada pelo operador do aeródromo.				
Observação:				
7.1 9	RBAC 107	107.97(a)	É exigida a participação na atividade de conscientização com AVSEC para emissão de credencial permanente com permissão de acesso às áreas operacionais do aeródromo?	

SITUAÇÃO ESPERADA: A atividade de conscientização com AVSEC é proporcionada pelo operador de aeródromo através de palestra presencial, apresentação por vídeo ou módulo de ensino à distância. É exigida a participação na atividade para emissão de credencial permanente com permissão de acesso às áreas operacionais do aeródromo.

ORIENTAÇÃO: Verificar se atividade de conscientização com AVSEC está sendo proporcionada pelo operador de aeródromo; Verificar se a atividade é um elemento obrigatório para emissão de credencial permanente com permissão de acesso às áreas operacionais.

Observação:

7.2 0	RBAC 107	107.97(b)	O desenvolvimento e condução da conscientização com AVSEC é atribuída a um profissional devidamente certificado?	
----------	----------	-----------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O profissional responsável pelo desenvolvimento e condução da conscientização com AVSEC é certificado em um dos seguintes cursos: Básico AVSEC; Inspeção de Segurança da Aviação Civil; AVSEC para Operador de Aeródromo; AVSEC para Operador Aéreo; ou, ou algum curso equivalente, conforme tabela 110.101-1, do parágrafo 110.101 (g), do RBAC 110.

ORIENTAÇÃO: Verificar a certificação do profissional responsável pelo desenvolvimento e condução da conscientização com AVSEC;

Observação:

7.2 1	RBAC 107	107.97(d)(e)	Existe um registro das pessoas que cumpriram a conscientização com AVSEC, capaz de identificar os profissionais, as respectivas assinaturas e a data de realização da atividade?	
----------	----------	--------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo mantém, física ou eletronicamente, registro das pessoas que cumpriram a atividade de conscientização AVSEC, identificando o nome dos profissionais, as respectivas assinaturas, a data de realização da atividade e respectiva validade.

ORIENTAÇÃO: Solicitar o registro ao operador de aeródromo; Conferir, aleatoriamente, os dados de ao menos 5 profissionais credenciados com acesso às áreas operacionais;

Observação:

7.2 2	RBAC 107	107.97(f)	A atividade de conscientização com AVSEC aborda o conteúdo mínimo previsto na normativa vigente?	
----------	----------	-----------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Os seguintes tópicos são abordados: conceitos e princípios gerais da AVSEC; entidades aeroportuárias e suas responsabilidades pela segurança; regras de credenciamento e de controle de acesso às áreas operacionais do aeródromo; e regras de acionamento do plano de contingência do aeródromo.

ORIENTAÇÃO: Verificar se a atividade aborda o conteúdo mínimo; A forma de verificação varia de acordo com a forma com que a atividade é realizada (palestra presencial, vídeo ou módulo de ensino à distância).

Observação:

8. Controle de Acesso, Inspeção de Segurança e Equipamentos

8.1	RBAC 107	107.101(a)(1)	O acesso de pessoas, veículos e equipamentos à AC e ARS só é permitido através dos pontos de acesso formalmente instituídos?	
-----	----------	---------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Todos os pontos de acesso à AC e ARS implementados no aeródromo (pontos de controle de acesso e pontos de acesso emergencial) mapeados em plantas do sitio aeroportuário. Tais plantas são parte integrante do PSA, disponíveis no Formulário de Dados AVSEC do Aeródromo.

ORIENTAÇÃO: Verificar se todos os pontos de acesso foram mapeados pelo operador de aeródromo; Verificar se as informações do PSA estão atualizadas.

Observação:

8.2	RBAC 107	107.103(b) e 107.105(c)	O acesso através dos pontos de controle de acesso às AC e ARS é permitido somente às pessoas autorizadas e nas formas previstas no RBAC 107?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O acesso é autorizado nas condições e formas estabelecidas nos parágrafos 107.103(b) e 107.105(c) do RBAC 107. *Consultar o RBAC 107 para consultar as condições para que o acesso às AC e ARS seja acompanhado, supervisionado ou desacompanhado.				
ORIENTAÇÃO: Entrevistar profissionais em atuação nos pontos de controle de acesso e verificar se possuem conhecimento da correta aplicação de cada forma de acesso; Questionar sobre as condições para acesso de pessoas com credencial temporária e de funcionário público; Questionar sobre o acesso para serviços emergenciais; Questionar no acesso de veículos sobre a necessidade de comboio; Questionar outras situações práticas caso entenda necessário.				
Observação:				
8.3	RBAC 107	107.101(a) (2)	Quando fechados, os pontos de acesso apresentam características de segurança equivalentes às barreiras de segurança?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Os pontos de acesso, mesmo fechados, possuem estruturas capazes de dissuadir e dificultar o acesso não autorizado de pessoas e veículos.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se a estrutura de cada ponto de acesso, quando fechado, é capaz de dificultar a passagem por cima; resistir à pressão para quebrá-la; e impedir que se passe por baixo				
Observação:				
8.4	RBAC 107	107.101(c)	Os pontos de acesso emergencial são protegidos adequadamente?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Os pontos de acesso emergencial possuem aviso de alerta quanto à proibição de uso fora de situações emergenciais, monitoramento através de CFTV, permanecem fechados e trancados por meio de dispositivos frangíveis e, no caso de portas de emergência nos TPS, possuem alarme que é acionado no caso de abertura do ponto de acesso.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se a estrutura de cada ponto de acesso, quando fechado, é capaz de dificultar a passagem por cima; resistir a pressão para quebrá-la; e impedir que se passe por baixo				
Observação:				
8.1 Controle de acesso e inspeção de segurança de veículos				
8.5	RBAC 107	107.101(b)	É realizada a correta identificação de pessoas, veículos e equipamentos, para fins de controle de acesso às ARS e AC?	
SITUAÇÃO ESPERADA: A identificação é realizada através da atuação de profissional de segurança ou de forma automatizada que verifica a autorização dos veículos e equipamentos e as credenciais dos ocupantes; O profissional responsável pelo controle de acesso é capaz de reconhecer o significado dos dados contidos nas credenciais e autorizações (exemplo: áreas de acesso permitido, data de validade, entre outros); Questionar sobre os procedimentos utilizados para evitar a utilização de credenciais roubadas, extraviadas e não devolvidas.				
ORIENTAÇÃO: Observar a realização dos procedimentos de identificação de pessoas e veículos; Entrevistar os profissionais de segurança lotados nos pontos de controle de acesso de veículos e questionar acerca dos procedimentos utilizados. Anotar o nome dos profissionais entrevistados no caso de detecção de alguma não conformidade.				
Observação:				
8.6	RBAC 107	107.103(a)	Os pontos de controle de acesso de veículos às áreas controladas, quando em operação, possuem os recursos materiais e humanos mínimos?	

SITUAÇÃO ESPERADA: Cada ponto de controle de acesso de veículos à AC possui, no mínimo, 1 (um) APAC ou Vigilante; Barreira física para controle do fluxo de pessoas/veículos (portas, cancelas, portões, entre outros); Telefone ou rádio comunicador; Lista com os modelos de credenciais válidas (colorida); Lista de credenciais válidas que estejam extraviadas, furtadas ou roubadas (quando a identificação não é automática); Iluminação; Placa de aviso de alerta quanto ao acesso controlado; Monitoramento por CFTV; [Alarme (para classe AP-3)].				
ORIENTAÇÃO: Verificar a existência da estrutura mínima; Verificar se a iluminação e os equipamentos de comunicação, vigilância e alarme estão funcionando.				
Observação:				
8.7	RBAC 107	107.105(a)	Os pontos de controle de acesso de veículos às ARS, quando em operação, possuem os recursos materiais e humanos mínimos?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Cada ponto de controle de acesso de veículos à ARS possui os recursos humanos e materiais mínimos, de acordo com a Classe na qual é enquadrado. *Para verificar os recursos mínimos é necessário que o servidor consulte o item F.26.17 da IS 107.				
ORIENTAÇÃO: Verificar a existência da estrutura mínima; Verificar se a iluminação e os equipamentos de inspeção, comunicação, vigilância e alarme estão funcionando.				
Observação:				
8.8	RBAC 107	107.105(c)	Os veículos, equipamentos e pessoas são adequadamente inspecionados nos pontos de controle de acesso de veículos antes do ingresso nas ARS?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Após a etapa de identificação, os veículos, equipamentos e pessoas são inspecionados através dos procedimentos de inspeção descritos no PSA do aeródromo ou, na ausência de PSA, no Anexo 3 do Apêndice F da IS 107.				
ORIENTAÇÃO: Observar os procedimentos de inspeção sendo realizados; Verificar se seguem o disposto no PSA aprovado ou, na ausência de PSA, no Anexo 3 do Apêndice F da IS 107.				
Observação:				
8.9	RBAC 107	107.105(c)	A inspeção de veículo utilizado para transporte de provisão e serviço de bordo à ARS, é realizada conforme previsto no RBAC 108?	
SITUAÇÃO ESPERADA: A cabine do veículo e o condutor são inspecionada conforme os procedimentos normais de inspeção. Para a verificação do compartimento de carga, o número do lacre do veículo é checado pelo operador do aeródromo, caso seja observada qualquer discrepância com a documentação que não possa ser esclarecida, ou houver sinais de violação do lacre, é negado o acesso à ARS.				
ORIENTAÇÃO: Observar os procedimentos de inspeção sendo realizados; Verificar se atendem a situação esperada.				
Observação:				
8.10	RBAC 107	107.105(c)	Nos pontos de controle de acesso de uso comum às pessoas e aos veículos, localizados entre área pública existe um canal de fluxo exclusivo para pessoas e outro exclusivo para veículos, equipamentos e seus condutores?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Nos pontos de controle de acesso de uso comum os recursos são alocados de maneira que há um canal de fluxo exclusivo para pessoas e outro exclusivo para veículos, equipamentos e seus condutores. O fluxo segregado é estabelecido com a implantação de um portão de acesso exclusivo para pessoas, que pode ser adjacente ao portão de acesso exclusivo para veículos, equipamentos e seus condutores.				
ORIENTAÇÃO: Caso exista essa situação no aeródromo, verificar a segregação dos fluxos.				

Observação:				
8.2 Controles de acesso e inspeção de segurança de funcionários e acesso de materiais de serviço, mercadorias e suprimentos				
8.1 2	RBAC 107	107.111(a)	Os módulos de inspeção de segurança de uso exclusivo de funcionários, tripulantes e pessoal de serviço, quando em operação, possuem os recursos materiais e humanos mínimos?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Cada módulo de inspeção de uso exclusivo de funcionários, tripulantes e pessoal de serviço possui os recursos humanos e materiais mínimos, respeitando as condições para utilização das alternativas de configuração de módulos de inspeção. *Para verificar os recursos mínimos é necessário que o servidor consulte o Anexo 4 do Apêndice F da IS 107.				
ORIENTAÇÃO: Verificar os recursos humanos e materiais disponibilizados pelo operador de aeródromo nos canais de inspeção exclusivo de funcionários; Verificar se os recursos se enquadram em alguma alternativa de módulo de inspeção, conforme tabela da IS 107; Verificar se a alternativa adotada é aplicável para a Classe do aeródromo e suas condições operacionais.				
Observação:				
8.1 3	RBAC 107	107.111(a)	Os funcionários, tripulantes e pessoal de serviço são adequadamente inspecionados antes do ingresso nas ARS?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Após a etapa de identificação, as pessoas são inspecionados através dos procedimentos de inspeção descritos no PSA do aeródromo ou, na ausência de PSA, no Anexo 3 do Apêndice F da IS 107.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se existem ponto de acesso no aeródromo que permite o ingresso em ARS sem inspeção de segurança; Observar os procedimentos de inspeção sendo realizados; Verificar se seguem o disposto no PSA aprovado ou, na ausência de PSA, no Anexo 3 do Apêndice F da IS 107.				
Observação:				
8.1 4	RBAC 107	107.105(d)	O acesso de materiais de serviço, mercadorias ou suprimentos às ARS está sujeito aos controles de segurança apropriados?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo especifica os pontos de controle de acesso à ARS por onde é permitido o acesso de materiais de serviço, mercadorias ou suprimentos; Materiais de serviço, mercadorias ou suprimentos direcionados à ARS são inspecionados;				
ORIENTAÇÃO: Verificar se o operador de aeródromo especificou os pontos de controle de acesso à ARS por onde é permitido o acesso de materiais de serviço, mercadorias ou suprimentos; Verificar se esses materiais são inspecionados antes do ingresso nas ARS.				
Observação:				
8.1 5	RBAC 107	107.105(d)	O acesso à ARS de itens considerados proibidos está sujeito aos procedimentos de segurança adequados?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O acesso à ARS de itens proibidos somente ocorre por pessoas previamente autorizadas pelo setor de segurança do aeródromo; Os itens somente ingressam na ARS quando são necessários para a realização de tarefas essenciais, tais como, manutenção, abastecimento, provisões e serviços de bordo; O controle das autorizações para ingresso pode ser realizado através de formulário padrão de autorização, emitido pelo setor de segurança do aeródromo; No caso de acessos frequentes, pode ser disponibilizada autorização prévia, por meio de lista que detalhe o nome dos funcionários e respectivos itens proibidos com os quais podem ingressar; O operador de aeródromo disponibiliza formulário nos pontos de controle de acesso à ARS para registro do nome funcionário, entidade responsável, tipo do item proibido, data e hora de entrada e saída da ARS. A permissão de acesso de determinados itens proibidos em ARS para execução de serviços não isenta o portador dos itens da realização da inspeção de segurança. Todas as bolsas, caixas de ferramentas e respectivos compartimentos são inspecionados para verificar a presença de objetos não declarados.				

ORIENTAÇÃO: Observar se os procedimentos detalhados na situação esperada são observados pelo operador de aeródromo. Caso não seja possível acompanhar o acesso de itens proibidos durante a auditoria, entrevistar os APAC e questionar sobre os procedimentos e controles utilizados para ingresso de itens proibidos nas ARS.

Observação:

8.3 Controle de acesso e inspeção de passageiros

8.1 6	RBAC 107	107.105(a)	Os pontos de controle de acesso de passageiros às salas de embarque, onde é feita a verificação dos bilhetes de embarque dos passageiros e identificação de credenciados, quando em operação, possuem os recursos materiais e humanos mínimos?	
----------	----------	------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Cada ponto de controle de acesso de passageiros às salas de embarque possui, antes dos canais de inspeção de segurança, no mínimo, 1 (um) APAC ou Vigilante; Estrutura para o controle do fluxo de pessoas; Telefone ou rádio comunicador; Lista com os modelos de credenciais válidas (colorida); Lista de credenciais válidas que estejam extraviadas, furtadas ou roubadas (quando a identificação não é automática). *Os APAC engajados na Função I (Controle de Fluxo), nos pontos de controle de acesso de passageiros que possuam apenas 1 (um) módulo de inspeção de segurança, podem acumular a atividade de identificação de pessoas.

ORIENTAÇÃO: Verificar os recursos humanos e materiais disponibilizados pelo operador de aeródromo nos pontos de controle de acesso de passageiros às salas de embarque.

Observação:

8.1 7	RBAC 107	107.105(b)	Os pontos de controle de acesso à ARS possuem avisos contendo a relação de objetos que não podem acessar a ARS?	
----------	----------	------------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo disponibiliza avisos contendo a relação de objetos que não podem acessar à ARS; Os avisos são instalados em locais que permitam a fácil visualização pelas pessoas que são inspecionadas; A lista de objetos que não podem acessar às ARS segue o disposto nos regulamentos da ANAC (Resolução ANAC n.º 207).

ORIENTAÇÃO: Verificar se os avisos estão disponibilizados nos termos da situação esperada.

Observação:

8.1 8	RBAC 107	107.121(a)	Os canais de inspeção de passageiros de passageiros para acesso às salas de embarque, quando em operação, possuem os recursos materiais e humanos mínimos?	
----------	----------	------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Cada módulo de inspeção de passageiros possui os recursos humanos e materiais mínimos, respeitando as condições para utilização das alternativas de configuração de módulos de inspeção. *Para verificar os recursos mínimos é necessário que o servidor consulte o Anexo 4 do Apêndice F da IS 107.

ORIENTAÇÃO: Verificar os recursos humanos e materiais disponibilizados pelo operador de aeródromo nos canais de inspeção de passageiros; Verificar se os recursos se enquadram em alguma alternativa de módulo de inspeção, conforme tabela da IS 107; Verificar se a alternativa adotada é aplicável para a Classe do aeródromo e suas condições operacionais.

Observação:

8.1 9	RBAC 107	107.121(a)	As pessoas são adequadamente inspecionadas nos módulos de inspeção de passageiros?	
----------	----------	------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Após a etapa de identificação, as pessoas são inspecionadas através dos procedimentos de inspeção descritos no PSA do aeródromo ou, na ausência de PSA, no Anexo 3 do Apêndice F da IS 107.

ORIENTAÇÃO: Observar os procedimentos de inspeção de segurança ao longo de, no mínimo, 20 minutos, no horário de pico de embarque de passageiros; Verificar se seguem o disposto no PSA aprovado ou, na ausência de PSA, no Anexo 3 do Apêndice F da IS 107.

Observação:				
8.2 0	RBAC 107	107.121(a) e DAVSEC 02-2016	Durante a inspeção de segurança de passageiros estão sendo realizados os procedimentos de inspeção aleatória nos termos da DAVSEC 2-2016?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo realiza os procedimentos de inspeção aleatória obedecendo os percentuais mínimos estabelecidos na DAVSEC 02-2016. *Verificar os percentuais mínimos para inspeção aleatória de pertences de mão e busca pessoal aleatória que são aplicáveis ao aeródromo auditado.				
ORIENTAÇÃO: Observar os procedimentos de inspeção de segurança ao longo de, no mínimo, 20 minutos, no horário de pico de embarque de passageiros; Verificar se são realizados os procedimentos de inspeção aleatória nas quantidades estabelecidas pela DAVSEC 02-2016.				
Observação:				
8.2 1	RBAC 107	107.121(a) e Portaria n.º 1155/SIA/ 2015	Os procedimentos diferenciados de inspeção de segurança são aplicados conforme determinam os normativos vigentes?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo conhece e aplica os procedimentos diferenciados de inspeção de segurança, aplicáveis aos medicamentos, filmes fotográficos, animais domésticos, cinzas provenientes da cremação de restos mortais humanos, órgãos, tecidos e instrumentos cirúrgicos esterilizados, células hematopoéticas (medula óssea /sangue periférico mobilizado), cães-guia, crianças de colo, pessoas com necessidade de assistência especial, diplomatas e malas diplomáticas e consulares. *Caso necessário, consultar item F.27.91 da IS 107 e Portaria n.º 1155/SIA/2015.				
ORIENTAÇÃO: Observar os procedimentos de inspeção de segurança ao longo de, no mínimo, 20 minutos, no horário de pico de embarque de passageiros; Verificar se são realizados os procedimentos diferenciados de inspeção; Caso não seja possível verificar na prática, entrevistar os APAC e questionar sobre a aplicação dos procedimentos diferenciados de inspeção.				
Observação:				
8.4 Equipamentos de Inspeção				
8.2 2	RBAC 107	107.21(a)	O operador de aeródromo mantém os equipamentos de segurança calibrados, atendendo aos requisitos dispostos no RBAC 107.	
SITUAÇÃO ESPERADA: Os equipamentos de inspeção de segurança são calibrados regularmente, nos termos Programa de Testes e Ensaios de Aferição de Equipamentos, ou, na falta deste, do Anexo 1 do Apêndice F da IS 107.				
ORIENTAÇÃO: Solicitar o programa de testes e ensaios de aferição de equipamentos; Verificar se o programa está de acordo com as diretrizes fornecidas para os testes de calibração, conforme disposto no Anexo 1 do Apêndice F da IS 107. *Consultar a IS 107 para maiores detalhes.				
Observação:				
8.2 3	RBAC 107	107.23(a)(2)	O operador de aeródromo adota as medidas necessárias para a garantia da segurança nos casos de indisponibilidade ou mal funcionamento de equipamentos de inspeção?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Em caso de mau funcionamento de equipamento de inspeção de segurança, é interrompida a utilização do aparelho, colocando outro equipamento similar em operação, adotando procedimentos alternativos de inspeção ou um módulo de inspeção de contingência. O módulo de contingência atende uma das alternativas de módulo de inspeção elencadas no Anexo 4 do Apêndice F da IS 107, sempre priorizando a alternativa mais completa, conforme a disponibilidade de recursos. A utilização de módulo de contingência ocorre por, no máximo, 60 dias. É mantido, por 1 ano, registro dos dias em que ocorreram panes de equipamentos, descrevendo os procedimentos alternativos que foram adotados em cada data.				

ORIENTAÇÃO: Questionar os profissionais do aeródromo sobre os procedimentos adotados nos casos de falhas dos equipamentos de inspeção; Verificar se é realizado o registro das panes de equipamentos e medidas de contingência adotadas, conforme descrito na situação esperada.

Observação:

9. Terminal de Passageiros

9.1	RBAC 107	107.81(f)	O operador de aeródromo mantém vigilância permanente do Terminal de Passageiros, de forma a garantir sua proteção adequada?	
-----	----------	-----------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo mantém vigilância permanente do TPS através da utilização de recursos de vigilância, conforme previsto na Parte 8 do Formulário de Dados AVSEC do Aeródromo (Apêndice E da IS 107).

ORIENTAÇÃO: Os recursos de vigilância são: Postos de Vigilância, Patrulhamento, CFTV, Iluminação e Sistema de Detecção de intrusos; Verificar quais recursos o operador de aeródromo utiliza na vigilância do TPS; Verificar qual a situação esperada para a Classe do aeródromo.

Observação:

9.2	RBAC 107	107.81(g)	É realizada varredura periódica das áreas, instalações e objetos do terminal de passageiros nos quais possam ser ocultados objetos suspeitos, armas, explosivos, artefato QBRN ou artigo perigoso?	
-----	----------	-----------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: A varredura é realizada, no mínimo semanalmente, nas áreas públicas, áreas controladas e áreas restritas de segurança. A varredura é conduzida com auxílio de Lista de Verificação.

ORIENTAÇÃO: Solicitar comprovação das varreduras realizadas nas últimas 4 semanas ou mais; Verificar a existência de lista de verificação; Entrevistar profissional responsável por realizar a varredura e questionar acerca dos procedimentos utilizados.

Observação:

9.3	RBAC 107	107.81(h)	O operador de aeródromo divulga à comunidade aeroportuária e ao público em geral as informações acerca dos procedimentos a serem adotados nas situações de identificação de objetos suspeitos nas áreas públicas do TPS?	
-----	----------	-----------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: As informações de segurança são compartilhadas em mensagens de conscientização, através de sistema de som, vídeo ou de cartazes/pôsteres disponibilizados em locais estratégicos do TPS.

ORIENTAÇÃO: Verificar se existe a divulgação de informação acerca dos procedimentos nas situações de identificação de objetos suspeitos.

Observação:

9.4	RBAC 107	107.81(i)	Os artigos a serem armazenados em depósitos de bagagem ou guarda-volumes, destinados ao público em geral, localizados no interior do terminal de passageiros ou próximos de pontos sensíveis, são submetidos à inspeção de segurança?	
-----	----------	-----------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Em guarda-volumes instalados dentro do TPS ou próximos de pontos sensíveis, os artigos armazenados são submetidos à inspeção de segurança.

ORIENTAÇÃO: Verificar se existem depósitos de bagagem ou guarda-volumes, destinados ao público em geral, localizados no interior do TPS ou próximos de pontos sensíveis; Em caso positivo, verificar se a inspeção de segurança dos objetos a serem depositados é realizada adequadamente

Observação:				
9.7	RBAC 107	107.81(k)	As áreas públicas do TPS não oferecem visão das áreas e instalações destinadas à inspeção de segurança de pessoas, incluindo visão das imagens geradas pelos equipamentos de raios-x?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Existe proteção visual das áreas destinadas à inspeção de segurança de pessoas, através do próprio layout do canal de inspeção, da instalação de portas automáticas ou biombo opacos, ou outro meio similar; O operador de aeródromo não permite que seja realizado o registro de imagens (fotos, filmagens, entre outros) dos canais de inspeção e procedimentos de inspeção de segurança, com exceção ao DPF e ANAC.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se das áreas públicas do TPS é possível observar os procedimentos que estão sendo realizados nos módulos de inspeção; Entrevistar os funcionários do canal de inspeção e perguntar qual o procedimento adotado caso alguém comece a registrar imagens dos módulos de inspeção.				
Observação:				
9.8	RBAC 107	107.123(a)	Existem percursos estabelecidos que são observados pelos operadores aéreos na condução dos passageiros da área de embarque à aeronave ou da aeronave à área de desembarque?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo define e divulga oficialmente aos operadores aéreos os percursos a serem observados na condução dos passageiros da área de embarque à aeronave e da aeronave à área de desembarque. Os percursos utilizados para embarque e desembarque das aeronaves não permitem o contato físico entre os passageiros já inspecionados e pessoas não inspecionadas.				
ORIENTAÇÃO: Solicitar que o operador de aeródromo indique os fluxos de embarque e desembarque de passageiros que são utilizados no aeródromo. Verificar se são os mesmos utilizados pelos operadores aéreos.				
Observação:				
9.9	RBAC 107	107.123(b)	O operador de aeródromo disponibiliza os recursos físicos necessários para impedir o trânsito indevido de pessoas entre as áreas de embarque e o pátio de aeronaves, adotando medidas em coordenação com o operador aéreo?	
SITUAÇÃO ESPERADA: As portas de acesso entre as áreas de embarque e o pátio são construídas de forma que podem ser trancadas quando fora de operação. Caso o aeródromo possua pontes de embarque, as portas de acesso destas ao pátio de aeronaves também possuem trancas. Nos casos de utilização de portas com trancas através de fechadura convencional, cadeado ou similar, o operador de aeródromo fornece as chaves aos funcionários, designados pelos operadores aéreos, controlando a distribuição e devolução destas. O operador de aeródromo supervisiona a utilização dos recursos físicos disponibilizados aos operadores aéreos.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se as portas e pontes entre as áreas de embarque e o pátio possuem tranca, convencional ou eletrônica; Verificar como é controlada a distribuição de chaves aos operadores aéreos; Verificar como o operador de aeródromo realiza a supervisão do uso desses acessos e as medidas que adota no caso de utilização indevida por parte dos operadores aéreos.				
Observação:				
9.10	RBAC 107	107.125(a)(b)	O passageiro em trânsito ou em conexão, proveniente de aeródromo cuja inspeção de segurança não é equivalente, é inspecionado antes de acessar as áreas de embarque?	

SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo possui procedimentos para que passageiros em trânsito ou conexão sejam inspecionados quando a inspeção na origem não é equivalente. O operador de aeródromo estabelece posição(ões) de estacionamento para aeronaves provenientes de aeródromo cuja inspeção não é equivalente. O fluxo utilizado por pessoas já inspecionadas ou provenientes de aeródromo cuja inspeção é equivalente não permite que haja contato com pessoas não inspecionadas ou provenientes de aeródromo cuja inspeção não é equivalente. O operador de aeródromo mantém atualizada a lista dos aeródromos que possuem inspeção equivalente.

ORIENTAÇÃO: Caso possível, acompanhar uma operação desse tipo; Entrevistar os profissionais do aeródromo e questionar como é feito o procedimento de desembarque de passageiros provenientes de aeródromo cuja inspeção de segurança não é equivalente; Verificar se lista dos aeródromos que possuem inspeção de segurança equivalente está atualizada.

Observação:

9.1 1	RBAC 107	107.127(a) e IAC 107- 1005 RES	O operador de aeródromo adota as medidas de segurança para o embarque de passageiros armados?	
----------	----------	---	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo mantém a equipe responsável por implementar as medidas de segurança nos pontos de controle às ARS atualizada acerca do procedimento utilizado para embarque de passageiro armado. O operador de aeródromo disponibiliza um local isolado, sem contato visual com o meio externo e equipado com uma caixa de areia para desmuniamento de arma de fogo.

ORIENTAÇÃO: Visitar o local destinado ao desmuniamento de arma de fogo; Entrevistar os APAC nos módulos de inspeção, verificando se eles conhecem os procedimentos para embarque de passageiro armado (em especial, os APAC devem conhecer o indicativo inserido no bilhete de embarque que permite o reconhecimento do passageiro armado).

Observação:

9.1 2	RBAC 107	107.129(a) e IAC 107- 1005 RES	O operador de aeródromo adota as medidas de segurança para o embarque de passageiros sob custódia?	
----------	----------	---	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Existe um esquema discreto para o acesso do passageiro sob custódia à aeronave, evitando alarde e transtornos para os outros passageiros. Esse esquema é estabelecido pelo operador de aeródromo em conjunto com os operadores aéreos e o órgão de segurança pública responsável pelas atividades de polícia no aeródromo.

ORIENTAÇÃO: Entrevistar os profissionais do aeródromo responsáveis pela coordenação com os operadores aéreos e o órgão responsável pelas atividades de polícia no aeródromo, verificando se eles conhecem os procedimentos para embarque de passageiro sob custódia.

Observação:

10. Bagagem Despachada

10. 1	RBAC 107	107.141(a) (b)	O operador de aeródromo adota as medidas e garante os recursos físicos necessários para a garantia da proteção da bagagem despachada?	
----------	----------	-------------------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: As áreas de manuseio, consolidação, armazenagem e pontos de transferência de bagagens despachadas somente são acessadas por pessoas credenciadas e inspecionadas. As áreas destinadas à armazenagem de bagagens despachadas (longas conexões, extravios, entre outros) são separadas do restante da área operacional por meio de sinalização de demarcação. As áreas de manuseio de bagagem são iluminadas. As áreas de aceitação, triagem, inspeção e restituição de bagagens despachadas são monitoradas por meio de CFTV.

ORIENTAÇÃO: Verificar se as medidas de vigilância e recursos físicos são adequados para proteção da bagagem despachada, conforme situação esperada. *Observar que aeródromos de Classe AP-2 e AP-3 devem estabelecer código de acesso específico nas credenciais das pessoas autorizadas a acessar as áreas de manuseio, consolidação, armazenagem ou pontos de transferência de bagagem despachada.

Observação:

10. 2	RBAC 107	107.143(a)	O operador de aeródromo disponibiliza os recursos físicos necessários para a realização da inspeção de bagagem despachada, incluindo bagagens de trânsito ou conexão?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo disponibiliza aos operadores aéreos os recursos físicos (áreas, mobiliário, equipamentos, entre outros) para realização da inspeção de segurança da bagagem despachada conforme a demanda do aeródromo. O operador de aeródromo conhece a demanda de inspeção de bagagens despachadas na hora pico de movimentação do aeródromo.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se o aeródromo atende voo que acarrete na obrigação de inspecionar bagagem despachada; Caso positivo, verificar se o aeródromo possui cálculo atualizado da demanda de inspeções de bagagens; Percorrer as instalações onde são feitas as inspeções das bagagens e verificar se os recursos físicos fornecidos aos operadores aéreos são suficientes para a demanda; Recomenda-se entrevistar profissionais dos operadores aéreos e questionar se os recursos fornecidos são adequados a realidade do aeródromo. *Para detalhes consultar o item F.34 da IS 107.				
Observação:				
10. 3	RBAC 107	107.143(a)	O operador de aeródromo desenvolveu um projeto de inspeção da bagagem despachada?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Para inspeção de segurança de bagagem despachada utilizando equipamentos de raios-x ou sistema automático de inspeção de bagagens, o operador de aeródromo desenvolve um projeto de inspeção da bagagem despachada, com o seguinte conteúdo mínimo: Memorial descritivo dos equipamentos de inspeção utilizados, com especificações; Memorial descritivo do sistema de transporte de bagagens, caso exista; Fluxograma apresentando as etapas do processo de inspeção e a capacidade do sistema; Procedimentos para operação dos equipamentos e instalações; Tempo estimado para a inspeção; Croquis das instalações que serão utilizadas para a inspeção, incluindo os locais onde são realizadas as inspeções manuais; e Alternativas para inspeção das bagagens em caso de indisponibilidade de equipamentos.				
ORIENTAÇÃO: Caso seja aplicável, solicitar o projeto de inspeção de bagagens despachadas; Verificar se o projeto possui o conteúdo mínimo descrito na situação esperada; Observar se os dados estão atualizados de acordo com a realidade operacional do aeródromo. *Para detalhes consultar os itens F.34.41 ao F.34.44 da IS 107.				
Observação:				
10. 4	RBAC 107	107.145(a)	O operador de aeródromo estabelece as áreas e os fluxos destinados à chegada, circulação e partida de bagagens despachadas em trânsito ou em conexão, indicando os percursos e pontos de inspeção?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Os fluxos de bagagens despachadas não permitem o compartilhamento do mesmo espaço (não segregado) para guarda ou armazenamento de bagagens já inspecionadas e bagagens não inspecionadas.				
ORIENTAÇÃO: Percorrer as instalações ao longo do fluxo percorrido pelas bagagens despachadas; Verificar se o fluxo estabelecido pelo operador de aeródromo é observado pelos operadores aéreos na prática operacional; Verificar se a segregação entre bagagens inspecionadas e não inspecionadas é garantida.				
Observação:				
11. Terminal de Cargas				
11. 1	RBAC 107	107.81(l)	O operador de aeródromo mantém vigilância permanente dos Terminais de Carga, de forma a garantir sua proteção adequada?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo mantém recursos de vigilância para garantir a proteção da área pública dos terminais de carga e dos pontos de controle de acesso às AC e ARS destes terminais. Os recursos de vigilância permanente utilizados nos TECA seguem as diretrizes da Parte 9 do Formulário de Dados AVSEC do Aeródromo (Apêndice E da IS 107).				
ORIENTAÇÃO: Os recursos de vigilância são: Postos de Vigilância, Patrulhamento, CFTV, Iluminação e Sistema de Detecção de intrusos; Verificar quais recursos o operador de aeródromo utiliza na vigilância do TECA; Verificar qual a situação esperada para a Classe do aeródromo.				

Observação:				
11. 2	RBAC 107	107.161(a)	O processo de aceitação da carga sob a responsabilidade do operador de aeródromo observa os procedimentos de segurança mínimos?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O funcionário responsável pela aceitação da carga realiza os seguintes procedimentos: Verifica se o volume é caracterizado como carga conhecida ou desconhecida; Questiona sobre a existência de artigos perigosos; Inspecciona visualmente o volume para certificar que não há indícios de violação ou adulteração; Verifica se o volume está identificado adequadamente; e Verifica o conhecimento aéreo, ou documento de efeito equivalente, que permite identificar o remetente, o destinatário, o volume de carga e as suas características;				
ORIENTAÇÃO: Entrevistar o profissional responsável pela aceitação da carga e verificar se são observados todos os procedimentos da situação esperada; Se possível, acompanhar o processo de aceitação de volumes de carga. *Para detalhes consultar o item F.37 da IS 107.				
Observação:				
11. 3	RBAC 107	107.161(a)	O operador de aeródromo estabelece os fluxos para processamento dos volumes de carga aceitos, garantindo a segregação dos mesmos em função da sua caracterização como carga conhecida ou desconhecida?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Os fluxos para processamento dos volumes de carga não permitem o compartilhamento do mesmo espaço (não segregado) para processamento dos volumes de carga conhecidas e desconhecidas, evitando a contaminação dos volumes.				
ORIENTAÇÃO: Percorrer as instalações ao longo do fluxo percorrido pelos volumes de carga; Verificar se o fluxo estabelecido pelo operador de aeródromo é observado pelos operadores aéreos na prática operacional; Verificar se a segregação entre os volumes de carga conhecida e desconhecida é garantida.				
Observação:				
11. 4	RBAC 107	107.163(a)	O operador de aeródromo adota as medidas e garante os recursos físicos necessários para a garantia da proteção da carga e mala postal?	
SITUAÇÃO ESPERADA: São medidas empregadas para proteção da carga: zoneamento de segurança do TECA; Instalação de barreiras de segurança e vigilância permanente do perímetro e da área operacional do TECA; Controle de acesso à AC e ARS do TECA; Disponibilização, na área de recebimento dos volumes de carga, avisos alertando sobre a importância de declarar quaisquer objetos perigosos contidos numa remessa. Além disso, para proteção da carga conhecida empregam-se instrumentos para detecção de violações (selos ou lacres), sistema eletrônico de detecção de violação, vigilância constante através de CFTV ou vigilância presencial.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se as medidas de vigilância e recursos físicos são adequadas para proteção dos volumes de carga.				
Observação:				
11. 5	RBAC 107	107.165(a)	O operador de aeródromo disponibiliza os recursos físicos necessários para a realização da inspeção de segurança de carga e mala postal??	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador de aeródromo disponibiliza aos operadores aéreos os recursos físicos (áreas, mobiliário, equipamentos, entre outros) para realização da inspeção de segurança da bagagem despachada conforme a demanda do aeródromo. São aceitáveis as seguintes alternativas para inspeção de carga e mala postal: Inspeção manual; Inspeção com equipamento de raios-x convencional; Inspeção com equipamentos de detecção automática de explosivos - EDS; Inspeção com detector manual de metais - DMM (recomendado apenas para cargas orgânicas); Inspeção com equipamento detector de traços explosivos - ETD; e Inspeção através da utilização de cães farejadores de explosivos. *Não aplicável para instalações sob exploração do operador aéreo.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se o aeródromo atende voo que acarrete na obrigação de inspecionar volumes de carga; Caso positivo, percorrer as instalações onde são realizadas as inspeções da carga e verificar se os recursos físicos disponibilizados aos operadores aéreos são suficientes para atender a demanda; Recomenda-se entrevistar profissionais dos operadores aéreos e questionar se os recursos disponibilizados são adequados a realidade do aeródromo. *Para detalhes consultar o item F.39 da IS				

107.

Observação:

11. 6	RBAC 107	107.171(a)	As operações de embarque e desembarque de valores seguem os procedimentos descritos no Plano de Segurança de Transporte Aéreo de Valores (PSTAV)?	
----------	----------	------------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O aeródromo que opera transporte de valores possui PSTAV como parte integrante do PSA. A realização de embarque e desembarque de valores segue os procedimentos de segurança preventivos e de resposta à ocorrência conforme o PSTAV.

ORIENTAÇÃO: Se possível, acompanhar uma operação de embarque/desembarque de valores; Caso não seja possível, entrevistar os profissionais responsáveis por tais operações e questionar quais são os procedimentos utilizados para transporte de valores; Verificar se os procedimentos observados/informados são aqueles descritos no PSTAV.

Observação:

12. Observações e Recomendações dos Servidores

[Inserir observações e recomendações ao regulado]

13. Informações Consolidadas de Autos de Infração

IT E M	ENQUADRAMENTO
1.1	

Resultado Consolidado por Área

Ite m	Descrição	Resultado
1	Planos e Programas, Designação de Profissionais, Avaliação de Risco, Avaliação de Projetos	
2	Comissão de Segurança Aeroportuária - CSA e Comunicação sobre Assuntos AVSEC	
3	Controle de Qualidade AVSEC	
4	Zoneamento de Segurança e Pontos Sensíveis	
5	Barreiras de Segurança	
6	Vigilância e Supervisão	
7	Credenciamento e Autorização	
8	Controle de Acesso, Inspeção de Segurança e Equipamentos	
9	Aspectos AVSEC do Terminal de Passageiros	
10	Segurança da Bagagem Despachada	

11	Segurança da Carga e Mala Postal	
Resultado Percentual de Conformidade Geral		

APPENDIX 2 - CHECKLIST MODEL FOR AIRLINE SECURITY

RELATÓRIO DE AUDITORIA AVSEC				
Nº XX/GTCQ/GSAC/2017				
INSPETOR (1)		INSPETOR/SERVIDOR (2)		INÍCIO
OPERADOR AÉREO		AEROPORTO-CIDADE/UF-INDICATIVO OACI		TÉRMINO
RESPONSÁVEL AVSEC (1)		RESPONSÁVEL AVSEC (2)		
NOTAS APLICÁVEIS CUMPRE (C) - O operador aplica recursos materiais, humanos e/ou procedimentais que demonstram o cumprimento do requisito. NÃO CUMPRE (N/C) - O operador não aplica todos os recursos necessários que demonstram o cumprimento do requisito. NÃO APLICÁVEL (N/A) - O requisito não se aplica às operações realizadas pelo operador ou não é objeto de avaliação da auditoria. NÃO VERIFICADO (N/V) - O requisito não foi verificado, avaliado ou observado pela equipe de auditoria.				
ID	NORMATIVO	ITEM	PERGUNTA	NOTA
Parte A - Análise Documental				
1. Aspectos Administrativos, Designação de Profissionais, Plano de Contingência e Controle de Qualidade				
1.1	RBAC 108	108.255 (a)	O Operador Aéreo adota o Programa de Segurança do Operador Aéreo (PSOA) definido pela ANAC (IS 108)?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador aéreo adota os seguintes procedimentos: 1- Adota os meios e procedimentos previstos no PSOA definido pela ANAC (IS 108), salvo aqueles que se referem a requisitos não aplicáveis ao operador aéreo, conforme Apêndice A do RBAC nº 108. 2- Mantém ao menos uma cópia (física ou digital) do PSOA (IS 108) em cada base operacional e garante que o acesso ao programa seja restrito às pessoas com necessidade de conhecê-lo. As cópias digitais somente são distribuídas e acessadas pelos profissionais envolvidos na aplicação das medidas de segurança, enquanto eventuais versões impressas são mantidas em armários com sistema de tranca (fechadura, cadeado ou similar). 3- Disponibiliza as partes pertinentes do PSOA ao operador de aeródromo em que opere e às entidades públicas e privadas da comunidade aeroportuária que necessitem conhecer as informações do programa, para fins de aplicação coordenada e eficaz dos procedimentos preventivos de segurança e dos procedimentos de contingência. A disponibilização das partes pertinentes do PSOA é realizada por meio de assinatura de termo de recebimento e responsabilidade pela manutenção do sigilo das informações, o qual é arquivado pelo operador aéreo através de meio físico ou digital.				
ORIENTAÇÃO: Verificar existência e forma de guarda do PSOA (IS 108) na base auditada. CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Ausência de cópia do PSOA na base de operação. EXCLUDENTE: O requisito não é aplicável para as Classes I e II-A.				
Observação				
1.2	RBAC 108	108.255(a)(1)	Caso o Operador Aéreo implemente medidas adicionais de segurança ou procedimentos alternativos não previstos na IS 108, houve informação e aprovação pela ANAC?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador aéreo apresentou as medidas adicionais de segurança e/ou os procedimentos alternativos em relação ao disposto na IS 108 previamente à ANAC com a devida justificativa, os quais foram aprovados pela ANAC.				

ORIENTAÇÃO: Verificar na ANAC quais medidas adicionais e quais procedimentos alternativos o operador aéreo submeteu para análise e aprovação, antes de ir para a auditoria. Verificar durante a auditoria se há a execução de procedimento não previsto na IS 108 e não informado e aprovado pela ANAC.

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Execução de procedimento de segurança não previsto na IS 108 e não informado e aprovado pela ANAC.

EXCLUDENTE: O requisito não é aplicável para as Classes I e II-A.

Observação

1.3	RBAC 108	108.255(c)	O Operador Aéreo conhece e cumpre as medidas de AVSEC estabelecidas pelo operador do aeródromo onde opera?	
-----	----------	------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O Operador Aéreo cumpre o estabelecido pelo Operador de Aeródromo no PSA ou por outros meios (CSA, Ofício fundamentado, etc.) de acordo com sua classe AVSEC.

ORIENTAÇÃO: Verificar durante a auditoria se há descumprimento de medida AVSEC estabelecida pelo operador do aeródromo onde opera.

ELEMENTO MÍNIMO DE PROVA: Descumprimento de medida AVSEC estabelecida pelo Operador de Aeródromo no PSA ou por outros meios (CSA, Ofício fundamentado, etc.).

Observação

1.4	RBAC 108	108.13(c)	O operador aéreo somente contrata os serviços de empresas de serviços auxiliares de transporte aéreo e outros exploradores de áreas aeroportuárias se esses possuírem um PSESCA aprovado pelo operador de aeródromo (quando obrigatório por legislação específica)?	
-----	----------	-----------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O operador aéreo apresenta os PSESCAs de suas contratadas, quando estas forem obrigadas a elaborar, implementar e manter um PSESCA conforme RBAC 107, contendo o(s) ato(s) de aprovação pelo operador de aeródromo. Nenhuma empresa foi contratada sem PSESCA aprovado.

ORIENTAÇÃO: Verificar se o operador aéreo possui arquivo (físico ou eletrônico) com cópia dos PSESCAs e documentos de aprovação das empresas auxiliares de transporte aéreo ou exploradores de áreas aeroportuárias que atuam como contratadas em benefício do operador aéreo na respectiva base.

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Empresa contratada sem PSESCA ou com este não aprovado pelo operador de aeródromo.

EXCLUDENTE: Classes II-B e III aplicável quando operar em ARS de aeródromos públicos.

Observação

1.5	RBAC 108	108.225(a)(1)	O Operador Aéreo possui um Plano de Contingência estabelecido no aeródromo e mantém uma lista atualizada dos contatos de emergência necessários para sua ativação?	
-----	----------	---------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Existência de Plano de Contingência estabelecido conforme modelo da IS 108 ou aprovado pela ANAC com lista atualizada dos contatos de emergência para ativação do plano de contingência para cada aeródromo onde opera.

ORIENTAÇÃO: Verificar a existência de Plano de Contingência, no modelo da IS 108 ou aprovado pela ANAC, na base de operação com a lista de contatos para acionamento de emergência local presente no Plano de Contingência e verificar ao menos 3 (três) contatos telefônicos que constam no Plano para certificar que estejam atualizados.

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Ausência de cópia do Plano de Contingência na base de operação ou lista de contato do Plano de Contingência da base de operação com números de telefone e/ou nomes de contato desatualizados.

Observação

1.6	RBAC 108	108.225(c)	O Operador Aéreo mantém cópia do Plano de Contingência do operador do aeródromo onde opera e cumpre com suas responsabilidades em matéria de Contingência?	
-----	----------	------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Nas ações de contingência, o operador aéreo deve:

- (1) agir de acordo com as ações estabelecidas no plano de contingência, quando receberem informações que motivem sua utilização;
- (2) aplicar procedimentos padronizados de recebimento, disseminação e tratamento de informação, pré-estabelecidos por meio de fluxos de acionamento;
- (3) estabelecer sistemas de comunicação que garantam que os procedimentos de difusão de informações sob sua responsabilidade durante as ações de contingência sejam eficazes, de modo que os órgãos e pessoas competentes recebam as informações em tempo hábil, possibilitando a mitigação das consequências ou até mesmo a solução do ato de interferência;
- (4) compor a Assessoria de Avaliação de Risco (AAR) e implementar as medidas adicionais de segurança necessárias, de acordo com a avaliação de ameaça;
- (5) participar dos Grupos de Decisão e do Grupo Operacional para o Gerenciamento de Crise, quando solicitado pelo operador de aeródromo;
- (6) coletar o maior número possível de dados para subsidiar a AAR e demais grupos de gerenciamento de crise;
- (7) garantir o sigilo das informações acerca dos fatos geradores da ação de contingência e seus desdobramentos, tais como táticas empregadas pela pessoa ou grupo responsável pelo ato de interferência ilícita ou pelo grupo responsável por combater o ato;
- (8) apoiar os grupos de gerenciamento de crise na disponibilidade de suprimentos, equipamentos e recursos humanos necessários, incluindo aqueles que estiverem ao alcance exclusivo do operador aéreo;
- (9) garantir que os funcionários tenham conhecimento de suas responsabilidades nas ações do plano de contingência;
- (10) disponibilizar em cada base de operação um plano de contingência atualizado, contendo os fluxos de acionamento e seus contatos;
- (11) participar dos exercícios de AVSEC promovidos pelos operadores dos aeródromos onde mantiver operações aéreas; e
- (12) manter cópia do plano de contingência do operador do aeródromo onde opera.

ORIENTAÇÃO: Aplicar o requisito em situações reais de contingência (fiscalização corrente). Caso seja possível, acompanhar a realização de um Exercício no aeródromo, verificando a participação do Operador Aéreo caso o mesmo atue no Exercício como o Operador Aéreo ameaçado. A verificação no Exercício será somente para que recomendações sejam realizadas.

Observação

1.7	RBAC 108	108.229(a)	O operador aéreo envia DSAC no prazo máximo de 30 (trinta) dias da sua constatação?	
-----	----------	------------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O operador aéreo, quando tem conhecimento, comunica à ANAC e, se for o caso, ao operador de aeródromo, evidências de vulnerabilidades no sistema de proteção da aviação civil ou atos de interferência ilícita contra a aviação civil, por meio de DSAC no prazo máximo de 30 dias.

ORIENTAÇÃO: Verificar no Setor de Gerência AVSEC as evidências de encaminhamento de DSAC nos últimos 12 meses.

Observação

1.8	RBAC 108	108.229(d)	O Operador aéreo preserva os registros de comunicação de DSAC por pelo menos 12 meses?	
-----	----------	------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O operador aéreo mantém os registros de comunicação relacionados a DSAC e preserva as evidências, em prazo não inferior a 12 (doze) meses, visando a assessorar as investigações.

ORIENTAÇÃO: Verificar o arquivo de comunicação de DSAC da empresa e checar previamente a situação dos DSAC relacionados ao operador Aéreo na ANAC.

Observação

1.9	RBAC 108	108.229(b)	O Operador Aéreo aplica grau de sigilo às suas comunicações sobre matéria AVSEC em função do teor?	
-----	----------	------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O operador aéreo demonstra que suas comunicações sobre AVSEC com as demais organizações assumem caráter reservado e que são realizadas por meios adequados à situação, conforme o estabelecido na IS 108.

ORIENTAÇÃO: Verificar indícios de que a comunicação sobre matéria AVSEC recebe tratamento conforme preconizado no item B.36.50 da IS 108.

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Comunicação realizada sem o devido grau de sigilo.

Observação

Contrato de Transporte Aéreo				
1.10	RBAC 108	108.25(c)	No contrato de transporte aéreo emitido pelo operador aéreo constam as informações relacionadas ao transporte de materiais proibidos e itens recebidos de desconhecidos como bagagem de mão e despachada?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Constar no contrato de transporte aéreo as informações e orientações do parágrafo 108.25(b) do RBAC 108: no ato da venda do bilhete aéreo deve estar informada a documentação que poderá ser aceita como válida para o processo de despacho do passageiro; os materiais considerados proibidos na bagagem de mão e na bagagem despachada e; orientação quanto ao passageiro recusar o transporte de pacotes ou objetos recebidos de desconhecidos na bagagem de mão e na bagagem despachada.				
ORIENTAÇÃO: Verificar o modelo de contrato de transporte aéreo disponibilizado pelo operador aéreo. ELEMENTO MÍNIMO DE PROVA: Cópia do contrato evidenciando o descumprimento do requisito.				
Observação				
1.11	RBAC 108	108.25(c)	No contrato de transporte aéreo emitido pelo operador aéreo constam as informações relacionadas à inspeção de segurança?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Constar no contrato de transporte aéreo a informação de que será negado o acesso à ARS (e consequente embarque na aeronave) no caso de recusa em submeter-se à inspeção de segurança ou caso esteja em posse de material considerado proibido.				
ORIENTAÇÃO: Verificar o modelo de contrato de transporte aéreo disponibilizado pelo operador aéreo. ELEMENTO MÍNIMO DE PROVA: Cópia do contrato evidenciando o descumprimento do requisito.				
Observação				
1.12	RBAC 108	108.29(a)	No contrato de transporte aéreo emitido pelo operador aéreo constam as informações relacionadas ao transporte de arma de fogo em aeronaves?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Em todo contrato de transporte aéreo de passageiro e bagagens, disponibilizado ao cliente no momento da compra do serviço, está prevista, de forma clara, a informação dos procedimentos gerais a serem adotados pelo passageiro para o transporte de arma de fogo, para embarque de passageiro armado e para despacho de arma de fogo, conforme IAC 107-1005 RES.				
ORIENTAÇÃO: Verificar o modelo de contrato de transporte aéreo disponibilizado pelo operador aéreo. ELEMENTO MÍNIMO DE PROVA: Cópia do contrato evidenciando o descumprimento do requisito.				
Observação				
1.13	RBAC 108	108.31(a)	No contrato de transporte aéreo emitido pelo operador aéreo constam as informações relacionadas a passageiro sob custódia?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Em todo contrato de transporte aéreo de passageiro e bagagens, disponibilizado ao cliente no momento da compra do serviço, está prevista, de forma clara e em língua portuguesa, a informação dos procedimentos gerais a serem adotados para embarque de passageiro sob custódia de autoridade policial, conforme IAC 107-1005 RES ou outra que a substitua.				
ORIENTAÇÃO: Verificar o modelo de contrato de transporte aéreo disponibilizado pelo operador aéreo. ELEMENTO MÍNIMO DE PROVA: Cópia do contrato evidenciando o descumprimento do requisito.				
Observação				
1.14	RBAC 108	108.33(a)(1)	No contrato de transporte aéreo emitido pelo operador aéreo constam as informações relacionadas a passageiro indisciplinado?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Em todo contrato de transporte aéreo de passageiro e bagagens, disponibilizado ao cliente no momento da compra do serviço, está prevista, de forma clara e em língua portuguesa, a informação sobre as medidas que serão tomadas pelo operador aéreo para coibir condutas típicas de passageiros indisciplinados.				
ORIENTAÇÃO: Verificar o modelo de contrato de transporte aéreo disponibilizado pelo operador aéreo. ELEMENTO MÍNIMO DE PROVA: Cópia do contrato evidenciando o descumprimento do requisito.				
Observação				

1.15	RBAC 108	108.69(a)	No contrato de transporte aéreo emitido pelo operador aéreo constam os procedimentos a serem adotados para o despacho de arma de fogo ou munições em aeronaves?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Em todo contrato de transporte aéreo de passageiro e bagagens, disponibilizado ao cliente no momento da compra do serviço, está prevista, de forma clara e em língua portuguesa, a informação dos procedimentos gerais a serem adotados para o despacho de arma de fogo ou munições em aeronaves, conforme IAC 107-1005 RES ou outra que a substitua.				
ORIENTAÇÃO: Verificar o modelo de contrato de transporte aéreo disponibilizado pelo operador aéreo.				
ELEMENTO MÍNIMO DE PROVA: Cópia do contrato evidenciando o descumprimento do requisito.				
Observação				
Profissionais e Capacitação				
1.16	RBAC 108	108.13(g)	O Operador Aéreo mantém a ANAC atualizada sobre os profissionais designados (Responsáveis Locais e Suplentes, Responsáveis Nacionais e Suplentes e Responsável Nacional e Suplente pelo PNCQ/AVSEC) no prazo de até 30 dias após qualquer alteração?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Existência de documentação que comprove comunicação à ANAC no prazo de até 30 dias qualquer alteração realizada.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se o Operador Aéreo possui comprovante de comunicação à ANAC no prazo de 30 dias, no máximo, após a alteração.				
Observação				
1.17	RBAC 108	108.13(e)	Há profissional designado para exercer a função de Responsável Nacional pela AVSEC, titular e suplente(s)?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Existência de documentação que comprove a designação do profissional para a função.				
ORIENTAÇÃO: Verificar na ANAC se o Operador Aéreo informou a designação de profissional para exercer a função de Responsável Nacional pela AVSEC.				
ELEMENTO MÍNIMO DE PROVA: Cópia de documento de designação divergente ao exigido.				
Observação				
1.18	RBAC 108	108.13(e)	O profissional designado está capacitado para exercer a função de Responsável Nacional pela AVSEC?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Existência de certificado de conclusão e aprovação em curso de Supervisão em AVSEC ou Gerenciamento AVSEC ou Auditor AVSEC (Res. 63) ou AVSEC para Operador Aéreo (RBAC 110).				
ORIENTAÇÃO: Verificar documento que comprove a capacitação mínima (Certificado do curso de Supervisão em AVSEC ou Gerenciamento AVSEC ou Auditor AVSEC (Res. 63) ou AVSEC para Operador Aéreo (RBAC 110), válido e emitido por centro de instrução autorizado, e CHS verificada por meio do site AVSEC) do titular e suplente. Verificar se o certificado foi emitido apenas após a divulgação do resultado pela ANAC referente à aprovação no exame de certificação. Verificar eventuais problemas na inserção de informações no site AVSEC.				
ELEMENTO MÍNIMO DE PROVA: Cópia do Certificado que comprove descumprimento normativo ou que esteja vencido.				
Observação				
1.19	RBAC 108	108.13(f)	Há profissional designado para exercer a função de Responsável Nacional pelo PCQ/AVSEC, titular e suplente(s)?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Existência de documentação que comprove a designação do profissional para a função.				
ORIENTAÇÃO: Verificar na ANAC se o Operador Aéreo informou a designação de profissional para exercer a função de Responsável Nacional pela AVSEC.				
ELEMENTO MÍNIMO DE PROVA: Cópia de documento de designação divergente ao exigido.				
Observação				
1.20	RBAC 108	108.13(e)	O profissional designado está capacitado para exercer a função de Responsável Nacional pelo PCQ/AVSEC?	

SITUAÇÃO ESPERADA: Existência de certificado de conclusão e aprovação em curso de Supervisão em AVSEC ou Gerenciamento AVSEC ou Auditor AVSEC (Res. 63) ou AVSEC para Operador Aéreo (RBAC 110).				
ORIENTAÇÃO: Verificar documento que comprove a capacitação mínima (Certificado do curso de Supervisão em AVSEC ou Gerenciamento AVSEC ou Auditor AVSEC (Res. 63) ou AVSEC para Operador Aéreo (RBAC 110), válido e emitido por centro de instrução autorizado, e CHS verificada por meio do site AVSEC) do titular e suplente. Verificar se o certificado foi emitido apenas após a divulgação do resultado pela ANAC referente à aprovação no exame de certificação. Verificar eventuais problemas na inserção de informações no site AVSEC.				
ELEMENTO MÍNIMO DE PROVA: Cópia do Certificado que comprove descumprimento normativo ou que esteja vencido.				
Observação				
1.21	RBAC 108	108.13(d)	Há designação de profissional(is) para a função de Responsável Local pela AVSEC?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Existência de profissional(is) AVSEC responsável(is) pela AVSEC em âmbito local.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se existe(m) profissional(is) AVSEC responsável(is) pela AVSEC em âmbito local.				
CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Não existe(m) profissional(is) AVSEC responsável(is) pela AVSEC em âmbito local.				
Observação				
1.22	RBAC 108 RBAC 110	108.13(d) 110.69 (a)(1)	O(s) profissional(is) designado(s) estão capacitados para exercer a função de Responsável Local pela AVSEC?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Existência de certificado válido de aprovação em curso de Supervisão em AVSEC ou Gerenciamento AVSEC ou Auditor AVSEC (Res. 63) ou AVSEC para Op. Aéreo (RBAC 110) para o(s) profissional(is) designado(s) como Responsável Local pela AVSEC.				
ORIENTAÇÃO: Verificar documento que comprove a capacitação mínima (Certificado do curso AVSEC citados acima) e validar por meio do Site AVSEC (Consulta Habilitações).				
CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Ausência de certificação ou Certificado de curso não correspondente a função ou fora da validade.				
Observação				
1.23	RBAC 108	108.13(d)(2)	Há formalização da designação do(s) profissional(is) que exercem a função de Responsável Local pela AVSEC junto ao operador do aeródromo?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Documentação (documento ou e-mail) que formaliza a indicação do(s) profissional(is) junto ao operador do aeródromo.				
ORIENTAÇÃO: Verificar documento ou e-mail que comprove a formalização do(s) profissional(is) junto ao operador do aeródromo.				
CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Ausência de documento ou e-mail que comprove a formalização do(s) profissional(is) junto ao operador do aeródromo.				
Observação				
1.24	RBAC 108	108.13(d)(1)	Há a presença de ao menos um profissional designado como Responsável Local pela AVSEC nos horários em que a empresa possui operação?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Presença de profissional responsável pela AVSEC em todo o horário de operação do operador aéreo no aeródromo.				
ORIENTAÇÃO: Verificar a escala de trabalho do(s) profissional(is) designado(s) como Responsável Local pela AVSEC e certificar se há a presença de ao menos um em todos os horários de operação.				
CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Ausência de profissional designado como Responsável Local pela AVSEC em horário de operação do operador aéreo no aeródromo.				
Observação				
1.25	RBAC 108	108.13(d)(1)	Há a presença de ao menos um profissional designado como Responsável Local pela AVSEC nas reuniões de CSA?	

SITUAÇÃO ESPERADA: Presença de profissional responsável pela AVSEC em todas as Reuniões de CSA coordenadas pelo operador do aeródromo.				
ORIENTAÇÃO: Verificar as cópias dos registros das 4 (quatro) últimas reuniões de CSA e certificar se houve a presença de ao menos um profissional designado como Responsável Local pela AVSEC. CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Ausência de profissional designado como Responsável Local pela AVSEC em uma ou mais reuniões de CSA.				
Observação				
1.26	RBAC 108	108.13(b)	Há a designação de profissionais responsáveis por executar nos aeródromos os procedimentos dos controles de segurança?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Existência de profissionais AVSEC responsáveis pela execução dos procedimentos de segurança estabelecidos no RBAC 108.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se existe(m) profissional(is) AVSEC responsável(is) pela execução de todos os procedimentos de segurança estabelecidos no RBAC 108. ELEMENTO MÍNIMO DE PROVA: Não existe(m) profissional(is) AVSEC responsável(is) pela execução de um ou mais procedimentos de segurança. Identificar qual procedimento não está sendo executado. EXCLUDENTES: Classes II-B e III aplicável quando operar em ARS de aeródromos públicos. Classes IV-A aplicável sendo permitida a designação de apenas 1 (um) profissional titular.				
Observação				
1.27	RBAC 108	108.13(b) 110.69 (a)(1)	Os profissionais designados estão capacitados para executar nos aeródromos os procedimentos dos controles de segurança?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Os profissionais AVSEC designados para a realização dos procedimentos de segurança estabelecidos no RBAC 108 estão capacitados conforme a função exercida.				
ORIENTAÇÃO: Solicitar nome e CPF dos APACs, Supervisores, Atendimento a pax, Operações de Solo, Carga e pessoal da Manutenção (quando os procedimentos AVSEC forem delegados para o pessoal da manutenção) que forem verificados exercendo função em benefício do operador aéreo durante a auditoria e verificar a certificação de suas habilitações no site AVSEC. Verificar se a habilitação está de acordo com a função executada conforme Tabela do Apêndice A do RBAC 110. ELEMENTO MÍNIMO DE PROVA: Documentos que comprovem o vencimento de habilitações, quando aplicável.				
Observação				
1.28	RBAC 110	110.79 (b)	Há registros mantidos em arquivo físico ou digital dos documentos necessários referente à seleção e contratação de profissionais AVSEC?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Existência de documentação referente ao processo seletivo incluindo antecedentes criminais, em meio físico ou digital.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se a empresa mantém registro do processo seletivo, conforme previsto na seção 110.11, até 1 ano após o desligamento do profissional. O processo de seleção pode ser realizado na empresa terceirizada, porém o operador de aeródromo deve ser capaz de comprovar que o processo contempla no mínimo: a) verificação do perfil e capacidade para desempenho de atividades AVSEC, verificação da maioridade penal e avaliação de antecedentes; b) verificação de condição física e mental para o desempenho pleno das atividades AVSEC elencadas no Apêndice A do RBAC 110, a ser comprovada por meio de - exame médico (os quais devem ser atualizados a cada 24 meses); c) ser capacitado e possuir certificação AVSEC conforme critérios do RBAC 110.				
Observação				
1.29	RBAC 110	110.75(a)	O Operador Aéreo apresentou as características de cada modelo de aeronave que opera ao profissional que desempenha as atividades de inspeção ou verificação de aeronaves, a fim de orientar sua atuação?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O Operador Aéreo apresentou as características de cada modelo de aeronave que opera ao profissional que desempenha as atividades de inspeção ou verificação de aeronaves, a fim de orientar sua atuação.				

ORIENTAÇÃO: Verificar se o Operador Aéreo possui evidências da apresentação das características de cada modelo de aeronave que opera ao profissional que desempenha as atividades de inspeção ou verificação.				
Observação				
1.30	RBAC 110	110.79(a)(1)	O Operador Aéreo mantém em arquivo registro de frequência para as ações de apresentação de aeronaves para seus funcionários, no mínimo por cinco anos?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Manutenção de registro de frequência das ações de apresentação de aeronaves por no mínimo cinco anos.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se o Operador Aéreo apresentou as características de suas aeronaves para seus funcionários, principalmente para exercer as atividades de inspeção ou verificação de aeronaves, conforme previsto no Apêndice A - Atividades AVSEC e Certificações Exigidas - do RBAC 110. Deve haver registro de frequência das ações realizadas. Estes registros devem ser mantidos por no mínimo cinco anos.				
Observação				
1.31	RBAC 110	110.79(a)(2)(3)	O Operador Aéreo mantém registro de frequência e descrição das atividades de reciclagem e das declarações emitidas pelo centro de instrução que contenham os alunos aprovados em curso de Formação em Inspeção de Segurança da Aviação Civil, habilitando-os para o início do Treinamento em Serviço?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Manutenção dos registros de frequência e descrição das atividades de reciclagem e das declarações emitidas pelo centro de instrução para o início do Treinamento em Serviço.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se o Operador Aéreo possui registro de frequência e descrição das atividades de reciclagem. Verificar também se possui as declarações emitidas pelo centro de instrução para o início do Treinamento em Serviço.				
Observação				
1.32	RBAC 110	110.79(a)(4)	O Operador Aéreo mantém registro das fichas de avaliação dos Treinamentos em Serviço realizados?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Manutenção dos registros das fichas de avaliação dos Treinamentos em Serviço realizados pelos alunos aprovados em curso de Formação em Inspeção de Segurança da Aviação Civil ou por aqueles que pretendem participar de curso de Atualização em Inspeção de Segurança da Aviação Civil.				
ORIENTAÇÃO: As certificações de Formação e Atualização em Inspeção de Segurança da Aviação Civil incluem treinamentos teóricos (conduzidos pelo centro de instrução) e práticos (conduzidos pelo Operador Aéreo - organização com responsabilidade AVSEC). A certificação do curso de Formação em Inspeção de Segurança da Aviação Civil inicia com o curso no centro de instrução e termina com o Treinamento em Serviço na organização com responsabilidade AVSEC. A certificação de Atualização em Inspeção de Segurança da Aviação Civil inicia com o Treinamento em Serviço na organização com responsabilidade AVSEC e termina com o curso no centro de instrução (item D.6 da IS 108 Em 001 Revisão B). Verificar Anexos 1 e 2 do Apêndice D - Programa de Instrução AVSEC - PIAVSEC.				
Observação				
Controle de Qualidade				
1.33	RBAC 111	108.225(c)(11) 111.19 (d)	O Operador Aéreo participa de Exercícios AVSEC (ESAIA e ESAB) realizados pelo Operador de Aeródromo em cada base em que opera, através de representante capacitado?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Apresenta evidências de participação dos Exercícios AVSEC (ESAIA e ESAB) realizados pelo operador de aeródromo, através de representante devidamente capacitado conforme item 32 da tabela do Apêndice A do RBAC 110 - curso válido de AVSEC para Operador Aéreo ou equivalente da Res.63.				

ORIENTAÇÃO: Verificar evidência da participação do representante capacitado nos últimos Exercícios AVSEC (ESAIA e ESAB) realizados no aeródromo. A evidência pode ser uma ata, relatório ou outro documento (físico ou digital) referente à realização dos Exercícios onde seja mencionada a participação do representante do operador aéreo capacitado.

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Ausência de evidência ou evidência sem a identificação de participação de representante do operador aéreo ou participação de representante não capacitado.

Observação

1.34	RBAC 111	111.53 (a) 111.55 (a)	O Operador Aéreo designa profissionais para a realização das atividades de Controle de Qualidade AVSEC que atendam aos critérios para o exercício da função de Auditor AVSEC?	
------	----------	--------------------------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: As atividades internas de Controle de Qualidade AVSEC (auditorias e inspeções) são realizadas por profissionais que atendam aos critérios para exercer a atividade de Auditor de Segurança da Aviação Civil conforme seção 111.57 do RBAC 111, sendo elas:

- (a) Não possuir antecedentes criminais;
- (b) Atender aos requisitos para desempenho de atividades AVSEC previstos no PNIAVSEC;
- (c) Facilidade de comunicação oral e escrita;
- (d) Experiência comprovada na Área de Segurança da Aviação Civil Contra Atos de Interferência Ilícita por pelo menos 3 (três) anos;
- (e) Estar habilitado para desempenho das atividades de controle de qualidade AVSEC conforme PNIAVSEC (item 34 do Apêndice A do RBAC 110 - curso válido de AVSEC para Operador Aéreo ou equivalente da Res.63);
- (f) Assinar código de conduta do empregador responsabilizando-se pelo sigilo das informações decorrentes no desempenho de suas atribuições e demais condutas exigidas.

ORIENTAÇÃO: Verificar através dos registros das atividades internas de Controle de Qualidade AVSEC (auditorias e inspeções) os profissionais responsáveis por realizar a atividade e conferir se os mesmos atendem aos critérios para exercício da função de Auditor AVSEC conforme seção 111.57 do RBAC 111.

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Realização de atividade interna de Controle de Qualidade AVSEC (auditoria ou inspeção) por profissional que não atende aos critérios para o exercício da função de Auditor AVSEC.

EXCLUDENTE: Classes II-B e IV-A aplicável para operação internacional; Classes V e VI aplicável para operação regular.

Observação

1.35	RBAC 111	111.19 (f) 111.47 (a)/(b)	O Operador Aéreo realiza atividades de Controle de Qualidade AVSEC internas (auditorias e inspeções) na frequência exigida?	
------	----------	------------------------------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Rotina de Auditorias AVSEC internas realizadas com intervalo de 2 (dois) anos e Inspeções AVSEC internas realizadas com intervalo de 6 (seis) meses.

ORIENTAÇÃO: Verificar se são realizadas Auditorias AVSEC e Inspeções AVSEC internas com a periodicidade exigida, através da verificação dos registros das atividades.

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Atividade realizada fora da periodicidade exigida.

EXCLUDENTE: Classes II-B e IV-A aplicável para operação internacional; Classes V e VI aplicável para operação regular.

Observação

1.36	RBAC 111	111.69 (a) 111.71 (a)	O Operador Aéreo mantém registros de atividades de Controle de Qualidade AVSEC?	
------	----------	--------------------------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Apresenta relatórios de atividades de Controle de Qualidade AVSEC internas realizadas (auditorias e inspeções).

ORIENTAÇÃO: Verificar se o operador mantém registros da execução das atividades de Controle de Qualidade AVSEC através de relatórios de Auditoria e Inspeções internas que apresentem os itens de verificação fiscalizados nas atividades e as irregularidades identificadas.

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Ausência de relatórios referentes às atividades internas de Controle de Qualidade AVSEC (auditorias e inspeções).

EXCLUDENTE: Classes II-B e IV-A aplicável para operação internacional; Classes V e VI aplicável para operação regular.

Observação

Parte B - Verificações realizadas no local da auditoria

2. Terminal de Passageiros - TPS

Processo de Despacho do Passageiro (chek-in)

2.1	RBAC 108	108.25(a)	No ato da venda do bilhete de passagem, o operador aéreo informa ao passageiro a documentação considerada válida para o seu processo de despacho?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Todas as formas de venda de passagem oferecidas pelo Operador fornecem claramente todas as informações sobre a documentação necessária para o embarque.				
ORIENTAÇÃO: Verificar em todos os sistemas do Operador se são apresentadas as orientações previstas na Resolução 400 ou outra que a substitua.				
Observação				
2.2	RBAC 108	108.25(b)(1)	Na realização do check-in, o operador aéreo informa ao passageiro sobre os materiais considerados proibidos?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Existência de painel, cartaz ou outra ferramenta, próximo ao balcão de atendimento, contendo informações básicas sobre os materiais considerados proibidos, incluindo fotos de alguns objetos para chamar a atenção do passageiro. O funcionário questiona se o passageiro está portando ou armazenando em suas bagagens algum dos materiais descritos no painel explicativo disponibilizado, informando que a entrada de tais materiais na ARS não será autorizada nos canais de inspeção.				
ORIENTAÇÃO: Verificar, no atendimento do check-in convencional, as mensagens informativas sobre os materiais considerados proibidos e se o funcionário questiona o passageiro se o mesmo está portando algum dos materiais descritos no painel explicativo ou transportando algum item fornecido por pessoa desconhecida. O auxílio visual deverá ser de fácil leitura.				
CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Fotografia da área dos balcões de atendimento ilustrando a falta dos auxílios visuais ou auxílios fora da especificação.				
Observação				
2.3	RBAC 108	108.25(b)(2)	Na realização do check-in, o operador aéreo orienta o passageiro a recusar o transporte de pacotes ou objetos recebidos de desconhecidos e sobre a preparação de sua bagagem?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Orientação ao passageiro sobre a necessidade de recusar o transporte de objetos ou pacotes recebidos de desconhecidos, preparar a própria bagagem e possuir conhecimento do seu conteúdo.				
ORIENTAÇÃO: Verificar, no atendimento do check-in convencional, as perguntas e orientações realizadas por funcionário do operador aéreo.				
Observação				
2.4	RBAC 108	108.29(b)	O operador aéreo realiza o embarque do passageiro armado seguindo os requisitos e procedimentos estabelecidos em normatização específica sobre a matéria (IAC 107-1005 RES)?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Realiza procedimento para embarque de passageiro armado conforme IAC 107-1005.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se os procedimentos sobre embarque de passageiro armado e se o procedimento e normativos específicos são seguidos. Somente servidores com autorização podem embarcar com arma desmuniada.				
Observação				
2.5	RBAC 108	108.31(b)	O operador aéreo realiza o embarque do passageiro sob custódia seguindo os requisitos e procedimentos estabelecidos?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Realiza procedimento para embarque de passageiro armado conforme IAC 107-1005.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se os procedimentos sobre embarque de passageiro armado e se o procedimento e normativos específicos são seguidos.				
Observação				

2.6	RBAC 108	108.33(a)(2)	Os passageiros indisciplinados têm seu embarque negado?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Pelo menos uma das medidas é tomada de acordo com as características da ocorrência e utilizando-se da avaliação de risco da empresa: (i) advertência; (ii) recusa de embarque; (iii) contenção forçada do passageiro; (iv) desembarque compulsório.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se os procedimentos são executados conforme o descrito no PSOA (IS 108). Obs.: Conforme definido no PNAVSEC, entende-se por passageiro indisciplinado aquele que não respeita as normas de conduta em um aeroporto ou a bordo de uma aeronave ou que não respeita as instruções do pessoal de aeroporto ou dos membros da tripulação e, por conseguinte, perturba a ordem e a disciplina no aeroporto ou a bordo da aeronave.				
Observação				
2.7	RBAC 108	108.25(h)	O operador aéreo garante a proteção dos bilhetes, dos cartões de embarque, das etiquetas de bagagem e demais documentos relacionados ao embarque que estejam em sua posse?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O manuseio de bilhetes, cartões de embarque, etiquetas de bagagem, manuais e quaisquer outros documentos relacionados ao embarque é realizado fora do alcance do público, de forma a evitar o extravio ou furto. Antes do fechamento do atendimento do check-in, o(s) funcionário(s) realiza(m) procedimento padrão de verificação de mesas, gavetas e compartimentos onde algum documento possa estar inadvertidamente abandonado. Após o uso dos documentos, estes são guardados em local trancado, sob responsabilidade do operador aéreo.				
ORIENTAÇÃO: Durante o processo de atendimento e após o fechamento do check-in, verificar os locais de armazenamento e manipulação de documentos relacionados ao embarque de passageiros. Verificar o local onde os cartões de embarque são recebidos pelo operador antes do acesso à aeronave (possibilidade de acesso a um cartão já apresentado e sua reapresentação para embarque no mesmo voo).				
CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Fotografia, cópia ou original dos documentos abandonados.				
Observação				
Processo de Despacho da Bagagem (chek-in)				
2.8	RBAC 108	108.55(a)	O operador aéreo garante que somente bagagens de passageiros identificados e de posse de contrato de transporte (bilhete aéreo) são aceitas para despacho?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O funcionário solicita ao passageiro um documento de identificação válido para o embarque, nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016 (ou outra que a substitua), compatibilizando as informações com os dados da reserva e/ou cartão de embarque.				
ORIENTAÇÃO: Acompanhar o despacho da bagagem no balcão de atendimento do operador aéreo. IMPORTANTE: Caso o Operador Aéreo utilize o serviço de despacho da bagagem no autoatendimento (Self-service baggage drop) o operador aéreo, no momento que recebe a bagagem, realiza a conferência do documento de identificação do passageiro, dados da etiqueta da bagagem e respectivo cartão de embarque.				
Observação				
2.9	RBAC 108	108.55(b)	Todos os volumes despachados como bagagem são identificados no ato da aceitação?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O atendente identifica, no ato da aceitação, cada volume da bagagem a ser despachada, com etiqueta que resista à movimentação da bagagem, contendo: (i) nome e último sobrenome do passageiro; (ii) número e data do voo; (iii) código OACI (ou IATA) dos aeródromos de origem e de destino do passageiro; (iv) código OACI (ou IATA) do próprio operador aéreo.				
ORIENTAÇÃO: Acompanhar o despacho da bagagem no balcão de atendimento do operador aéreo.				
Observação				
2.10	RBAC 108	108.55(c)	Somente são aceitas bagagens transferidas de outro operador aéreo caso estejam adequadamente identificadas?	

SITUAÇÃO ESPERADA: As bagagens, provenientes de outro operador aéreo, possuem etiqueta que resista à movimentação, contendo: (i) nome e último sobrenome do passageiro; (ii) número e data do voo; (iii) código OACI (ou IATA) dos aeródromos de origem e de destino do passageiro; (iv) código OACI (ou IATA) do próprio operador aéreo e são conciliadas com os dados da reserva do passageiro, previamente enviados pelo outro operador.

ORIENTAÇÃO: Caso ocorra durante o período da fiscalização, verificar se existe alguma bagagem não etiquetada e o padrão da etiqueta emitida por cada operador que teve sua bagagem aceita.

Realizar levantamento junto ao operador aéreo a fim de determinar a quantidade de bagagem incluída nessa situação. Realizar a verificação de um número mínimo de bagagens (amostra mínima) dentre os voos ocorridos durante o período da fiscalização. Realizar a amostragem do número máximo de voos em que a situação ocorra.

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Fotografia da bagagem/etiqueta que apresenta a não conformidade.

Observação

2.11	RBAC 108	108.55(c)(1)	O operador aéreo que transfere a bagagem comunica, previamente, as informações do passageiro e seus volumes transportados ao operador que receberá a bagagem?	
------	----------	--------------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Os dados de reserva são encaminhados previamente através de documentação entregue por funcionário ou eletronicamente, através de sistema computacional, nos casos em que os sistemas de reserva sejam compatíveis e/ou possibilitem a comunicação dos dados.

ORIENTAÇÃO: Verificar os registros documentais e/ou o sistema utilizado. Acompanhar ao menos os procedimentos relacionados a um voo durante a fiscalização.

Observação

2.12	RBAC 108	108.55(d)	Caso seja realizado despacho remoto de bagagem, são aplicados controles de segurança desde o ponto onde a bagagem é identificada e aceita para transporte até o momento em que é colocada a bordo da aeronave?	
------	----------	-----------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Existência de controles de segurança, tais como: uma área segura e vigiada, que permita a execução adequada dos processos de recebimento, manuseio e carregamento da bagagem no veículo que seguirá para o aeródromo.

Existência de controles de segurança, tais como: (i) um funcionário realiza vistoria no compartimento de carga e retira qualquer material ou objeto estranho do seu interior; (ii) após o término do carregamento, utiliza-se um lacre de segurança numerado na fechadura do compartimento de carga. O número do lacre é registrado em formulário apropriado que segue junto ao motorista do veículo. Existência de controles de segurança, tais como: (i) verificação pelo operador do aeródromo do número do lacre que consta na fechadura do compartimento de carga do veículo e comparação com a documentação apresentada pelo motorista; (ii) se houver qualquer discrepância com a documentação que não possa ser esclarecida, ou houver sinais de violação do lacre, é negada a entrada do veículo na ARS; (iii) quando da chegada do veículo na área de recebimento, um funcionário verifica a identificação do condutor e do veículo; e rompe o lacre de segurança verificando sua autenticidade; (iv) caso constate algum sinal de irregularidade ou violação que caracterize objeto suspeito, as bagagens são mantidas dentro do veículo e o funcionário aciona o plano de contingência do operador aéreo.

ORIENTAÇÃO: Verificar o procedimento existente para despacho remoto e os registros de controle de qualidade/certificação dos referidos pontos. Caso os procedimentos fiquem a cargo dos responsáveis de cada ponto, verificar a amostra mínima necessária de locais a serem auditados. Verificar a infraestrutura da área e acompanhar o processo de carregamento das bagagens no veículo que seguirá para o aeródromo, bem como sua chegada ao ponto de acesso do aeródromo.

Observação

2.13	RBAC 108	108.61(a)(1)	A bagagem acompanhada é transportada somente com a confirmação de embarque do passageiro?	
------	----------	--------------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: A tripulação realiza a contagem do número de passageiros para certificar que a quantidade de passageiros esperada esteja a bordo. Na falta de algum passageiro, a tripulação realiza a verificação da identificação e bilhetes de embarque de cada passageiro a bordo, compatibilizando-o com o despacho operacional para detectar o(s) nome(s) do(s) passageiro(s) que não está(ão) a bordo. No caso da Reconciliação Física, o(s) funcionário(s) solicita(m) a cada passageiro que indique quais bagagens lhes pertencem. Após a indicação, o(s) funcionário(s) verifica(m) a identificação das bagagens para confirmar a reconciliação e procede(m) o carregamento no compartimento da aeronave. No caso da Reconciliação por meio de Sistema Semiautomático ou Automático ou Biométrico, a passagem de cada passageiro no portão de embarque em direção à

aeronave é registrada, manual ou eletronicamente, com o uso ou não de parte destacável do seu bilhete aéreo.

ORIENTAÇÃO: Acompanhar o processo de verificação dos passageiros em trânsito realizado pela tripulação de voo. Acompanhar o processo de embarque dos passageiros na aeronave.

Observação

2.14	RBAC 108	108.63(a)	O operador aéreo oferece serviço de transporte de bagagem desacompanhada? Se sim, o operador aéreo trata este tipo de bagagem como carga desconhecida?	
------	----------	-----------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Existência de conhecimento aéreo (AWB) e realização dos mesmos procedimentos aplicáveis a cargas desconhecidas à toda bagagem que utiliza esse serviço.

ORIENTAÇÃO: Verificar o arquivo do operador aéreo que contenha a documentação referente ao transporte de bagagem desacompanhada, de maneira intencional. Acompanhar o fluxo de no mínimo uma bagagem nessa situação (deixou de ser bagagem para tornar-se carga desconhecida).

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: AWB com incorreção e/ou Relatório circunstanciado de que não passou pelo tratamento correto (como carga desconhecida) conforme o DAVSEC de inspeção de carga desconhecida.

Observação

2.15	RBAC 108	108.69(b)	O operador aéreo realiza o despacho de arma de fogo ou munições seguindo os requisitos e procedimentos estabelecidos em normatização específica sobre a matéria?	
------	----------	-----------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Realiza procedimento para despacho de arma de fogo e munição conforme IAC 107-1005.

ORIENTAÇÃO: Verificar se o contrato de transporte aéreo possui procedimentos sobre despacho de arma de fogo e munição e se o procedimento e normativos específicos são seguidos.

EXCLUDENTE: Classes I e II-A aplicável apenas quando operar em aeródromo público.

Observação

Processo de Embarque e Desembarque de Passageiro

2.16	RBAC 108	108.25(e)	O operador aéreo assegura que o percurso dos passageiros entre a área de embarque e a aeronave seja realizado sem que ocorra contato com pessoas não inspecionadas?	
------	----------	-----------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O trajeto de embarque/desembarque percorrido pelos passageiros é supervisionado por funcionário(s) do operador aéreo, garantindo que: (i) todos os passageiros realizem o percurso entre o terminal e a aeronave (ou vice-versa); (ii) haja segregação adequada entre passageiros não inspecionados ou submetidas a inspeção não equivalente; (iii) todos os passageiros transitem pelas vias internas de serviço demarcadas no aeródromo.

Orientação: Verificar o(s) trajeto(s) de desembarque percorrido(s) pelos passageiros. Após a verificação, acompanhar os passageiros de um voo doméstico e de um internacional.

Observação

2.17	RBAC 108	108.25(e)	O operador aéreo assegura que o percurso entre a área de embarque e a aeronave seja realizado obedecendo ao trajeto estabelecido pelo operador do aeródromo?	
------	----------	-----------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O trajeto de embarque percorrido pelos passageiros é supervisionado por funcionário(s) do operador aéreo, garantindo que: (i) todos os passageiros identificados embarquem na aeronave indicada; (ii) não haja contato com pessoas não inspecionadas; (iii) haja segregação adequada entre passageiros de voos diferentes; (iv) todos os passageiros transitem pelas vias internas de serviço demarcadas no aeródromo; e (v) nenhum item/objeto seja deixado durante todo o trajeto.

Orientação: Verificar o(s) trajeto(s) de embarque percorrido(s) pelos passageiros. Após a verificação, acompanhar os passageiros de um voo doméstico e de um internacional.

Observação				
2.18	RBAC 108	108.25(e)(1)	Caso algum passageiro inspecionado entre em contato com pessoa não inspecionada, o operador aéreo, em coordenação com o operador de aeródromo, garante que seja realizada outra inspeção antes do embarque na aeronave?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Detecção de contaminação e tomada de providências a fim de que as ARS e pessoas sejam reinspecionadas.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se, no caso de contaminação, o Operador Aéreo, em coordenação com o Operador de Aeródromo, toma todas as providências para garantir que as áreas e pessoas envolvidas sejam reinspecionadas. Caso seja detectado que o passageiro não inspecionado encontra-se na aeronave, por exemplo, deve ser realizada a segregação dos passageiros que ainda não embarcaram, desembarque e reinspeção dos passageiros que estiverem na aeronave, inspeção da aeronave e inspeção de todas as áreas do trajeto percorrido até a aeronave.				
Observação				
2.19	RBAC 108	108.25(f)	O operador aéreo disponibiliza representantes nas áreas de embarque e desembarque para orientar e prestar assistência aos seus passageiros, de forma a evitar atos ou situações que possam afetar a segurança ou a facilitação?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Existência de funcionário do operador aéreo disponível para orientar e prestar a assistência necessária aos seus passageiros, de forma a atender demandas e ocorrências relacionadas à segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita ou à facilitação do transporte aéreo.				
ORIENTAÇÃO: Verificar, nas áreas de embarque e desembarque, a presença de funcionário do operador aéreo com essas atribuições. Acompanhar o embarque e o desembarque dos passageiros de um voo doméstico e de um internacional.				
Observação				
2.20	RBAC 108	108.25(f)(1)	O operador aéreo garante a proteção da(s) área(s) de embarque sob sua responsabilidade, impedindo o acesso indevido às áreas operacionais do aeródromo?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O Operador Aéreo controla o acesso pelo portão de embarque que estiver sob sua utilização, impedindo o acesso à área operacional do aeródromo de pessoas não autorizadas, durante o período em que estiver utilizando o portão de embarque para o voo.				
ORIENTAÇÃO: Verificar nos portões de embarque em utilização pelo operador aéreo se o controle de acesso está sendo realizado. Acompanhar o embarque de um voo doméstico e de um internacional.				
Observação				
2.21	RBAC 108	108.25(d)	Todos os passageiros são identificados para acesso à aeronave?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O funcionário identifica, individualmente e antes do efetivo embarque na aeronave, todos os passageiros através de: (i) comparação com a foto de seu documento de identificação; (ii) verificação da correspondência do nome constante no documento com o bilhete aéreo (físico ou eletrônico); (iii) verificação da data e do número do voo registrado no bilhete aéreo (físico ou eletrônico); e (iv) avaliação de aspectos relacionados à autenticidade do documento de identificação.				
ORIENTAÇÃO: No caso de identificação manual, verificar o atendimento durante o embarque dos passageiros na aeronave. No caso de identificação por sistema biométrico, verificar o processamento durante o embarque dos passageiros na aeronave. Acompanhar a identificação da amostra mínima de passageiros de um voo doméstico e de um internacional. CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Registro do número do voo e portão, acrescido do número do bilhete de um passageiro ou filmagem do procedimento.				
Observação				
Passageiro em trânsito ou em conexão				

2.22	RBAC 108	108.27(a)	O operador aéreo, em coordenação com o operador do aeródromo, garante que os passageiros em trânsito ou em conexão e suas respectivas bagagens de mão não entrem em contato com pessoas não inspecionadas para o voo, realizando a supervisão das áreas de circulação e dos corredores de chegada e de partida?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O trajeto percorrido pelos passageiros é supervisionado por funcionário(s) do operador aéreo, garantindo que: (i) todos os passageiros sejam direcionados para a área indicada; (ii) não haja contato com pessoas não inspecionadas; (iii) todos os passageiros transitem pelas vias internas de serviço demarcadas no aeródromo.				
ORIENTAÇÃO: Verificar o trajeto percorrido pelos passageiros em trânsito ou em conexão. Após a verificação, acompanhar os passageiros de um voo doméstico e de um internacional.				
Observação				
2.23	RBAC 108	108.27(c)	O operador aéreo garante que o passageiro em trânsito ou em conexão, proveniente de aeródromo cuja inspeção de segurança não é equivalente ao aeródromo de destino, seja direcionado ao ponto de inspeção do aeródromo, antes de acessar a área de embarque?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador aéreo atende as regras de conectividade determinadas pelo operador do aeródromo, somente permitindo o acesso de passageiro ao reembarque, sem inspeção, somente quando o processo de inspeção do aeródromo de origem for considerado equivalente ao do aeródromo de destino, de acordo com a DAVSEC 01-2015.				
ORIENTAÇÃO: Acompanhar o processo de desembarque de um voo, especialmente o fluxo dos passageiros em conexão, proveniente de aeródromo cuja inspeção de segurança não é equivalente ao aeródromo onde se realiza a inspeção, conforme DAVSEC 01-2015. Deve-se observar se todos são inspecionados antes do reembarque. A área onde a inspeção é realizada não deve permitir a entrada de pessoas sem serem inspecionadas (inclusive pax provenientes de aeroportos equivalentes e funcionários).				
Observação				
2.24	RBAC 108	108.27(b)	O operador aéreo garante a retirada da bagagem de mão e pertences abandonados por passageiros em trânsito ou em conexão no interior da aeronave e os submete aos controles de segurança?	
SITUAÇÃO ESPERADA: A tripulação, antes do próximo embarque, realiza a verificação de segurança da aeronave, realizando a reconciliação de cada pertence com os passageiros que permaneceram na aeronave. Durante a verificação de segurança, caso seja encontrado algum volume cujo passageiro não esteja a bordo, o funcionário do operador aéreo providencia a realização de inspeção de segurança do volume, conforme meios disponíveis no aeródromo e, se caracterizado como objeto suspeito, aciona o plano de contingência do operador aéreo.				
ORIENTAÇÃO: O Inspetor deverá se direcionar à aeronave antes do início do desembarque e verificar a reconciliação dos pertences de mão de todos os passageiros que continuam no voo. Deverá ser acompanhado pelo menos um voo por Operador Aéreo. EXCLUDENTE: Classes IV-A e IV-B aplicável apenas em situação de ameaça âmbar ou vermelha.				
Observação				
Processo de Embarque e Desembarque da Bagagem Despachada				
2.25	RBAC 108	108.57(a)	A bagagem despachada é protegida enquanto estiver sob sua guarda?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O Operador mantém constante vigilância sobre a bagagem durante os processos de guarda, manuseio, carregamento e descarregamento na aeronave.				
ORIENTAÇÃO: Verificar o fluxo da bagagem desde o momento da aceitação até o seu embarque na aeronave. Verificar o cumprimento de todos os procedimentos da IS relacionados a esse requisito ou procedimentos alternativos analisados e aprovados pela ANAC.				
Observação				

2.26	RBAC 108	108.57(b)	O operador aéreo garante, em coordenação com o operador do aeródromo, que apenas pessoal autorizado e credenciado para essa atividade acesse as áreas para bagagens despachadas?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Apenas pessoal autorizado e credenciado (com autorização de acesso e permanência) acessa a bagagem, as áreas de consolidação da bagagem e os pontos de transferência das bagagens. Há um tipo de credencial exclusiva para esses profissionais e o acesso à essas áreas é controlado.				
Verificar se apenas esse pessoal tem acesso à bagagem. Verificar o tipo de credencial e se existem procedimentos diferenciados aplicados a esses profissionais (verificação de antecedentes, inspeção e requisitos de seleção diferenciados).				
Observação				
2.27	RBAC 108	108.59(a)(1)	Em voos internacionais, todas as bagagens despachadas são inspecionadas?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Cada bagagem despachada para voos internacionais, inclusive a em trânsito e em conexão, é encaminhada para a área de inspeção. Todas as bagagens são inspecionadas e o procedimento de inspeção empregado está de acordo com o estabelecido no PSOA. Todas as bagagens são inspecionadas por meio de um dos métodos estabelecidos no item B.9.2 da IS 108.				
ORIENTAÇÃO: Acompanhar a inspeção das bagagens de um voo internacional. CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Declaração objetiva e circunstanciada do inspetor, detalhando como acompanhou e constatou a não-conformidade. Informações do voo (número do voo, data, hora e nome do passageiro referente à bagagem)				
Observação				
2.28	RBAC 108	108.59(b)(1)	No caso de dúvida em relação ao conteúdo da bagagem despachada, após a inspeção de segurança, o operador aéreo procede as requisições ou acionamentos necessários?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Sempre que há dúvida em relação ao conteúdo da bagagem, o(s) funcionários(s) providencia(m) a requisição do passageiro para acompanhar, presencialmente ou por meio de imagens, a realização da inspeção manual de sua bagagem. Quando o passageiro não comparece a bagagem é considerada suspeita.				
ORIENTAÇÃO: Não há.				
Observação				
2.29	RBAC 108	108.59(b)(2)	No caso de suspeita sobre material explosivo na bagagem despachada, após a inspeção de segurança, o operador aéreo procede as requisições ou acionamentos necessários?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Sempre que há dúvida relacionada a características que indiquem a existência de material explosivo, o funcionário mantém a bagagem isolada aciona o plano de contingência do operador aéreo, que inclui acionamentos ao setor de segurança do aeródromo e ao órgão de segurança pública do aeródromo.				
ORIENTAÇÃO: Não há.				
Observação				
2.30	RBAC 108	108.63(b)(1)	A bagagem que, de maneira não intencional, se torna desacompanhada durante o seu processo de despacho, é identificada como tal, inspecionada e protegida, antes de ser embarcada para transporte na aeronave?	

SITUAÇÃO ESPERADA: Antes do embarque e transporte da bagagem, realizam-se os seguintes procedimentos: a) identifica-se a bagagem com etiqueta contendo a mensagem "Bagagem Desacompanhada" ou "Unaccompanied Baggage" ou "Rush Bag"; b) inspeciona-se a bagagem: I- de forma manual; ou II- por duas vezes, sob dois ângulos diferentes, em equipamento de raios-x convencional; ou III- através de equipamento EDS; e c) registra-se a justificativa no Formulário de Controle de Bagagens Embarcadas, que compõe o Despacho AVSEC.				
ORIENTAÇÃO: Verificar o arquivo do operador aéreo que contenha a documentação referente ao transporte de bagagem desacompanhada, de maneira não intencional. Acompanhar o fluxo de no mínimo uma bagagem nessa situação (caso não seja possível por não ocorrência no período da fiscalização, solicitar que o Responsável AVSEC Local demonstre as etapas do procedimento). Atentar para o fato que esse documento é arquivado no Despacho AVSEC e que a norma estabelece que o mesmo seja arquivado por 30 dias.				
Observação				
2.31	RBAC 108	108.65(a)	A bagagem extraviada é identificada e inspecionada e o operador aéreo analisa as circunstâncias que causaram a separação?	
SITUAÇÃO ESPERADA: A(s) bagagem(ns) extraviada(s) está(ão) identificada(s) com etiqueta contendo mensagem que caracterize o extravio, tais como: "Bagagem Extraviada", "Mishandled Baggage" ou "Rush Bag". A bagagem é inspecionada como as demais bagagens acompanhadas e, caso vá ser despachada, se tornará uma bagagem desacompanhada não intencional e passará pelos procedimentos correspondentes. Existência de registro das informações da bagagem, incluindo as circunstâncias ou motivos que causaram a separação do passageiro ou do tripulante de sua bagagem.				
ORIENTAÇÃO: Questionar se há alguma bagagem extraviada na posse do operador aéreo. Se sim, verificar se a(s) bagagem(ns) está(ão) identificada(s) adequadamente e quais serão os procedimentos aplicados. Verificar o arquivo/documento ou sistema do setor de serviço de bagagem do operador aéreo. Verificar as medidas decorrentes da análise realizada.				
Observação				
2.32	RBAC 108	108.65(b)	O operador aéreo, em coordenação com o operador do aeródromo, prevê áreas seguras para o armazenamento de bagagens extraviadas?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O setor de serviço de bagagem do operador aéreo realiza o armazenamento da bagagem em área sob a supervisão ou controle de acesso por funcionários do operador aéreo. Caso o operador do aeródromo ofereça serviço de proteção de bagagem, o operador aéreo verifica se os procedimentos de identificação, registro das informações da bagagem em sistema apropriado e o armazenamento são atendidos pelo operador do aeródromo periodicamente segundo programa de controle de qualidade.				
ORIENTAÇÃO: Verificar a área designada para o armazenamento de bagagens extraviadas.				
Observação				
3. Área Operacional				
Medidas de Segurança Relativas à Provisões de Bordo e Serviços de Bordo				
3.1	RBAC 108	108.95(a)	Há infraestrutura para o controle de segurança das atividades de produção e armazenamento das provisões de bordo e de serviço de bordo?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Como condição prévia para contratação de empresa(s) de comissaria, o Responsável Nacional pela AVSEC do operador aéreo verifica a existência de PSESCA do fornecedor, que atenda aos requisitos do RBAC 108 e esteja devidamente aprovado pelo operador do aeródromo. Verificar se a empresa de comissaria contratada pelo operador aéreo apresenta: (1) Existência de infraestrutura, implementada pelo próprio operador aéreo ou por empresas de comissaria contratadas, que previna a introdução de objetos proibidos, tais como, barreiras de segurança (muros, cercas), sistema de CFTV e postos de controle de acesso com CFTV e aparelhos de comunicação, operados por profissionais habilitados para segurança privada. (2) A produção, o armazenamento e a preparação para o transporte de provisões são realizados em local com infraestrutura e recursos humanos suficientes e procedimentos adequados para impedir a entrada de pessoas não autorizadas e a introdução de armas, explosivos, artefatos QBRN ou substâncias e materiais proibidos em alguma dessas fases. (3) A infraestrutura e os recursos humanos a que se refere o parágrafo anterior incluem:				

- a) barreiras de segurança, tais como muros ou cercas;
 b) Circuito Fechado de Televisão (CFTV), abrangendo, pelo menos, toda a área de produção, armazenamento e expedição dos produtos;
 c) guaritas de segurança equipadas com CFTV e aparelhos de comunicação; e
 d) profissionais habilitados para segurança privada.

ORIENTAÇÃO: Verificar a infraestrutura do local onde são produzidas e armazenadas as provisões de bordo e de serviço de bordo.

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Fotografia e/ou filmagem da não-conformidade.

Observação

3.2	RBAC 108	108.95(a)	Os controles de segurança são aplicados nas atividades de produção e armazenamento das provisões de bordo e de serviço de bordo?	
-----	----------	-----------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Existência dos seguintes procedimentos: (i) permissão de acesso de pessoas e funcionários credenciados ou previamente autorizados por responsável; (ii) inspeções de segurança nos funcionários, realizada de forma randômica e aleatória, não sendo inferior a 10% (dez por cento) do total de funcionários por dia; (iii) vigilância diária e aleatória no local em busca de vulnerabilidades, por meio de avaliação de imagens e rondas; (iv) proibição de acesso de pessoas acompanhadas de bolsas, mochilas e outros acessórios/compartimentos que possam conter objetos proibidos na área de produção, armazenamento e preparação para o transporte.

ORIENTAÇÃO: Verificar os procedimentos adotados no local onde são produzidas e armazenadas as provisões de bordo e de serviço de bordo.

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Fotografia e/ou filmagem da não-conformidade e declaração objetiva e circunstanciada do inspetor, detalhando como constatou a não-conformidade.

Observação

3.3	RBAC 108	108.95(a)	Os controles de segurança são aplicáveis nas atividades de transporte de provisões de bordo e de serviço de bordo?	
-----	----------	-----------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Existência dos seguintes procedimentos: (i) vistoria do compartimento de carga; (ii) supervisão do carregamento; (iii) utilização de lacre numerado na fechadura do compartimento; (iv) registro do número do lacre em documento apropriado, levado junto ao motorista; (v) condução do veículo realizada sob medidas de segurança; (vi) verificação documental e de lacre no ponto de controle de acesso de veículos do aeródromo; (vi) verificação final do conteúdo por funcionário do operador aéreo, na área de estacionamento da aeronave.

(2) A preparação para o transporte de provisões é realizado em local com Infraestrutura e recursos humanos suficientes e procedimentos adequados para impedir a entrada de pessoas não autorizadas e a introdução de armas, explosivos, artefatos QBRN ou substâncias e materiais proibidos em alguma dessas fases.

(3) No caso da produção ocorrer em instalações fora da ARS ou que não possuem divisa com a ARS do aeródromo, o transporte até a aeronave é realizado observando-se os seguintes procedimentos:

- a) antes do carregamento no compartimento de carga do veículo, um funcionário realiza uma vistoria nesta área e retira qualquer material ou objeto estranho encontrado no seu interior;
 b) a operação de carregamento é supervisionada por funcionário do fabricante das provisões;
 c) após o término do carregamento, é utilizado um lacre numerado na fechadura do compartimento. O número do lacre é registrado em formulário apropriado que segue junto com o motorista do veículo;
 d) o(s) condutor(es) não deixa(m) o veículo abandonado, sem vigilância, e não faz(em) paradas não programadas (exceto para apresentação de documentos necessários ou em caso de emergência). Antes de continuar a viagem, o(s) condutor(es) verifica(m) a integridade de selos, lacres e/ou fechaduras;
 e) o número do lacre do veículo é checado pelo operador do aeródromo no seu acesso à área restrita de segurança do aeródromo. Se houver qualquer discrepância com a documentação que não possa ser esclarecida, ou houver sinais de violação do lacre, é negada a entrada das provisões na área restrita de segurança.

ORIENTAÇÃO: No caso da produção ocorrer em instalações fora da ARS ou que não possuam divisa com a ARS do aeródromo, verificar os procedimentos para transporte do local até o aeródromo.

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Fotografia e/ou filmagem da não-conformidade e declaração objetiva e circunstanciada do inspetor, detalhando como constatou a não-conformidade.

Observação

3.4	RBAC 108	108.97(a)	As provisões de bordo e de serviço de bordo são verificadas corretamente durante seu processo de embarque, utilizando formulário específico para controle de provisões embarcadas?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Somente é autorizado o embarque das provisões de bordo e de serviço de bordo na aeronave para a qual tenham sido destinadas e após plena verificação, por um funcionário do operador aéreo, quanto a aspectos de lacre, integridade física e objetos suspeitos. Somente após esse procedimento os itens são aceitos e identificados. PROCEDIMENTO PADRÃO: Quando da chegada das provisões na área de estacionamento da aeronave, um funcionário do operador aéreo verifica se o veículo está lacrado, anota o número no Formulário de Controle de Provisões Embarcadas (vide procedimentos de Despacho AVSEC) e compara-o com a numeração pré-informada pelo fornecedor. Em seguida à abertura do veículo, o funcionário faz uma inspeção visual no interior do compartimento de carga do veículo, garantindo que não há nenhum outro objeto ou material além dos trolleys e eventuais materiais de serviço já esperados. Caso o funcionário identifique algum recipiente violado, este é mantido dentro do veículo e faz-se uma inspeção visual. Se julgar necessário, o funcionário aciona o plano de contingência do operador aéreo. ORIENTAÇÃO: Acompanhar os procedimentos de recebimento das provisões no período de preparação da aeronave para o voo. Verificar documento que indica que os itens se destinam ao referido voo. CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Fotografia e/ou filmagem da não-conformidade e declaração objetiva e circunstanciada do inspetor, detalhando como constatou a não-conformidade.				
Observação				
3.5	RBAC 108	108.99(a)	A inspeção das provisões de bordo é realizada antes de estas serem embarcadas na aeronave?	
SITUAÇÃO ESPERADA: As provisões identificadas e aceitas por funcionário(s) do operador aéreo são direcionadas ao ponto de inspeção do aeródromo para acesso à ARS. Do ponto de acesso à aeronave, o transporte das provisões é realizado por funcionário(s) do operador aéreo, garantindo a vigilância. (2) Conforme definido no PNAVSEC, entende-se por provisões de bordo todos os itens, exceto alimentação, associados ao serviço de bordo, como jornais, revistas, fones de ouvido, travesseiros, cobertores, kits de amenidades e outros itens similares. (3) Após as provisões de bordo serem identificadas e aceitas por funcionário(s) do operador aéreo, elas são submetidas à inspeção de segurança no acesso à ARS, e, quando liberadas, direcionadas para o embarque na aeronave, sob constante vigilância de funcionário(s) do operador aéreo. ORIENTAÇÃO: Acompanhar o acesso à ARS, inspeção e transporte das provisões à aeronave. Obs.: Conforme definido no PNAVSEC, entende-se por provisões de bordo todos os itens, exceto alimentação, associados ao serviço de bordo, como jornais, revistas, fones de ouvido, travesseiros, cobertores, kits de amenidades e outros itens similares. CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Declaração objetiva e circunstanciada do inspetor, detalhando como acompanhou e constatou a não-conformidade.				
Observação				
Medidas de Segurança Relativas à Aeronave no Solo				
3.6	RBAC 108	108.165(a)(1)(i)	O operador aéreo realiza a identificação de cada pessoa que se aproxime ou embarque na aeronave e a verificação da necessidade de sua presença?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Existência de um funcionário, no pátio de estacionamento, realizando a vigilância constante da aeronave, sendo responsável pela identificação de qualquer pessoa que se aproxime ou deseje embarcar na aeronave e verificação da necessidade de sua presença. No caso da aeronave estar acoplada à ponte de embarque, deve haver um funcionário no ponto de acesso da ponte à aeronave realizando as mesmas ações. ORIENTAÇÃO: Acompanhar o processo de vigilância da aeronave no período pré-voo (na fase em que a aeronave encontra-se estacionada e submetida às atividades de preparação para o voo, tais como, limpeza, inspeção, abastecimento, manutenção, carregamento). CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Declaração objetiva e circunstanciada do inspetor, detalhando como acompanhou e constatou a não-conformidade.				
Observação				
3.7	RBAC 108	108.165(a)(1)(ii)	O operador aéreo realiza verificação e inspeção manual de todo material de serviço levado a bordo ou suprimentos de aviação que serão transportados pela aeronave?	

SITUAÇÃO ESPERADA: Existência de um funcionário, no pátio de estacionamento, realizando a vigilância constante da aeronave, sendo responsável pela verificação e inspeção manual de qualquer material de serviço levado a bordo ou suprimentos de aviação que serão transportados pela aeronave. No caso da aeronave estar acoplada a ponte de embarque, deve haver um funcionário no ponto de acesso da ponte à aeronave realizando as mesmas ações.				
ORIENTAÇÃO: Acompanhar o processo de vigilância da aeronave no período pré-voo (na fase em que a aeronave encontra-se estacionada e submetida à atividades de preparação para o voo, tais como, limpeza, inspeção, abastecimento, manutenção, carregamento).				
CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Declaração objetiva e circunstanciada do inspetor, detalhando como acompanhou e constatou a não-conformidade.				
Observação				
3.8	RBAC 108	108.165(a)(2)	Após a esterilização da aeronave, o acesso só é permitido mediante inspeção por meio de detector de metais?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Existência de um funcionário, no pátio de estacionamento da aeronave, realizando a vigilância constante da aeronave, sendo responsável pela inspeção das pessoas que necessitem acessar a aeronave. No caso da aeronave estar acoplada à ponte de embarque, deve haver um funcionário no ponto de acesso da ponte à aeronave realizando as mesmas ações.				
ORIENTAÇÃO: Durante a fase mencionada, acompanhar o processo de vigilância da aeronave. Se possível fotografar a situação.				
CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Declaração objetiva e circunstanciada do inspetor, detalhando como constatou a não-conformidade.				
EXCLUDENTE: Classes II-B, III e IV não aplicável quando realizarem operações domésticas; não aplicável à tripulantes e passageiros do voo.				
Observação				
3.9	RBAC 108	108.165(a)(3)	O acesso à aeronave, a partir do início do processo de inspeção ou verificação de segurança até o fechamento das portas, é controlado e registrado por meio de ficha de controle de acesso?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Existência de um funcionário, no pátio de estacionamento da aeronave, realizando a vigilância constante da aeronave, sendo responsável pela identificação e registro no Formulário de Controle de Acesso à Aeronave, dos dados de qualquer pessoa que embarque na aeronave ou se mantenha próxima à aeronave realizando os serviços necessários. No caso da aeronave estar acoplada a ponte de embarque, deve haver um funcionário no ponto de acesso da ponte à aeronave realizando as mesmas ações.				
ORIENTAÇÃO: Durante a fase mencionada, acompanhar o processo de vigilância da aeronave.				
CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Cópia da ficha de controle de acesso à aeronave e declaração objetiva e circunstanciada do inspetor, detalhando como constatou a não-conformidade.				
EXCLUDENTE: Classes II-B, III e IV não aplicável quando realizarem operações domésticas.				
Observação				
3.10	RBAC 108	108.165(a)(5)	O operador aéreo supervisiona, sob a ótica da AVSEC, as atividades de limpeza da aeronave?	
SITUAÇÃO ESPERADA: (1) Um funcionário realiza a inspeção manual de todo material de limpeza que necessite ser levado e utilizado a bordo ou qualquer suprimento de aviação que deva ser transportado pela aeronave. (2) Caso alguma porta da aeronave esteja conectada a ponte de embarque, um funcionário fica posicionado no acesso à aeronave pela ponte de embarque, realizando o controle de acesso. (3) Adicionalmente à vigilância, controle de acesso à aeronave e inspeção de pessoas e objetos, o funcionário supervisiona, sob a ótica AVSEC, as atividades operacionais de limpeza da aeronave. (4) Conforme o tipo de aeronave, a complexidade e tempo de solo, o operador aéreo disponibiliza mais de um funcionário para realizar os controles de segurança da aeronave no solo, garantindo que todos os procedimentos preventivos de segurança sejam executados.				
ORIENTAÇÃO: Acompanhar os procedimentos de ao menos um voo e identificar se há funcionário realizando inspeção manual dos itens a serem levados a bordo.				
CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Declaração objetiva e circunstanciada do inspetor, detalhando como constatou a não-conformidade.				

Observação				
3.11	RBAC 108	108.165(a)(5)	O operador aéreo supervisiona, sob a ótica da AVSEC, as atividades de abastecimento da aeronave?	
SITUAÇÃO ESPERADA: (1) Caso alguma porta da aeronave esteja conectada a ponte de embarque, um funcionário fica posicionado no acesso à aeronave pela ponte de embarque, realizando o controle de acesso. (2) Adicionalmente à vigilância, controle de acesso à aeronave e inspeção de pessoas e objetos, o funcionário supervisiona, sob a ótica AVSEC, as atividades operacionais de abastecimento da aeronave. (3) Conforme o tipo de aeronave, a complexidade e tempo de solo, o operador aéreo disponibiliza mais de um funcionário para realizar os controles de segurança da aeronave no solo, garantindo que todos os procedimentos preventivos de segurança sejam executados. ORIENTAÇÃO: Acompanhar os procedimentos de ao menos um voo e identificar se há funcionário posicionado no acesso à aeronave realizando o controle de acesso. CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Declaração objetiva e circunstanciada do inspetor, detalhando como constatou a não-conformidade.				
Observação				
3.12	RBAC 108	108.165(a)(5)	O operador aéreo supervisiona, sob a ótica da AVSEC, as atividades de manutenção da aeronave?	
SITUAÇÃO ESPERADA: (1) Um funcionário realiza a inspeção manual de todo material que necessite ser levado e utilizado a bordo ou qualquer suprimento de aviação que deva ser transportado pela aeronave. (2) Caso alguma porta da aeronave esteja conectada a ponte de embarque, um funcionário fica posicionado no acesso à aeronave pela ponte de embarque, realizando o controle de acesso. (3) Adicionalmente à vigilância, controle de acesso à aeronave e inspeção de pessoas e objetos, o funcionário supervisiona, sob a ótica AVSEC, as atividades operacionais de manutenção da aeronave. (4) Conforme o tipo de aeronave, a complexidade e tempo de solo, o operador aéreo disponibiliza mais de um funcionário para realizar os controles de segurança da aeronave no solo, garantindo que todos os procedimentos preventivos de segurança sejam executados. ORIENTAÇÃO: Acompanhar os procedimentos de ao menos um voo e identificar se há funcionários supervisionando todas as atividades. CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Declaração objetiva e circunstanciada do inspetor, detalhando como constatou a não-conformidade.				
Observação				
3.13	RBAC 108	108.165(a)(5)	O operador aéreo supervisiona, sob a ótica da AVSEC, as atividades de carregamento da aeronave?	
SITUAÇÃO ESPERADA: (1) Um funcionário realiza a inspeção manual de todo material que necessite ser levado e utilizado a bordo ou qualquer suprimento de aviação que deva ser transportado pela aeronave. (2) Caso alguma porta da aeronave esteja conectada a ponte de embarque, um funcionário fica posicionado no acesso à aeronave pela ponte de embarque, realizando o controle de acesso. (3) Adicionalmente à vigilância, controle de acesso à aeronave e inspeção de pessoas e objetos, o funcionário supervisiona, sob a ótica AVSEC, as atividades operacionais de carregamento da aeronave. (4) Conforme o tipo de aeronave, a complexidade e tempo de solo, o operador aéreo disponibiliza mais de um funcionário para realizar os controles de segurança da aeronave no solo, garantindo que todos os procedimentos preventivos de segurança sejam executados. ORIENTAÇÃO: Acompanhar os procedimentos de ao menos um voo e identificar se há funcionário para realizar os controles de segurança da aeronave no solo e garantir a execução dos procedimentos preventivos de segurança. CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Declaração objetiva e circunstanciada do inspetor, detalhando como constatou a não-conformidade.				
Observação				
3.14	RBAC 108	108.165(b)(1)	O operador aéreo mantém a aeronave que não está em serviço desacoplada de escadas e/ou pontes de embarque?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Não há acesso à aeronave por meio de escadas e/ou pontes de embarque.				

ORIENTAÇÃO: Verificar se existe acesso à aeronave por meio de escadas e/ou pontes de embarque e se a aeronave encontra-se aberta e sem vigilância.

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Foto/Filmagem e declaração objetiva e circunstanciada do inspetor, detalhando como constatou a não-conformidade.

Observação

3.15	RBAC 108	108.165(b)(1)	O operador aéreo mantém a aeronave que não está em serviço trancada e lacrada ou sob constante vigilância?	
------	----------	---------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: No caso de aeronaves estacionadas e fora de operação, todas as entradas e acessos possíveis da aeronave estão trancados e lacrados ou um funcionário permanece próximo a aeronave realizando a vigilância até o início da próxima operação.

ORIENTAÇÃO: Verificar se o funcionário identifica e registra qualquer pessoa que se aproxime da aeronave. Para efeito de atuação do funcionário, ele considera como área próxima da aeronave o perímetro da posição de estacionamento da aeronave ou a área abrangida por um círculo imaginário capaz de circundar todo o comprimento e envergadura da aeronave.

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Foto/Filmagem e declaração objetiva e circunstanciada do inspetor, detalhando como constatou a não-conformidade.

EXCLUDENTE: Classes I e II-A não é necessário o uso de lacre.

Observação

3.16	RBAC 108	108.165(b)(2)	No caso de não haver vigilância, os trens de pouso e demais pontos de acesso de aeronave que necessitem permanecer abertos são protegidos com coberturas especiais ou inspecionados visualmente antes da operação da aeronave?	
------	----------	---------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O funcionário tranca e lacra todas as entradas e acessos possíveis:

I- os trens de pouso e demais pontos que necessitem permanecer abertos (acesso a motores ou painéis de inspeção, por exemplo) são protegidos com coberturas especiais para essa finalidade; ou
II- são inspecionados visualmente antes do início da próxima operação.

ORIENTAÇÃO: Verificar os procedimentos adotados pelo Operador Aéreo nesse caso e se o tipo de cobertura utilizado oferece o nível de segurança necessário.

Observação

3.17	RBAC 108	108.165(b)(3)	Quando a aeronave está sob manutenção, mesmo fora de hangar, os funcionários da manutenção passam a ser os responsáveis diretos pela vigilância e controle de acesso à aeronave?	
------	----------	---------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Quando a aeronave está sob manutenção, mesmo fora de hangar, os funcionários da manutenção passam a ser os responsáveis diretos pela vigilância e o controle de acesso à aeronave.

ORIENTAÇÃO: Verificar a capacitação dos funcionários para a segurança e proteção da aeronave quando em manutenção.

Observação

3.18	RBAC 108	108.167(a)	O operador aéreo executa a verificação de segurança da aeronave previamente a todos os voos em que não se realize a inspeção de segurança da aeronave?	
------	----------	------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: A verificação de segurança da aeronave é realizada previamente a todos os voos do operador aéreo (exceto naqueles em que já se realiza a inspeção de segurança da aeronave) examinando cuidadosamente:

a) os compartimentos de bagagem acima e abaixo dos assentos;

b) os vestiários, lavatórios e compartimentos de provisões (galley).

c) os compartimentos de armazenagem e lixeiras;

d) as áreas de descanso da tripulação;

e) os outros compartimentos na cabine de passageiros e na cabine da tripulação de voo, tais como, bolsos de poltronas e porta-objetos.

(f) e seguindo uma sequência lógica tal como: da cabine de comando até o final da aeronave; de pontos elevados para pontos inferiores; ou do andar superior para o inferior, etc.

(g) e sob iluminação adequada, sendo utilizadas fontes de energia auxiliares na aeronave, quando necessário.

ORIENTAÇÃO: Acompanhar, de dentro da cabine, o processo de desembarque de passageiros de um voo e verificar os procedimentos adotados pela tripulação. EXCLUDENTE: Classes II-B, III, IV-A e IV-B aplicável apenas para voos internacionais.				
Observação				
3.19	RBAC 108	108.167(b)	O operador aéreo possui e utiliza check-list, por tipo de aeronave em serviço, para a atividade de verificação da aeronave?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O Operador Aéreo possui listas de verificação (check-list) para a atividade de verificação da aeronave que variam de acordo com as especificidades de cada tipo de aeronave utilizada, e cujo registro serve para guiar a execução da atividade e garantir que todas as áreas necessárias foram verificadas.				
ORIENTAÇÃO: Verificar os modelos do PSOA comparando com os modelos utilizados pela tripulação. EXCLUDENTE: Classes II-B, III, IV-A e IV-B aplicável apenas para voos internacionais.				
Observação				
3.20	RBAC 108	108.169(a)(1)	O operador aéreo executa a inspeção de segurança da aeronave quando esta passa por atividade de manutenção fora do pátio de aeronaves situado em ARS?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O Operador Aéreo realiza a inspeção de segurança da aeronave quando esta passa por atividade de manutenção fora do pátio de aeronaves.				
ORIENTAÇÃO: Verificar com Gerente de segurança se existem aeronaves em manutenção e acompanhar a realização da inspeção de segurança da aeronave.				
Observação				
3.21	RBAC 108	108.169(a)(2)	O operador aéreo executa a inspeção de segurança da aeronave quando esta fica fora de operação por um período superior a 6 (seis) horas, considerando o horário de calço e descalço da aeronave?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O Operador Aéreo realiza a inspeção de segurança da aeronave quando esta fica fora de operação por período superior a 6 (seis) horas.				
ORIENTAÇÃO: Levantar com Gerente de segurança se existem aeronaves fora de operação por mais de 6 horas. Acompanhar a realização de inspeção de segurança de pelo menos uma aeronave.				
Observação				
3.22	RBAC 108	108.169(a)(3)	O operador aéreo executa a inspeção de segurança da aeronave quando há suspeita da ocorrência de acesso indevido à aeronave?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O Operador Aéreo realiza a inspeção de segurança da aeronave quando há suspeita da ocorrência de acesso indevido à aeronave.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se há registros de ocorrências e se há protocolo de teste interno sobre o caso.				
Observação				
3.23	RBAC 108	108.169(a)(4)	O operador aéreo executa a inspeção de segurança da aeronave quando é constatada a violação de lacres?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O Operador Aéreo realiza a inspeção de segurança da aeronave quando é constatada violação de lacres.				
ORIENTAÇÃO: O inspetor deve verificar os lacres das aeronaves disponíveis e caso constata alguma violação, observar qual procedimento será adotado. Acompanhar a realização de inspeção de segurança da aeronave caso ocorra. CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Foto/Filmagem e declaração objetiva e circunstanciada do inspetor, detalhando como constatou a não-conformidade.				
Observação				
3.24	RBAC 108	108.169(b)	O operador aéreo possui formulário de inspeção (checklist) para a atividade de inspeção da aeronave, de acordo com	

			cada tipo de aeronave em serviço?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador aéreo possui formulários de inspeção (checklist) para a atividade de inspeção da aeronave, de acordo com cada tipo de aeronave em serviço.				
ORIENTAÇÃO: Verificar os modelos do PSOA comparando com os modelos utilizados.				
Observação				
3.25	RBAC 108	108.171 (a)(b)	O operador aéreo produz e assina o Despacho AVSEC do voo?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O Despacho AVSEC deve ser produzido com os seguintes formulários assinados, quando aplicáveis para o voo: (1) Formulário de Controle de Acesso à Aeronave; (2) Formulário de Verificação de Segurança da Aeronave; (3) Formulário de Inspeção de Segurança da Aeronave; (4) Formulário de Controle de Bagagens Embarcadas; (5) Formulário de Localização de Bagagens Embarcadas; e (6) Formulário de Controle de Provisões Embarcadas.				
ORIENTAÇÃO: Verificar amostra mínima dos despachos AVSEC arquivados na base e checar se estão assinados (últimos 30 dias).				
CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Cópia de formulário não assinado.				
Observação				
Medidas de Segurança Relativas à Aeronave em Voo				
3.26	RBAC 108	108.195(a)	O comandante realiza briefing com a tripulação abordando assuntos relativos a atos de interferência ilícita?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O Comandante, nos preparativos do voo, exceto em voos que seguem com a mesma tripulação, realiza briefing com a tripulação abordando assuntos relacionados à segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita (especialmente os seguintes aspectos): a) funcionamento do sistema de abertura das portas da cabine de comando; b) procedimentos e códigos de comunicação em situações emergenciais; c) riscos de manuseio de arma de fogo a bordo da aeronave, no caso de eventuais passageiros armados; e d) dúvidas procedimentais, definição de tarefas e recomendações de ações e postura a toda a tripulação.				
ORIENTAÇÃO: Acompanhar a realização do briefing de ao menos um voo.				
ELEMENTO MÍNIMO DE PROVA: Não há.				
Observação				
3.27	RBAC 108	108.197(a)(b)	Caso a aeronave possua cabine segregada, o operador aéreo mantém a porta trancada durante o voo, abrindo-a somente para entrada e saída de pessoal autorizado?	
SITUAÇÃO ESPERADA: A porta da aeronave permanece trancada durante todo o voo, sendo aberta apenas para a entrada e saída de pessoas autorizadas, a saber: a tripulação, funcionário do operador aéreo, representante da autoridade da aviação civil ou aeronáutica e representante técnico do fabricante da aeronave ou de seus componentes.				
ORIENTAÇÃO: O cumprimento do item deverá ser observado nos voos de trânsito para a inspeção, quando o deslocamento ocorrer por via aérea. Se possível comprar bilhetes de empresas diferentes nos voos de ida e de volta e preferencialmente reservar poltronas no corredor das 3 primeiras fileiras.				
ELEMENTO MÍNIMO DE PROVA: Bilhete aéreo comprovando a presença do inspetor no referido voo.				
Observação				
3.28	RBAC 108	108.199(a)	O operador aéreo, durante o voo, realiza os procedimentos para passageiros armados e/ou sob custódia?	

SITUAÇÃO ESPERADA: O operador aéreo deve garantir a aplicação de controles de segurança para passageiros armados ou sob custódia, durante o voo, seguindo os seguintes requisitos:

- a) instruir o passageiro, antes do embarque, sobre as normas e os regulamentos pertinentes ao transporte de armas, incluindo a retirada da munição, a permanência no assento designado no cartão de embarque, a informação dos assentos de outros passageiros armados e de que não lhe será servida bebida alcoólica;
- b) A pessoa sob custódia deve embarcar antes dos demais passageiros e desembarcar após finalizado o desembarque;
- c) A pessoa sob custódia deve ocupar assento no final da cabine de passageiros, fora das saídas de emergência, em fileiras com dois ou mais assentos e, no mínimo, com um policial de escolta sentado entre ela e o corredor de passagem;
- d) A pessoa sob custódia deve estar sempre acompanhada e mantida sob vigilância, inclusive no uso dos sanitários.
- e) O serviço de bordo da pessoa sob custódia e da escolta não deve conter bebidas alcoólicas nem utensílios de metal ou facas.
- f) A escolta deve ser de conhecimento do comandante da aeronave e dos tripulantes de cabine, com a indicação dos respectivos assentos.
- g) A escolta deverá ser na proporção mínima de dois policiais para cada preso.
- h) A escolta deve possuir equipamentos de contenção a serem usados, se necessários.
- i) Sob condições normais, a pessoa sob custódia não deve ser algemada a nenhuma parte da aeronave, incluindo assentos e mesas.
- j) A escolta não pode carregar cassetete, gás lacrimogêneo ou outro gás similar paralisante, a bordo da aeronave.

ORIENTAÇÃO: Conforme Parecer nº 123/2011/PGF/PF/ANAC da Procuradoria Federal junto à ANAC, o rol de passageiros autorizados a embarcar armados por prerrogativa de cargo é taxativo, não podendo se estender a qualquer outra pessoa.

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Bilhete aéreo comprovando a presença do inspetor no referido voo.

EXCLUDENTE: No caso da classe II-B, o requisito é apenas recomendado. Para as classes I, II-A, III e V o requisito é não aplicável.

Observação

4. Terminal de Carga - TECA

Medidas de Segurança Relativas à Carga, Mala Postal e a Outros Itens

4.1	RBAC 108	108.123(a)	Caso o Operador Aéreo opere Terminal de Carga, ele elabora, implementa e mantém um PSESCA específico?	
-----	----------	------------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O operador aéreo elabora, implementa e mantém um PSESCA para cada Terminal de Carga que opera, independentemente do Terminal estar localizado dentro ou fora da área patrimonial do aeródromo e de ser operado diretamente por ele ou por empresa contratada. O PSESCA é encaminhado ao operador de aeródromo para aprovação e o operador aéreo mantém o PSESCA atualizado e aprovado na base de operação.

O PSESCA contém no mínimo:

- (i) designação de profissional responsável pelos processos de AVSEC, devidamente capacitado, podendo este profissional ser o Responsável Local pela AVSEC da respectiva base;
- (ii) medidas preventivas de proteção de perímetro, pessoas e objetos (zoneamento, barreiras, vigilância, controle de acesso e inspeção, quando aplicáveis);
- (iii) medidas de contingência, observando os requisitos do RBAC 107, do RBAC 108 e os planos de contingência do operador aéreo e de aeródromo.

ORIENTAÇÃO: Verificar a existência do PSESCA com as informações mínimas e comunicação de encaminhamento do PSESCA para o operador do aeródromo para fins de aprovação.

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Ausência de PSESCA específico para o Terminal de Carga operado pelo operador aéreo, ou PSESCA em desacordo com o especificado.

Observação

4.2	RBAC 108	108.125(a)(1)	O operador aéreo, quando da aceitação da carga ou mala postal, exige informações documentadas que identifiquem as pessoas que entregam os volumes ou mala postal?	
-----	----------	---------------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O processo de aceitação de volumes de carga ou mala postal é realizado pelo próprio operador aéreo ou por agente que atue em seu nome. O funcionário responsável pela aceitação exige informações documentadas que permitam a identificação das pessoas que entregam os volumes de carga ou mala postal.

ORIENTAÇÃO: Verificar a execução do procedimento.

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Declaração objetiva e circunstanciada do inspetor, detalhando como acompanhou e constatou a não-conformidade.

Observação

4.3	RBAC 108	108.125(a)(2)	O operador aéreo exige informações documentadas, física ou eletronicamente, suficientes para caracterizar o volume a ser recebido e processado como carga conhecida ou carga desconhecida? E verifica as condições do volume?	
-----	----------	---------------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O funcionário responsável pela aceitação exige informações documentadas, em formato físico ou digital, suficientes para caracterizar o volume a ser recebido e processado como carga conhecida ou desconhecida.

ORIENTAÇÃO: Verificar a execução do procedimento e a caracterização dos itens.

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Declaração objetiva e circunstanciada do inspetor, detalhando como acompanhou e constatou a não-conformidade.

Observação

4.4	RBAC 108	108.125(a)(3)	O operador aéreo verifica as condições do volume para recebimento?	
-----	----------	---------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O funcionário responsável pela aceitação verifica as condições do volume a ser recebido, de forma a garantir que os volumes com indícios de violação ou adulteração sejam identificados, notificados e negados para embarque.

ORIENTAÇÃO: Verificar a execução do procedimento e a caracterização dos itens.

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Declaração objetiva e circunstanciada do inspetor, detalhando como acompanhou e constatou a não-conformidade.

Observação

4.5	RBAC 108	108.125(a)(4)	O operador aéreo, ao receber a carga ou mala postal, classifica como carga conhecida, carga desconhecida ou carga de alto risco?	
-----	----------	---------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O funcionário responsável classifica: (i) como carga conhecida quando é proveniente de expedidor reconhecido, expedidor acreditado ou agente de carga aéreo acreditado, e está acompanhado de Declaração de Segurança; (ii) o volume é classificado como carga de alto risco quando existem informações de inteligência que indicam que o volume pode representar ameaça; apresenta sinais de adulteração com anomalia que indique suspeita ou; seja entregue por entidade desconhecida e possua natureza tal que apenas as medidas de segurança habituais não sejam suficientes para detectar itens proibidos que possam colocar em risco a aviação civil.

Volume de carga proveniente do operador do aeródromo também pode ser classificado como carga conhecida, desde que o operador confirme por meio de informações documentais, o recebimento por uma das entidades: expedidor reconhecido, expedidor acreditado ou agente de carga aérea acreditado, e está acompanhado de Declaração de Segurança.

ORIENTAÇÃO: Acompanhar a identificação da carga e verificação das condições dos volumes.

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Foto e/ou declaração objetiva e circunstanciada do inspetor, detalhando como acompanhou e constatou a não-conformidade.

Observação

4.6	RBAC 108	108.125(a)(5)	O Operador Aéreo processa os volumes recebidos através de fluxos segregados, em função da sua caracterização como carga conhecida, carga desconhecida ou carga de alto risco, evitando a contaminação dos volumes?	
-----	----------	---------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O Operador aéreo processa os volumes recebidos através de fluxos segregados, em função da sua caracterização como carga conhecida, carga desconhecida ou carga de alto risco, evitando a contaminação dos volumes de carga.

ORIENTAÇÃO: Verificar o processamento dos volumes. Verificar se evita contaminação dos volumes de carga.

CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Cargas com diferentes classificações processadas em um mesmo fluxo.

Observação				
4.7	RBAC 108	108.125(a)(6)	O operador aéreo emite um conhecimento aéreo de acordo com procedimentos específicos estabelecidos pela ANAC?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador aéreo, na aceitação da carga ou mala postal, emite um conhecimento aéreo.				
ORIENTAÇÃO: O Inspetor deverá verificar alguns conhecimentos aéreos emitidos pelo operador aéreo em conformidade com procedimentos estabelecidos pela ANAC.				
Observação				
4.8	RBAC 108	108.125(b)	O operador aéreo certifica pessoa jurídica como expedidor reconhecido, por meio de processo de aprovação do Programa de Segurança do Expedidor Reconhecido (PSER)?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador aéreo certifica pessoa jurídica como expedidor reconhecido por meio de aprovação do Programa de Segurança do Expedidor Reconhecido (PSER), que inclui avaliação presencial de: segurança aplicada às áreas e instalações; segurança aplicada às pessoas; e segurança aplicada à carga. Para que seja certificado como reconhecido, o expedidor implementa medidas de segurança que inviabilizem o acesso de objetos que possam comprometer a segurança da aviação civil nos envios de carga e correios direcionados ao transporte aéreo, incluindo:				
(i) o controle da área de produção, embalagem e armazenamento da carga, seja por circuito fechado de TV, ou vigilância presencial; (ii) o controle de acesso às áreas de produção, embalagem e armazenamento da carga, garantindo que somente pessoas autorizadas tenham acesso a essas áreas, ou então são devidamente fechados quando não estiverem em uso; (iii) a restrição de acesso de mochilas, malas e quaisquer materiais não necessários nas áreas de produção, embalagem e armazenamento de cargas; (iv) a proteção das instalações das edificações, por meio de barreiras de segurança e vigilância; (v) o processo de seleção de profissionais, levando em consideração os antecedentes sociais da pessoa e; (vi) o embarque e transporte da carga ocorra conforme os procedimentos descritos em B.22 da IS 108-001-B; (vii) caso o fluxo da carga aérea transferência da instalação do expedidor para outra, anterior ao terminal aeroportuário, essa instalação também deve atender aos critérios citados acima (B.19.51 da IS 108-001-B), para manter a condição de carga conhecida.				
ORIENTAÇÃO: Verificar o PSER, verificar as instalações do expedidor reconhecido. Verificar se a segurança aplicada às áreas e instalações, às pessoas e à carga estão de acordo com os mínimos operacionais previstos no PSER.				
Observação				
4.9	RBAC 108	108.125(b)(2)	O Operador Aéreo realiza auditoria e testes no expedidor reconhecido, atendendo à frequência mínima de uma auditoria a cada 2 (dois) anos e um teste anual?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Evidências de auditoria realizada a cada 2 (dois) anos, no mínimo, e realização de um teste anual.				
ORIENTAÇÃO: Verificar os registros de realização das atividades de auditoria e teste nos expedidores reconhecidos.				
Observação				
4.10	RBAC 108	108.127(a)(1)	Em voos internacionais, toda carga e mala postal não classificada como carga conhecida, e a carga e mala postal classificada como carga de alto risco são submetidas à inspeção de segurança?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Em voos internacionais, o operador aéreo inspeciona todos os volumes de carga e mala postas não classificados como carga conhecida e todos os volumes de carga e mala postal classificadas como de alto risco. Volumes de carga e mala postal em trânsito, não classificados como de alto risco, são isentos de inspeção quando acompanhados de declaração de segurança emitida pelo operador aéreo ou pela autoridade de aviação civil do Estado de origem, confirmando que essa carga foi objeto de inspeção na origem ou fez parte de uma cadeia segura da carga. Nos casos de carga em trânsito ou transferência de um voo doméstico para um voo internacional, o operador realiza a inspeção da carga na origem do voo doméstico ou no aeroporto de transferência, ou então, submete a carga a uma cadeia segura desde sua origem, conforme B.20.1.1 da IS 108-001-B. Quando não classificados como de alto risco, volumes de carga de até 6 (seis) milímetros de espessura e até 250 (duzentos e cinquenta) gramas de massa total são isentos de inspeção de segurança. Remessas de carga compostas apenas por volumes				

com características citadas acima também são isentas de inspeção de segurança. O operador aéreo inspeciona 5% dos volumes de carga e mala postal conhecidos, aleatoriamente.

ORIENTAÇÃO: Verificar se toda carga e mala postal não classificada como carga conhecida e a carga e mala postal classificada como de alto risco são submetidas à inspeção de segurança.

Observação

4.11	RBAC 108	108.127(a)(2)	Em voos domésticos, a quantidade de carga ou mala postal não classificada como conhecida é inspecionada conforme definido em DAVSEC?	
------	----------	---------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Em voos domésticos, o operador aéreo inspeciona, no mínimo, a quantidade de volumes estabelecida pela ANAC e comunicada por meio da DAVSEC. Nos casos de carga em trânsito ou transferência de um voo doméstico para um voo internacional, o operador realiza a inspeção da carga na origem do voo doméstico ou no aeroporto de transferência, ou então, submete a carga a uma cadeia segura desde sua origem, conforme B.20.1.1.

A inspeção de segurança dos volumes de carga e mala postal é realizada por meios disponibilizados pelo operador de aeródromo. O operador aéreo pode realizar a inspeção de segurança através da utilização de meios próprios, observando os requisitos estabelecidos em normatização específica sobre a matéria. Em relação à inspeção de segurança da carga e mala postal, o operador aéreo mantém coordenação com o operador de aeródromo, incluindo ao menos as seguintes ações: a) O operador aéreo mantém o operador de aeródromo atualizado acerca da sua demanda por inspeção de carga; b) O operador aéreo comunica ao operador de aeródromo qualquer suspeita de mau funcionamento de equipamento de inspeção disponibilizado pelo aeródromo; e c) O operador aéreo comunica formalmente ao operador de aeródromo a decisão de realizar inspeção de segurança de carga e mala postal por meios próprios.

ORIENTAÇÃO: Verificar se a inspeção de segurança da carga ou mala postal de voo doméstico é realizada na quantidade definida por DAVSEC.

Observação

4.12	RBAC 108	108.127(a)(3)	A inspeção de segurança da carga e mala postal considera o uso do método adequado à natureza de cada remessa?	
------	----------	---------------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: A inspeção de segurança dos volumes de carga e mala postal é realizada preferencialmente antes da consolidação dos volumes e remessas para envio às aeronaves. O operador aéreo realiza a inspeção dos volumes de carga e mala postal utilizando uma das formas listadas no item B.20.6 da IS 108.

ORIENTAÇÃO: Acompanhar a realização de inspeção em carga ou mala postal do operador aéreo e verificar a conformidade com o requisito.

Observação

4.13	RBAC 108	108.127(a)(4)	O operador aéreo submete ao processo de inspeção de segurança a carga ou mala postal conhecida de forma aleatória?	
------	----------	---------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: O operador aéreo inspeciona, aleatoriamente, 5% dos volumes de carga e mala postal conhecidos.

ORIENTAÇÃO: Verificar se 5% dos volumes de carga e mala postal conhecidos são submetidos ao processo de inspeção de segurança, aleatoriamente.

Observação

4.14	RBAC 108	108.127(a)(5)	O operador aéreo, no aeródromo de transferência, submete à inspeção de segurança a carga e a mala postal que não tenham sido submetidas a controle de segurança equivalente no aeródromo de origem?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O Operador Aéreo submete à inspeção de segurança a carga e a mala postal que não tenham sido submetidas a controle de segurança equivalente no aeródromo de origem. O reconhecimento dos controles de segurança equivalentes é determinado pela ANAC e informado aos operadores aéreos e operadores de aeródromos por meio de DAVSEC. Os procedimentos de inspeção de segurança constam nos itens B.20.3 a B.20.11 da IS 108.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se Operador Aéreo submete à inspeção de segurança a carga e a mala postal que não tenham sido submetidas a controle de segurança equivalente no aeródromo de origem.				
Observação				
4.15	RBAC 108	108.127(b)	O Operador Aéreo submete à inspeção secundária a carga ou mala postal classificados como de alto risco?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O Operador Aéreo submete a carga ou mala postal classificados como de alto risco a uma inspeção de segurança secundária, que pode utilizar tecnologias diferentes de inspeção de segurança, suficiente para mitigar a ameaça relacionada. Os procedimentos de inspeção de segurança constam na IS 108 Emd 01 itens B.20.100, B.20.101, B.20.102 e B.20.103.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se o Operador Aéreo submete à inspeção secundária, que pode utilizar diferentes tecnologias de inspeção de segurança.				
Observação				
4.16	RBAC 108	108.127(d)	O Operador Aéreo, em caso de dúvida com relação ao conteúdo da carga ou mala postal após a inspeção de segurança, submete a inspeção secundária?	
SITUAÇÃO ESPERADA: No caso de dúvida com relação ao conteúdo da carga ou mala postal após a inspeção de segurança, a remessa deve ser submetida a uma inspeção de segurança secundária, que pode utilizar tecnologias diferentes de inspeção de segurança. Os procedimentos de inspeção de segurança constam na IS 108 Emd 01 itens B.20.200 a B.20.206. A carga ou mala postal é classificada em um dos 3 Grupos: Grupo I – Sem Ameaças; Grupo II - Ameaça Possível e Grupo III - Ameaça Óbvia. Se a dúvida se mantiver, após a inspeção de segurança secundária, a remessa deve ser considerada suspeita e tratada como tal.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se o Operador Aéreo submete à inspeção secundária, que pode utilizar diferentes tecnologias de inspeção de segurança. Verificar se existe a classificação do volume em um dos 3 grupos.				
Observação				
4.17	RBAC 108	108.129(a)	Toda carga e mala postal, quando sob responsabilidade do Operador Aéreo, são armazenados em ambiente seguro e com vigilância constante, protegido contra o acesso não autorizado?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador aéreo garante o despacho seguro dos volumes através dos seguintes procedimentos: a) todas as portas ou acessos ao setor de recebimento/entrega são mantidos fechados e trancados, quando fora de uso ou sem vigilância constante; b) os acessos ou portas de recebimento/entrega são equipados com dispositivos de detecção de intrusos ou outro meio de proteção contra invasão; c) os portões destinados ao acesso de veículos não são utilizados para acesso de pedestres; d) os acessos e portas destinadas ao acesso de pessoas e veículos são concebidos e localizados de forma que garantam o total controle de entradas e saídas; e e) na área de recebimento dos volumes são disponibilizados avisos alertando sobre a importância de declaração de quaisquer objetos perigosos contidos numa remessa.				
ORIENTAÇÃO: Verificar o setor de despacho a fim de observar se todos os itens atendem ao objetivo do requisito.				
Observação				

4.18	RBAC 108	108.129(a)	Toda carga e mala postal, quando sob responsabilidade do Operador Aéreo, são despachados em ambiente seguro e com vigilância constante, protegido contra o acesso não autorizado?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador aéreo garante que: a) Todo volume conhecido é armazenado em gaiolas, compartimentos, salas ou prédios que são protegidos contra o acesso não autorizado. O volume que seja por si só seguro (selado com selos invioláveis) pode ser armazenado fora de gaiolas, compartimentos, salas ou prédios, desde que esteja equipado com lacres e permaneça sob constante vigilância. b) Empregam-se instrumentos para detecção de violações (lacres) ou sistema de detecção de intrusos, ou vigilância constante por meio de uso de CFTV exclusivo ou vigilância presencial. c) Quando se utiliza lacres para proteção das remessas, a integridade desses sempre é verificada antes do manuseio da remessa.				
ORIENTAÇÃO: Verificar a(s) área(s) de armazenamento a fim de observar se todos os itens atendem ao objetivo do requisito.				
Observação				
4.19	RBAC 108	108.131(a)	O operador aéreo garante que a carga e a mala postal não sofrem interferência indevida desde a sua retirada da área de armazenagem no aeródromo até seu carregamento na aeronave?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Ausência de interferência nas cargas/correios durante o transporte. Cumprimento de todos os procedimentos da IS relacionados a esse requisito ou procedimentos alternativos analisados e aprovados pela ANAC.				
ORIENTAÇÃO: Acompanhar o transporte da carga e/ou correio e verificar possíveis pontos vulneráveis no trajeto, além dos procedimentos adotados pelo Operador para garantir que não haverá interferência. CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Fotografia que caracterize eventuais vulnerabilidades encontradas.				
Observação				
4.20	RBAC 108	108.133(a)	Os funcionários tratam como suspeito qualquer volume que é encontrado: sem identificação ou apresente ruído ou exale odor forte ou deixe vaziar alguma substância líquida, sólida ou gasosa não identificável como substância permitida para transporte ou ainda apresente indícios de violação?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Os funcionários tratam como suspeito qualquer volume que é encontrado e apresente uma ou mais das características abaixo: a) não tenha a identificação adequada; b) esteja abandonado ou que não seja possível identificar o responsável pela sua proteção; c) apresente indícios de violação; ou d) apresente ruído ou exale odor forte ou deixe vaziar alguma substância líquida, sólida ou gasosa não identificável como substância permitida para transporte.				
ORIENTAÇÃO: Verificar se algum item com essas características é observado no terminal de cargas. Caso seja encontrado pelo inspetor, o mesmo deve questionar o responsável local sobre a suspeita relacionada ao referido item. CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Fotografia do item no local onde foi identificado pelo inspetor.				
Observação				
4.21	RBAC 108	108.133(b)	O operador aéreo recusa o embarque, mantém a carga e a mala postal suspeitas isoladas e aciona o seu plano de contingência?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador aéreo recusa o embarque de carga e mala postal suspeitas, mantendo-as isoladas e aciona o seu plano de contingência.				
ORIENTAÇÃO: Verificar a existência de alguma carga ou mala postal suspeitas correio suspeitos no terminal de cargas. Caso seja encontrado pelo inspetor, o mesmo deve questionar ao responsável sobre o isolamento da área e o acionamento do plano de contingência. CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Fotografia do item no local onde foi identificado pelo inspetor.				

Observação				
4.22	RBAC 108	108.135(a)	O operador aéreo garante que o transporte de artigos perigosos e de produtos controlados siga a normatização específica sobre a matéria e se assegura da devida identificação, de artigos perigosos e de produtos controlados?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador aéreo garante que o transporte de artigos perigosos e de produtos controlados seguem a normatização específica sobre a matéria, assegurando a devida identificação e segregação dos demais volumes, a fim de impossibilitar o uso intencional desses objetos em atos de interferência ilícita.				
ORIENTAÇÃO: Verificar a existência de transporte de artigos perigosos, bem como seu acondicionamento e segregação no terminal de cargas. Caso seja encontrado pelo inspetor, o mesmo deve questionar ao responsável sobre o a normatização específica, e verificar se a segregação impede o uso intencional desses objetos para cometimento de atos de interferência ilícita.				
CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Fotografia do item no local onde foi identificado produto mal acondicionado, ou vulnerável, ao uso para cometimento de atos de interferência ilícita.				
Observação				
4.23	RBAC 108	108.139(a)	O operador aéreo realiza o transporte de valores seguindo procedimentos de segurança previstos em um plano de segurança específico para o transporte aéreo de valores do aeródromo?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador aéreo realiza o transporte de valores seguindo procedimentos de segurança previstos em um plano de segurança específico para o transporte aéreo de valores do aeródromo.				
ORIENTAÇÃO: Caso o aeródromo realize operação de transporte de valores, o Inspetor deverá averiguar junto à gerência de segurança se há previsão de alguma operação no período de inspeção/auditoria, e, em caso positivo, solicitar previamente o PSTAV para acompanhar a operação e avaliar os procedimentos.				
Observação				
4.24	RBAC 108	108.139(a)	Os procedimentos no transporte aéreo de valores são compatíveis com os valores transportados?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Os procedimentos no transporte aéreo de valores são compatíveis com os valores transportados.				
ORIENTAÇÃO: Caso o aeródromo realize operação de transporte de valores, o Inspetor deverá averiguar junto à gerência de segurança se há previsão de alguma operação no período de inspeção/auditoria, e, em caso positivo, verificar se os procedimentos estão compatíveis com os valores transportados.				
Observação				
4.25	RBAC 108	108.139(a)	O operador aéreo realiza a comunicação prévia com os aeródromos envolvidos?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O operador aéreo realiza a comunicação prévia com os aeródromos envolvidos.				
ORIENTAÇÃO: Caso o aeródromo realize operação de transporte de valores, o Inspetor deverá averiguar junto à gerência de segurança se há previsão de alguma operação no período de inspeção/auditoria, e, em caso positivo, verificar como foi realizada a comunicação prévia entre aeródromos.				
Observação				
4.26	RBAC 108	108.139(b)	O formulário de Declaração de Transporte Aéreo de Valores é preenchido sem a utilização de termos genéricos?	
SITUAÇÃO ESPERADA: Na declaração de transporte aéreo de valores é preenchida a descrição específica da natureza e quantidade da carga (valores ou bens de alto valor agregado).				

ORIENTAÇÃO: Avaliar a amostra mínima de formulários e observar se o preenchimento é adequado.
OBS.: Aplicável para classe II-B quando não houver transporte de passageiros.
CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Cópia dos formulários preenchidos de forma inadequada. Registros do voo, caso seja verificado durante a operação.

Observação

4.27	RBAC 108	108.139(b)	A declaração de transporte aéreo de valores é tratada de forma sigilosa?	
------	----------	------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: A declaração de transporte aéreo de valores é tratada de forma sigilosa.

ORIENTAÇÃO: Avaliar a amostra mínima de formulários e observar se o tratamento de forma sigilosa está adequado.
OBS.: Aplicável para classe II-B quando não houver transporte de passageiros.
CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Cópia dos formulários preenchidos sem inscrição de sigilo ou fotografias que comprovem publicidade dos formulários. Registros do voo, caso seja verificado durante a operação.

Observação

4.28	RBAC 108	108.139(c)	Nas operações com origem em aeródromo brasileiro, é rejeitado o transporte aéreo de valores sob a forma de moeda nacional ou estrangeira?	
------	----------	------------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Não são aceitos para transporte valores sob a forma de moeda nacional ou estrangeira.

ORIENTAÇÃO: O inspetor deverá acompanhar a operação, solicitando a inspeção de alguns volumes por meio de equipamento de Raios-X. Havendo suspeitas, deverá solicitar a abertura dos volumes em local reservado a fim de confirmar o seu conteúdo. Caso a operação ocorra pelo TECA, acompanhar a inspeção dos valores e verificar sua documentação.
CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Não há.
EXCLUDENTE: O transporte de valores na forma de moeda é permitido para a Classe II-B quando não estiverem sendo transportados passageiros.

Observação

4.29	RBAC 108	108.139(d)	Nas operações domésticas o transporte de valores é limitado ao equivalente a R\$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais)?	
------	----------	------------	--	--

SITUAÇÃO ESPERADA: Nas operações domésticas, o transporte aéreo de valores, sob a forma de cartões telefônicos, cheque de viagem, título ao portador, vale refeição, vale transporte, gemas coloridas, diamantes, joias, ouro, prata, platina e outros metais preciosos, não excede o equivalente a R\$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais).

ORIENTAÇÃO: Avaliar a amostra mínima de AWB e observar se a soma dos valores em determinado voo não ultrapassa o limite determinado.
CARACTERIZAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE: Cópia dos documentos que comprovem o transporte de forma irregular.

Observação

8. Observações/recomendações gerais do Inspetor ao Operador Aéreo

--

8. Observações/recomendações gerais do Inspetor à ANAC

--

APPENDIX 3 - CHECKLIST MODEL FOR AVSEC TRAINING CENTERS

CHECKLIST DE AUDITORIA AVSEC EM CENTRO DE INSTRUÇÃO					
00/01/1900					
RELATÓRIO DE AUDITORIA	Nº /GTCQ/GSAC/2017				
SERVIDOR(A)	SERVIDOR(A)				INÍCIO
COLABORADOR					TÉRMINO
FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE INSTRUÇÃO:					
NOTAS APLICÁVEIS					
CUMPRE (C) - O regulado aplica recursos materiais, humanos e/ou procedimentais que demonstram o cumprimento do requisito.					
NÃO CUMPRE (N/C) - O regulado não aplica todos os recursos necessários que demonstram o cumprimento do requisito.					
NÃO APLICÁVEL (N/A) - O requisito não se aplica às operações realizadas pelo regulado ou não é objeto de avaliação da auditoria.					
NÃO VERIFICADO (N/V) - O requisito não foi verificado, avaliado ou observado pela equipe de auditoria.					
<i>*EF: Elemento de Fiscalização (conforme Compêndio de EF's aprovado pela Portaria nº 3.829 de 22/12/2016, publicada no BPS de 23/12/2016)</i>					
ID	REFERÊNCIAS NORMATIVAS	ITEM	EF*	PERGUNTA	NOTA
1 - Requisitos para desempenho de atividades AVSEC					
1.1	RBAC 110	110.11(a)(1)(ii) ; 110.63 (c) ; 110.63(d)	EF 1774; EF 1907	O Centro de instrução mantém registros da comprovação de seleção dos profissionais que realizam atividade em seu benefício, referentes à MAIORIDADE PENAL ?	
Situação esperada: O Centro de instrução mantém registros, em meio físico ou digital, da comprovação de seleção dos profissionais que realizam atividade em seu benefício, referentes à maioridade penal, enquanto o profissional mantiver relação de trabalho e até um ano após o seu desligamento.					
Orientação: Verificar documento pessoal de identificação válido, com fotografia, data de nascimento e que possua fé pública. Esse registro pode ser apresentado pelo Centro de instrução em meio físico ou digital. Verificar se o Centro de instrução mantém registros de profissionais que mantêm relação de trabalho, e de profissionais desligados, até 1 ano após seu desligamento.					
Observação:					

1.2	RBAC 110; RBAC 107; IS 107-001A; IS 107-001B; IS 110-001	110.11(a)(1)(iii); 110.63 (c); 110.63(d); RBAC 107.93 (c ; F.20.21(a)(8) da IS 107-001A ou F.20.21(a)(8) da IS 107-001B; B.6.1(a) da IS 110-001	EF 1783; EF 1907	O Centro de instrução mantém registros da comprovação de seleção dos profissionais que realizam atividade em seu benefício, referentes à AVALIAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS ?	
-----	--	---	------------------	---	--

Situação esperada: O Centro de instrução mantém registros, em meio físico ou digital, da comprovação de seleção dos profissionais que realizam atividade em seu benefício, referentes à avaliação de antecedentes, enquanto o profissional mantiver relação de trabalho e até um ano após o seu desligamento.

Orientação: Para comprovação da avaliação de antecedentes criminais:

PROFISSIONAIS SELECIONADOS SOB A VIGÊNCIA DA IS 107-001B (a partir de 11/11/2016): Polícia Civil do local de domicílio; Polícia Federal; Justiça Estadual do local de domicílio; e Justiça Federal, todos válidos.

PROFISSIONAIS SELECIONADOS SOB A VIGÊNCIA DA IS 107-001A (a partir de 30/6/2016): Polícia Civil do local de domicílio; e Polícia Federal, ambos válidos.

Esses registros podem ser apresentados pelo Centro de instrução em meio físico ou digital. Verificar se o Centro de instrução mantém registros de profissionais que mantêm relação de trabalho, e de profissionais desligados, até 1 ano após seu desligamento. **OBS.** sobre o termo "domicílio": conforme o Direito Civil, não se restringe à residência, podendo abranger também o local de trabalho.

Observação:

1.3	RBAC 110; IS 110-001	110.39(d)(1); 5.5.3 da IS nº 110-00; B.6.1(b) da IS nº 110-001; 110.63(c); 110.63(d)	sem EF	O centro de instrução mantém registros da comprovação de seleção dos profissionais que realizam atividade em seu benefício, referentes ao COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (conforme legislação específica sobre a matéria), para fins de avaliação de antecedentes criminais?	
-----	----------------------	--	--------	--	--

Situação esperada: O centro de instrução mantém registros, em meio físico ou digital, da comprovação de seleção dos profissionais que realizam atividade em seu benefício, referentes ao comprovante de residência, conforme legislação específica sobre a matéria; enquanto o profissional mantiver relação de trabalho e até um ano após o seu desligamento.

Orientação: Verificar os comprovantes de residência dos profissionais. Esse registro pode ser apresentado pelo Centro de instrução em meio físico ou digital. Verificar se o Centro de instrução mantém registros de profissionais que mantêm relação de trabalho, e de profissionais desligados, até 1 ano após seu desligamento.

Observação:

1.4	RBAC 110; IS 110-001	110.11(a)(1)(iii); 110.63(c); 110.63(d); B.6.1(c), B.6.1(e), B.6.1(f) da IS nº 110-001.	EF 1780; EF 1907	O centro de instrução mantém registros da comprovação de seleção dos profissionais que realizam atividade em seu benefício, referentes à VERIFICAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA , para fins de avaliação de antecedentes?	
Situação esperada: O centro de instrução mantém registros, em meio físico ou digital, da comprovação de seleção dos profissionais que realizam atividade em seu benefício, referentes à verificação de experiência prévia. O centro de instrução mantém esses registros enquanto o profissional mantiver relação de trabalho e até um ano após o seu desligamento.					
Orientação: Verificar os comprovantes de experiência prévia dos profissionais (segundo a IS 110-001: questionário de entrevista; curriculum vitae; testes de conhecimento). Esse registro pode ser apresentado pelo Centro de instrução em meio físico ou digital. Verificar se o Centro de instrução mantém registros de profissionais que mantêm relação de trabalho, e de profissionais desligados, até 1 ano após seu desligamento.					
Observação:					
1.5	RBAC 110; IS 110-001	110.11(a)(2); 110.63 (c); 110.63(d); B.6.1(d) da IS 110-001	EF 1786; EF 1907	O Centro de instrução mantém registros da comprovação de seleção dos profissionais que realizam atividade em seu benefício, referentes à CONDIÇÃO FÍSICA E MENTAL?	
Situação esperada: O Centro de instrução mantém registros, em meio físico ou digital, da comprovação de seleção dos profissionais que realizam atividade em seu benefício, referentes à condição física e mental, enquanto o profissional mantiver relação de trabalho e até um ano após o seu desligamento.					
Orientação: Para comprovação da condição física e mental do profissional, verificar exame médico. Esse registro pode ser apresentado pelo Centro de instrução em meio físico ou digital. Verificar se o Centro de instrução mantém registros de profissionais que mantêm relação de trabalho, e de profissionais desligados, até 1 ano após seu desligamento.					
Observação:					
1.6	RBAC 110; IS 110-001	110.11(a)(2)(i); 110.63 (c) e 110.63(d); B.6.1(d) da IS nº 110-001	EF 1789; EF 1907	O Centro de instrução mantém registros da comprovação de seleção dos profissionais que realizam atividade em seu benefício, referentes à ATUALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO?	
Situação esperada: O Centro de instrução mantém registros, em meio físico ou digital, da comprovação de seleção dos profissionais que realizam atividade em seu benefício, referentes à atualização de exame médico, enquanto o profissional mantiver relação de trabalho e até um ano após o seu desligamento.					
Orientação: Para comprovação da atualização de exame médico, verificar exames médicos atualizados. Esse registro pode ser apresentado pelo Centro de instrução em meio físico ou digital. Verificar se o Centro de instrução mantém registros de profissionais que mantêm relação de trabalho, e de profissionais desligados, até 1 ano após seu desligamento.					
Observação:					

1.7	RBAC 110	110.15(a); Apêndice A do RBAC 110	EF 1798	O profissional em AVSEC possui, pelo menos, uma das certificações AVSEC correspondente à atividade que desempenha?	
Situação esperada: Para desempenhar as atividades listadas no Apêndice A, em território brasileiro ou em espaço aéreo sobre este território, o profissional possui, pelo menos, uma das certificações do Apêndice A, correspondente à atividade. Orientação: Verificar se os profissionais em AVSEC atuantes no Centro de instrução (ex: Instrutor AVSEC) possuem, no mínimo, uma das certificações AVSEC correspondente à atividade que desempenha (Apêndice A do RBAC 110). Observação:					
1.8	RBAC 110	110.15(g); Apêndice B do RBAC 110	EF 1801	O Centro de instrução mantém certificado o profissional que desempenha atividade AVSEC em seu benefício?	
Situação esperada: O profissional que desempenha atividade em benefício do Centro de instrução possui certificação válida para a atividade que desempenha. Orientação: Verificar se os profissionais em AVSEC atuantes no Centro de instrução (ex: Instrutor AVSEC) possuem certificação válida para a atividade que desempenha. <u>VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO DE 2 ANOS PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO:</u> AVSEC para atendimento ao passageiro; AVSEC para carga aérea; AVSEC para operações de solo; AVSEC para tripulantes; AVSEC para vigilantes; Básico AVSEC; Inspeção de segurança da aviação civil. <u>VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO DE 3 ANOS PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO:</u> AVSEC para operador de aeródromo; AVSEC para operador aéreo; Instrutor AVSEC. Observação:					
1.9	RBAC 110	110.43(c); Apêndice B do RBAC 110; 110.17(a)(1)(i)	EF 1846	O Centro de instrução realiza a matrícula em curso de Atualização para alunos que possuem o respectivo curso de Formação ou Atualização válido até o primeiro dia do curso de Atualização pleiteado?	
Situação esperada: O Centro de instrução realiza a matrícula em cursos de Atualização para alunos que possuem o respectivo curso de Formação ou Atualização válido até o primeiro dia do curso de Atualização pleiteado. Orientação: Verificar a documentação solicitada pelo Centro de instrução para a matrícula de alunos em cursos de Atualização, como a cópia do certificado em Formação ou Atualização, confirmando se este tinha validade até o primeiro dia do curso de Atualização pleiteado. <u>VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO DE 2 ANOS PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO:</u> AVSEC para atendimento ao passageiro; AVSEC para carga aérea; AVSEC para operações de solo; AVSEC para tripulantes; AVSEC para vigilantes; Básico AVSEC; Inspeção de segurança da aviação civil. <u>VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO DE 3 ANOS PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO:</u> AVSEC para operador de aeródromo; AVSEC para operador aéreo; Instrutor AVSEC. Observação:					

2 - Autorização de centro de instrução

2.1	RBAC 110	110.23(b)	EF 1803	O Centro de instrução ministra somente os cursos AVSEC listados em MPCI?	
Situação esperada: O Centro de instrução ministra somente os cursos AVSEC listados em Manual de Procedimentos do Centro de Instrução (MPCI) aprovado pela ANAC.					
Orientação: Solicitar ao Centro de instrução, por exemplo, um relatório total dos cursos ministrados, incluindo suas datas e modalidades, e comparar esses dados com as informações constantes do MPCI.					
Observação:					
2.2	RBAC 110	110.23(c); 110.25(a)	EF 1804	O Centro de instrução ministra edição de curso AVSEC integralmente dentro da validade da autorização do centro de instrução, e em cumprimento ao RBAC 110?	
Situação esperada: O Centro de instrução ministra edição de curso AVSEC integralmente dentro da validade da autorização do centro de instrução, e em cumprimento ao RBAC 110. Caso o Centro de instrução deixe de ministrar curso AVSEC por mais de 12 meses, a autorização deve ser revogada.					
Orientação: Solicitar ao Centro de instrução, por exemplo, um relatório total dos cursos ministrados, incluindo suas datas e modalidades, e comparar esses dados com as informações constantes do MPCI. Caso o Centro de instrução não tenha ministrado curso AVSEC por mais de 12 meses, a sua autorização deverá ser revogada.					
Observação:					
2.3	RBAC 110	110.23(d)	EF 1805	O Centro de instrução ministra cursos AVSEC nas modalidades presencial, semipresencial ou a distância, desde que previstas no MPCI?	
Situação esperada: O Centro de instrução ministra cursos AVSEC nas modalidades presencial, semipresencial ou a distância, desde que previstas no MPCI aprovado pela ANAC.					
Orientação: Solicitar ao Centro de instrução, por exemplo, um relatório total dos cursos ministrados, incluindo suas datas e modalidades, e comparar esses dados com as informações constantes do MPCI.					
Observação:					
2.4	RBAC 110	110.23(d)(1)	EF 1806	O Centro de instrução ministra o curso Formação ou Atualização em Inspeção de Segurança da Aviação Civil obrigatoriamente na modalidade presencial?	
Situação esperada: O Centro de instrução ministra o curso Formação ou Atualização em Inspeção de Segurança da Aviação Civil obrigatoriamente na modalidade presencial.					
Orientação: Solicitar ao Centro de instrução, por exemplo, um relatório total dos cursos ministrados, incluindo suas datas e modalidades, e confirmar se o curso Formação ou Atualização em Inspeção de Segurança da Aviação Civil foi ministrado na modalidade presencial.					

Observação:					
2.5	RBAC 110	110.27(a)(3)	EF 1809	O Centro de instrução, como requisito para obtenção de autorização, possui em seu quadro funcional, no mínimo, um responsável técnico , com certificação em Instrutor AVSEC válida?	
Situação esperada: O responsável técnico do Centro de instrução possui certificação em Instrutor AVSEC válida. (Ver obs. abaixo).					
Orientação: Verificar se o responsável técnico do Centro de instrução possui certificação em Instrutor AVSEC válida. OBS sobre entendimento da GTCA e GSAC: A certificação em Instrutor AVSEC válida do Responsável técnico é necessária não somente para que o Centro de instrução seja autorizado a funcionar; mas também para manter seu funcionamento pós-autorização, considerando as diversas atividades a serem desempenhadas pelo Responsável técnico, conforme o item 110.31(a) do RBAC 110.					
Observação:					
2.6	RBAC 110; IS 110-001	110.31(a); C.5.1, Apêndice D, Apêndice E da IS 110-001	EF 1819	O responsável técnico desempenha atividades referentes a: PRODUÇÃO DE GRADE CURRICULAR E PLANOS DE AULA dos cursos AVSEC?	
Situação esperada: O responsável técnico desempenha atividades referentes a: produção de grade curricular e planos de aula dos cursos AVSEC.					
Orientação: Solicitar ao Centro de instrução evidências de que o responsável técnico atua na produção da grade curricular e dos planos de aula dos cursos AVSEC. Verificar se o Centro de instrução utiliza as propostas de planos de aula (Apêndice E) para cada conteúdo programático, e para balizar as aulas dos instrutores. Verificar se o Centro de instrução, por meio do responsável técnico, produz e dispõe de planos de aula diferenciados para os cursos de "Formação" e os de "Atualização".					
Observação:					
2.7	RBAC 110	110.31(a)	EF 1820	O responsável técnico desempenha atividades referentes a: AVALIAÇÃO DE MATERIAIS INSTRUCIONAIS ?	
Situação esperada: O responsável técnico desempenha atividades referentes a: avaliação dos materiais instrucionais, quanto aos critérios técnicos e boas práticas pedagógicas vigentes, antes de aprová-los.					
Orientação: Solicitar ao Centro de instrução evidências de que o responsável técnico atua na avaliação de materiais instrucionais. Verificar se os materiais instrucionais utilizados em cada curso estão condizentes com os critérios técnicos e boas práticas pedagógicas vigentes.					
Observação:					
2.8	RBAC 110	110.31(a)	EF 1821	O responsável técnico desempenha atividades referentes a: SUPERVISÃO DE INSTRUTORES ?	

Situação esperada: O responsável técnico desempenha atividades referentes a: supervisão e orientação dos instrutores quanto aos regulamentos vigentes e técnicas AVSEC e pedagógicas atuais.

Orientação: Solicitar ao Centro de instrução evidências de que o responsável técnico atua na supervisão e orientação dos instrutores quanto aos regulamentos vigentes e técnicas AVSEC e pedagógicas atuais.

Observação:

2.9	RBAC 110	110.31(a)	EF 1822	O responsável técnico desempenha atividades referentes a: MELHORIA DA QUALIDADE DA INSTRUÇÃO?	
-----	----------	-----------	---------	--	--

Situação esperada: O responsável técnico desempenha atividades referentes a: criação de metodologia, e operacionalização da melhoria da qualidade da instrução ministrada.

Orientação: Solicitar ao Centro de instrução evidências de que o responsável técnico atua na criação de metodologia, e na operacionalização da melhoria da qualidade da instrução ministrada.

Observação:

2.10	RBAC 110	110.31(a)	EF 1823	O responsável técnico desempenha atividades referentes a: VALIDAÇÃO DE RESULTADOS E ANÁLISE DE RECURSOS?	
------	----------	-----------	---------	---	--

Situação esperada: O responsável técnico desempenha atividades referentes a: validação dos resultados das certificações dos alunos, e análise de recursos interpostos pelos alunos.

Orientação: Solicitar ao Centro de instrução evidências de que o responsável técnico atua na validação dos resultados das certificações dos alunos, e análise de recursos interpostos pelos alunos.

Observação:

2.11	RBAC 110	110.31(c)	EF 1824	O Centro de instrução se responsabiliza por garantir que somente instrutor com certificação válida ministre cursos AVSEC?	
------	----------	-------------	---------	--	--

Situação esperada: O Centro de instrução se responsabiliza por garantir que somente instrutor com certificação válida ministre cursos AVSEC.

Orientação: Solicitar ao Centro de instrução, por exemplo, um relatório total dos cursos ministrados com os nomes dos instrutores, ou listas de frequência dos alunos assinados pelos instrutores, ou outras evidências. Verificar se os cursos AVSEC foram ministrados por instrutores com certificação válida à época dos respectivos cursos.

VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO DE INSTRUTOR AVSEC: 3 anos.

Observação:

2.12	RBAC 110; IS 110-001	110.31(d); Apêndice M, B.6.3(g) da IS 110-001; 110.63(b)(9); 110.63(d); 110.57(d)(2)	EF 1825; EF 1904; EF 1907; EF 1887	O Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, os registros relativos a cada turma de curso AVSEC, referentes a: TERMO DE RESPONSABILIDADE dos aplicadores de avaliações de desempenho e de recursos; e se responsabiliza por garantir que somente pessoa que assinou termo de responsabilidade aplique a avaliação de desempenho e conduza os recursos?	
------	----------------------	---	------------------------------------	---	--

Situação esperada: O Centro de instrução se responsabiliza por garantir que somente pessoa que assinou termo de responsabilidade aplique a avaliação de desempenho e conduza os recursos, os quais devem ser realizados prioritariamente pelo instrutor que ministrou o curso AVSEC; e para os casos de impossibilidade, pode haver indicação de outros profissionais. Esses termos de responsabilidade devem ser mantidos arquivados, por no mínimo 5 anos, em meio físico ou digital.

Orientação: Verificar, para cada curso analisado, a guarda do "Termo de Responsabilidade na aplicação de avaliação de desempenho e interposição de recursos" (Apêndice M da IS nº 110-001). Verificar se quem assinou o Termo, prioritariamente, foi o instrutor que ministrou o curso AVSEC.

Observação:

2.13	RBAC 110	110.31(e)(1)	EF 1826	Turmas de cursos AVSEC semipresenciais e a distância são acompanhadas por profissional com certificação de Instrutor AVSEC válida durante o período de vigência da turma de curso AVSEC?	
------	----------	--------------	---------	---	--

Situação esperada: Turmas de cursos AVSEC semipresenciais e a distância são acompanhadas por profissional com certificação de Instrutor AVSEC válida durante o período de vigência da turma de curso AVSEC. Esse acompanhamento objetiva organizar o curso e promover a orientação e a interação dos alunos, a fim de auxiliar na construção do conhecimento e no esclarecimento de dúvidas.

Orientação: Solicitar ao Centro de instrução evidências de que turmas de cursos AVSEC semipresenciais e a distância são acompanhadas por profissional com certificação de Instrutor AVSEC válida durante o período de vigência da turma.

Observação:

2.14	RBAC 110; IS 110-001	110.33(a); Apêndice B; 110.63(b)(3); 110.63(d); Apêndice D da IS 110-001	EF 1827; EF 1898; EF 1907	O Centro de instrução define a GRADE CURRICULAR dos cursos AVSEC conforme o conteúdo programático e as cargas horárias mínimas exigidas no Apêndice B; e mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, os registros da grade curricular?	
------	----------------------	--	---------------------------	--	--

Situação esperada: O Centro de instrução define a grade curricular dos cursos AVSEC conforme o conteúdo programático e as cargas horárias mínimas exigidas no Apêndice B; e mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, em meio físico ou digital, os registros da grade curricular.

Orientação: Para cada curso analisado, consultar e/ou tirar cópias das grades curriculares. Verificar a correspondência entre essas grades curriculares e as informadas no MPCÍ (conforme Apêndice D da IS 110-001).

Observação:					
2.15	RBAC 110	110.35(a)(1)	EF 1828	O Centro de instrução designa profissional com certificação de Instrutor AVSEC válida para produzir o material instrucional e os planos de aula utilizados nos cursos AVSEC, o qual registra seu nome, CPF, e a data de fechamento da edição do material?	
Situação esperada: O material de curso AVSEC presencial, semipresencial ou a distância é produzido por profissional com certificação de Instrutor AVSEC válida durante a produção do material, registrando-se nome e CPF do autor do material e a data de fechamento da edição do material.					
Orientação: Solicitar ao Centro de instrução o material instrucional utilizado para os cursos AVSEC em análise na auditoria, e verificar o cumprimento das seguintes informações: material produzido por profissional com certificação de Instrutor AVSEC válida, com seu nome e CPF, e data de fechamento da edição do material.					
Observação:					
2.16	RBAC 110	110.35(b); Apêndice B	EF 1829	O Centro de instrução mantém material instrucional atualizado de acordo com as normas técnicas em vigor e com o conteúdo programático do curso definido no Apêndice B?	
SITUAÇÃO ESPERADA: O centro de instrução mantém material instrucional atualizado de acordo com as normas técnicas em vigor e com o conteúdo programático do curso definido no Apêndice B do RBAC 110.					
ORIENTAÇÕES: Solicitar ao Centro de instrução o material instrucional mais recente, e que está sendo utilizado pelos instrutores. Analisá-lo quanto à atualização de normas e conteúdos. "Material instrucional" segundo o RBAC 110: <i>"Material elaborado para um curso AVSEC, que pode incluir programas instrucionais informatizados, manuais de treinamento, apostilas, slides e demais recursos pedagógicos utilizados para o mesmo fim"</i>. Segundo a IS-110, item 5.4.4.2.2: <i>"Os dados constantes da subseção B.5 da IS-110 somente necessitam ser enviados à ANAC na primeira avaliação do MPCI, tendo em vista a solicitação de autorização do CI, não sendo necessário o envio a cada atualização de referências bibliográficas, documentos normativos ou regulamentares"</i>. Segundo o item 110.29(b)(ii): <i>"A ANAC fiscalizará o cumprimento das exigências do item 110.35(b) durante as atividades de fiscalização e controle de qualidade, podendo solicitar o envio do material instrucional utilizado nos cursos AVSEC a qualquer tempo"</i>.					
Observação:					
2.17	RBAC 110	110.37(a)(1)(i)(ii)(iii); 110.37(a)(2)	EF 1830, EF 1831, EF 1832, EF 1833	O Centro de instrução utiliza, para o curso de Formação e Atualização em Inspeção de Segurança da Aviação Civil e para sua avaliação de desempenho, um sistema simulador de equipamento de raios-X que atende, no mínimo, os critérios estabelecidos no RBAC 110?	

Situação esperada: O Centro de instrução utiliza, para o curso de Formação e Atualização em Inspeção de Segurança da Aviação Civil e para sua avaliação de desempenho, um sistema simulador de equipamento de raios-X que atende no mínimo os seguintes critérios: 1000 (mil) imagens de volumes, contendo:

- (i) diferentes modelos de bagagens de mão, despachadas ou de carga;
- (ii) diferentes tipos de ameaças, que incluam objetos pontiagudos e cortantes, armas, bombas, explosivos, dispositivos explosivos improvisados e demais objetos proibidos previstos em regulamentação específica da ANAC; e
- (iii) o conceito de nenhuma ameaça, ameaça óbvia e possível ameaça.

Para cada volume, o sistema deve possuir duas imagens, a real e a correspondente em raios-X. A imagem real deve destacar os objetos que compõem o volume.

Orientação: Verificar a correspondência do equipamento simulador de raios-X apresentado durante a auditoria, com o apresentado no MPCI, que atenda os critérios estabelecidos no RBAC 110.

Observação:

2.18	RBAC 110	110.37(b)	EF 1834	O conceito de nenhuma ameaça, ameaça óbvia e possível ameaça é explorado, pelo sistema simulador de equipamento de raios-X, da forma estabelecida no RBAC 110?	
------	----------	-----------	---------	---	--

Situação esperada: O conceito de nenhuma ameaça, ameaça óbvia e possível ameaça é explorado, pelo sistema simulador de equipamento de raios-X, da seguinte forma: (1) nenhuma ameaça: a imagem de raios-X do volume não contém objetos proibidos e não gera dúvida quanto a sua existência, não justificando a realização de inspeção manual; (2) ameaça óbvia: a imagem de raios-X apresenta uma *ameaça clara, devendo ser negado o seu embarque sem realização de inspeção manual*; e (3) possível ameaça: a imagem de raios-X gera dúvidas quanto à existência de ameaça, justificando a realização de inspeção manual. Aplicabilidade: curso Inspeção de segurança da aviação civil.

Orientação: Verificar a correspondência dos conceitos explorados pelo equipamento simulador de raios-X apresentado durante a auditoria, com aqueles apresentados no MPCI, que atendam os critérios estabelecidos no RBAC 110.

Observação:

3 - Edições de cursos AVSEC

3.1	RBAC 110; IS 110-001	110.41(c); B.6.3(c) da IS 110-001	EF 1837	As turmas de cursos AVSEC presenciais, semipresenciais e a distância são limitadas ao máximo de 50 alunos ?	
-----	----------------------	--------------------------------------	---------	--	--

Situação esperada: O Centro de instrução mantém arquivados os registros de frequência dos alunos, limitando-se as turmas de cursos AVSEC presenciais, semipresenciais e a distância ao máximo de 50 (cinquenta) alunos.

Orientação: Para cada curso analisado, verificar as listas de frequência dos alunos de turmas de cursos presenciais, semipresenciais e a distância, e conferir se cada turma foi limitada ao máximo de 50 alunos.

Observação:

3.2	RBAC 110; RBAC 107; IS 107-001A; IS 107-001B; IS 110-001	110.43(a)(1)(i); 110.43(a)(1)(iii); Apêndice B do RBAC 110; 107.93(c)(3); F.20.21(a)(8) da IS 107-001A, ou F.20.21(a)(8) da IS 107-001B; B.6.2(a) da IS 110-001; 110.63(b)(1); 110.63(d)	EF 1838; EF 1896; EF 1907	O Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, os registros relativos a cada turma de curso AVSEC, referentes à AVALIAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS , exigida para a matrícula em cursos de FORMAÇÃO AVSEC.	
-----	--	--	---------------------------	---	--

Situação esperada: Para a matrícula em cursos de Formação, o Centro de instrução realiza a avaliação de antecedentes criminais dos profissionais, por meio da apresentação dos mesmos atestados de antecedentes criminais previstos para o credenciamento junto ao aeródromo, conforme regulamento específico da ANAC. O profissional que possua credencial de acesso à área restrita de segurança (ARS) do aeroporto em que trabalha pode apresentá-la como comprovante de verificação de antecedentes já realizada. O Centro de instrução mantém esses registros arquivados por no mínimo 5 (cinco) anos, em meio físico ou digital.

Orientação: Para comprovação da avaliação de antecedentes criminais:

CURSOS REALIZADOS SOB A VIGÊNCIA DA IS 107-001B (a partir de 11/11/2016): Polícia Civil do local de domicílio; Polícia Federal; Justiça Estadual do local de domicílio; e Justiça Federal, todos válidos.

CURSOS REALIZADOS SOB A VIGÊNCIA DA IS 107-001A (a partir de 30/6/2016): Polícia Civil do local de domicílio; e Polícia Federal, ambos válidos". Esses registros podem ser apresentados pelo Centro de instrução em meio físico ou digital.

ATENÇÃO AO ITEM C.2.1 DA IS 110-001: Credencial aeroportuária para acesso às ARS ou às áreas controladas é válida para substituir a documentação de antecedentes. O centro de instrução reconhece apenas os modelos de credenciais informadas, por meios oficiais, pelos operadores de aeródromo ou pela ANAC.

ATENÇÃO AOS ITENS C.2.2 e C.2.3 DA IS 110-001 sobre: procedimentos em caso de suspeita da veracidade da documentação de antecedentes.

Aplicabilidade: Todos os cursos de FORMAÇÃO AVSEC: AVSEC para atendimento ao passageiro; AVSEC para carga aérea; AVSEC para operações de solo; AVSEC para tripulantes; AVSEC para vigilantes; Básico AVSEC; Inspeção de segurança da aviação civil; AVSEC para operador de aeródromo; AVSEC para operador aéreo.

OBS. sobre o termo "domicílio": conforme o Direito Civil, não se restringe à residência, podendo abranger também o local de trabalho.

Observação:

3.3	RBAC 110; IS 110-001	110.39(d)(1); 5.5.3 da IS nº 110-01A; B.6.2(b) da IS nº 110-001; 110.63(b)(1); 110.63(d)	sem EF	O Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, os registros relativos a cada turma de curso AVSEC, referentes ao COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (conforme legislação específica sobre a matéria), para fins de avaliação de antecedentes criminais?	
-----	----------------------	--	--------	---	--

Situação esperada: Para a matrícula nos cursos AVSEC, o Centro de instrução exige dos profissionais o comprovante de residência (conforme legislação específica sobre a matéria), para fins de avaliação de antecedentes criminais; e mantém esses registros arquivados por no mínimo 5 (cinco) anos, em meio físico ou digital.

Observação:

3.4	RBAC 110; IS 110-001	110.43(a); Apêndice B do RBAC 110; B.6.2(d) da IS 110-001; 110.63(b)(1); 110.63(d)	EF 1839; EF 1896; EF 1907	O Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, os registros relativos a cada turma de curso AVSEC, referentes a: CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE NÍVEL MÉDIO , exigido para a matrícula nos cursos de Formação ou Atualização em Básico AVSEC; Inspeção de segurança da aviação civil; AVSEC para operador de aeródromo; e AVSEC para operador aéreo?	
-----	----------------------	---	---------------------------	--	--

Situação esperada: Para a matrícula nos seguintes cursos de Formação ou Atualização, o Centro de instrução exige o certificado de conclusão de nível médio dos profissionais: Básico AVSEC; Inspeção de segurança da aviação civil; AVSEC para operador de aeródromo; e AVSEC para operador aéreo. E o Centro de instrução mantém esses registros arquivados por no mínimo 5 (cinco) anos, em meio físico ou digital.

Orientação: Verificar se o Centro de instrução mantém arquivado, em meio físico ou digital, o certificado de nível médio de cada aluno dos seguintes cursos de Formação ou Atualização: Básico AVSEC; Inspeção de segurança da aviação civil; AVSEC para operador de aeródromo; e AVSEC para operador aéreo.

Observação:

3.5	RBAC 110; IS 110-001	110.43(a); Apêndice B do RBAC 110; B.6.2(e) da IS 110-001; 110.63(b)(1); 110.63(d)	EF 1840; EF 1896; EF 1907	O Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, os registros relativos a cada turma de curso AVSEC, referentes a: LICENÇA DE TRIPULANTE , exigida para a matrícula no curso de Formação ou Atualização em AVSEC para tripulantes?	
-----	----------------------	---	---------------------------	---	--

Situação esperada: Para a matrícula no curso de Formação ou Atualização em AVSEC para tripulantes, o Centro de instrução exige dos profissionais a licença válida de tripulante, e mantém esses registros arquivados por no mínimo 5 (cinco) anos, em meio físico ou digital.

Orientação: Verificar se o Centro de instrução mantém arquivado, em meio físico ou digital, o comprovante de licença válida de tripulante, para matrícula de cada aluno no curso de Formação ou Atualização em AVSEC para tripulante.

OBS: Segundo entendimento do GSAC (maio/2017), embora no Apêndice I da IS 110-001 seja mencionado "cópia legível do Certificado de Habilitação Técnica (CHT)" como documento necessário para matrícula; e por outro lado, no Apêndice B do RBAC 110 seja mencionado "Licença válida de tripulante", o que prevalece é esta última, que se trata de licença expedida pela ANAC ou pela ABUL, e que não apresenta data de validade.

Observação:

3.6	RBAC 110; IS 110-001	110.43(a); Apêndice B do RBAC 110; B.6.2(f) da IS 110-001; 110.63(b)(1); 110.63(d)	EF 1841; EF 1896; EF 1907	O Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, os registros relativos a cada turma de curso AVSEC, referentes a: HABILITAÇÃO PARA EXERCER ATIVIDADE DE VIGILANTE , de acordo com regulamentação do DPF, exigida para a matrícula nos cursos de Formação ou Atualização em AVSEC para vigilantes?	
-----	----------------------	--	---------------------------	---	--

Situação esperada: Para a matrícula no curso de Formação ou Atualização em AVSEC para vigilantes, o Centro de instrução exige dos profissionais a habilitação para exercer a atividade de vigilante, de acordo com regulamentação do Departamento de Polícia Federal; e mantém esses registros arquivados por no mínimo 5 (cinco) anos, em meio físico ou digital.

Orientação: Verificar se o Centro de instrução mantém arquivado, em meio físico ou digital, o comprovante de habilitação para exercer a atividade de vigilante, conforme Departamento de Polícia Federal (DPF), para matrícula de cada aluno nos cursos de Formação ou Atualização em AVSEC para vigilantes.

Observação:

3.7	RBAC 110; IS 110-001	110.43(a); Apêndice B do RBAC 110; B.6.2(g)(i) da IS 110-001; 110.63(b)(1); 110.63(d)	EF 1842; EF 1896; EF 1907	O Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, os registros relativos a cada turma de curso AVSEC, referentes ao: CERTIFICADO DO CURSO FORMAÇÃO EM BÁSICO AVSEC , exigido para a matrícula nos seguintes cursos de Formação: Inspeção de segurança da aviação civil, AVSEC para operador de aeródromo, e AVSEC para operador aéreo?	
-----	----------------------	---	---------------------------	--	--

Situação esperada: Para a matrícula nos seguintes cursos de Formação, o Centro de instrução exige dos profissionais o certificado do curso de Formação em Básico AVSEC: Inspeção de segurança da aviação civil; AVSEC para operador de aeródromo; AVSEC para operador aéreo; e o Centro de instrução mantém esses registros arquivados por no mínimo 5 (cinco) anos, em meio físico ou digital.

Orientação: Verificar se o Centro de instrução mantém arquivado, em meio físico ou digital, o certificado do curso de Formação em Básico AVSEC (válido, ou não, à época da matrícula), para matrícula de cada aluno nos seguintes cursos de Formação: Inspeção de segurança da aviação civil; AVSEC para operador de aeródromo; AVSEC para operador aéreo.

Observação:

3.8	RBAC 110; IS 110-001	110.43(a); Apêndice B do RBAC 110; B.6.2(h) da IS 110-001; 110.63(b)(1); 110.63(d)	EF 1843; EF 1896; EF 1907	O Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, os registros relativos a cada turma de curso AVSEC, referentes a: FICHAS DE AVALIAÇÕES DO TREINAMENTO EM SERVIÇO (emitidas por organização com responsabilidade AVSEC), que foram exigidas pelo Centro de instrução para a matrícula no curso de ATUALIZAÇÃO em Inspeção de segurança da aviação civil?	
-----	----------------------	--	---------------------------	---	--

Situação esperada: Para a matrícula no curso de Atualização em Inspeção de segurança da aviação civil, o Centro de instrução exige dos profissionais a Ficha de Avaliação do Treinamento em Serviço, qualificando-os como aptos; e mantém esses registros arquivados por no mínimo 5 (cinco) anos, em meio físico ou digital.

Orientação: Verificar se o Centro de instrução mantém arquivadas, em meio físico ou digital, as Fichas de Avaliação do Treinamento em Serviço, exigidas para matrícula no curso de ATUALIZAÇÃO em Inspeção de segurança da aviação civil.

Observação:

3.9	RBAC 110; IS 110-001	110.43(a); Apêndice B do RBAC 110; B.6.2(j) da IS 110-001; 110.63(b)(1); 110.63(d)	EF 1844; EF 1896; EF 1907	O Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, os registros de matrícula de cada aluno, referentes a COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL MÍNIMA DE 6 MESES NO SISTEMA DE AVIAÇÃO CIVIL , exigida para os seguintes cursos de Formação ou Atualização: AVSEC para operador de aeródromo, e AVSEC para operador aéreo?	
-----	----------------------	--	---------------------------	---	--

Situação esperada: Para a matrícula nos cursos de Formação e Atualização de AVSEC para operador de aeródromo, e AVSEC para operador aéreo, o Centro de instrução exige dos profissionais a comprovação de experiência profissional mínima de 06 (seis) meses no sistema de aviação civil; e o Centro de instrução mantém esses registros arquivados por no mínimo 5 (cinco) anos, em meio físico ou digital.

Orientação: Verificar se o Centro de instrução mantém arquivada, em meio físico ou digital, cópia legível de comprovante de experiência profissional de, no mínimo, 6 meses em atividade relacionada com a aviação civil (Ex: carteira de trabalho, declaração da empresa, contrato de prestação de serviço, ato da Administração Pública publicado no Diário Oficial da União, entre outros), exigido para matrícula de cada aluno nos seguintes cursos de Formação ou Atualização: AVSEC para operador de aeródromo; e AVSEC para operador aéreo.

Observação:

3.10	RBAC 110	110.45(a)	EF 1847	As instalações utilizadas para ministrar aulas apresentam condições de espaço, mobiliário, iluminação, ventilação e acústica que não prejudicam o processo de aprendizagem do aluno?	
------	----------	-----------	---------	---	--

SITUAÇÃO ESPERADA: São utilizadas instalações para ministrar aulas que apresentam condições de espaço, mobiliário, iluminação, ventilação e acústica que não prejudicam o processo de aprendizagem do aluno.

ORIENTAÇÕES. Verificar aspectos diversos sobre as instalações utilizadas para ministrar aulas. Exemplos: problemas com o espaço da sala (pouco espaço entre uma cadeira e outra, criando dificuldades ergonômicas ao aluno), problemas de acústica (ex: ruídos externos da rua ou de salas vizinhas; ruídos internos de condicionador de ar ou ventilador); problemas de ventilação (temperatura muito alta ou muito baixa); problemas com a iluminação (sala muito escura ou muito clara); problemas com o mobiliário (cadeiras inadequadas ou quebradas).

Observação:

3.11	RBA 110	110.45(b)	EF 1848	As instalações utilizadas como sede do centro de instrução apresentam condições que propiciam a segurança e o devido arquivamento e organização dos documentos exigidos no RBAC 110?	
Situação esperada: As instalações utilizadas como sede do centro de instrução apresentam condições que propiciam a segurança e o devido arquivamento e organização dos documentos exigidos no RBAC 110.					
Observação:					
3.12	RBAC 110; IS 110-001	110.47(a); B.6.2(c) da IS nº 110-001; 110.63(b)(4); 110.63(d)	EF 1849; EF 1899; EF 1907	O Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, os COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DE REGULAMENTO DO CURSO pelos alunos, os quais devem ser fornecidos aos alunos até o primeiro dia de aula?	
Situação esperada: O Centro de instrução fornece aos alunos, até o primeiro dia de aula, o regulamento do curso; e mantém esses registros arquivados por no mínimo 5 (cinco) anos, em meio físico ou digital.					
Orientação: Verificar se o Centro de instrução mantém arquivado, em meio físico ou digital, o comprovante de recebimento, pelos alunos, do regulamento de curso.					
Observação:					
3.13	RBAC 110	110.47(b)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)	EF 1850; EF 1851; EF 1852; EF 1853; EF 1854; EF 1855; EF 1856; EF 1857; EF 1858; EF 1859; EF 1860; EF 1897	O Regulamento de cada curso contém, no mínimo, as informações estabelecidas no RBAC 110?	

Situação esperada: O Regulamento de cada curso contém, no mínimo, as seguintes informações:

- (1) dados do centro de instrução, incluindo endereço da sede e seu canal de comunicação com o aluno para reclamações, sugestões e elogios;
- (2) nome do responsável técnico;
- (3) indicação da autorização do centro de instrução e o endereço eletrônico na página da ANAC na internet onde consta a informação sobre a validade da autorização;
- (4) procedimentos de matrícula;
- (5) grade horária;
- (6) critérios de aprovação do aluno, conforme Apêndice B deste Regulamento;
- (7) deveres do aluno;
- (8) procedimentos para realização da avaliação de desempenho;
- (9) procedimentos para interposição de recurso de avaliação de desempenho;
- (10) referência a este regulamento, indicando o endereço eletrônico da ANAC onde ele pode ser consultado; e
- (11) endereço eletrônico e telefone da ANAC – “Fale com a ANAC”.

Orientação: Verificar se o regulamento de cada curso analisado durante a auditoria contém as informações necessárias. Sugere-se verificar a correspondência do regulamento apresentado durante a auditoria, e o apresentado no MPCI (Apêndice I), especialmente em relação à grade horária do curso.

Observação:

3.14	RBAC 110; IS 110-001	110.49(a); C.5.1 e Apêndice E da IS 110-001; 110.63(b)(11); 110.63(d)	EF 1861; EF 1906; EF 1907	O Centro de instrução mantém metodologia de avaliação da instrução ministrada, conforme descrita no MPCI, referente a atualização das propostas de PLANO DE AULA ?	
------	----------------------	---	---------------------------	---	--

Situação esperada: O Centro de instrução mantém metodologia de avaliação da instrução ministrada, capaz de identificar falhas e gerar melhorias, garantindo a qualidade mínima da instrução, conforme o MPCI. Em relação à proposta de plano de aula (Apêndice E), o Centro de instrução mantém atualizada com a normativa AVSEC vigente, e a utiliza para cada conteúdo programático para balizar as aulas dos instrutores. O Centro de instrução mantém os registros desses planos de aula, em meio físico ou digital.

Orientação: Verificar se, para cada curso ministrado, o Centro de instrução mantém arquivados, em meio físico ou digital, registros dos planos de aula, conforme descritos no MPCI.

Observação:

3.15	RBAC 110; IS 110-001	110.49(a); B.6.4(a), C.5.2, C.5.4, C.5.9(a) e Apêndice P da IS 110-001; 110.63(b)(11); 110.63(d)	EF 1861; EF 1906; EF 1907;	O Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, registros das ações de melhoria de qualidade da instrução ministrada, conforme descritas no MPCI, referentes a AVALIAÇÃO DE REAÇÃO ?	
------	----------------------	--	----------------------------	--	--

Situação esperada: O Centro de instrução mantém metodologia de avaliação da instrução ministrada conforme descrita no MPCÍ: ao final da última aula de toda turma presencial ministrada, o instrutor do curso entrega o Formulário para avaliação de reação, para ser preenchido pelos alunos (Apêndice P). No caso de cursos ministrados em EAD, são utilizadas as mesmas questões do formulário para avaliação de reação (Apêndice P), mas conforme a metodologia de desenvolvimento do curso. O Centro de instrução mantém esses Formulários arquivados por no mínimo 5 (cinco) anos, em meio físico ou digital.

Orientação: Verificar se, para cada curso ministrado, o Centro de instrução mantém arquivados, em meio físico ou digital, registros do Formulário para avaliação de reação, preenchido pelos alunos, conforme estabelecido no MPCÍ.

Observação:

3.16	RBAC 110; IS 110-001	110.49(a); B.6.4(b), C.5.5, C.5.9(b) e Apêndice Q da IS 110-00; 110.63(b)(11); 110.63(d)	EF 1861; EF 1906; EF 1907;	O Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, registros das ações de melhoria de qualidade da instrução ministrada, conforme descritas no MPCÍ, referentes aos RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE REAÇÃO (tabulação de resultados)?	
------	----------------------	--	----------------------------	---	--

Situação esperada: O Centro de instrução mantém metodologia de avaliação da instrução ministrada conforme descrita no MPCÍ: O resultado das avaliações de reação é tabulado, gerando um bando de dados único (Apêndice Q), que é assinado pelo Responsável Técnico. O Centro de instrução mantém essas tabulações de resultados arquivadas por no mínimo 5 (cinco) anos, em meio físico ou digital.

Orientação: Verificar se, para cada curso ministrado, o Centro de instrução mantém arquivados, em meio físico ou digital, registros da tabulação de resultados das avaliações de reação, conforme estabelecido no MPCÍ.

Observação:

3.17	RBAC 110; IS 110-001	110.49(a); B.6.4(c), C.5.6, C.5.9(c) e Apêndice R da IS 110-001; 110.63(b)(11); 110.63(d)	EF 1861; EF 1906; EF 1907;	O Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, registros das ações de melhoria de qualidade da instrução ministrada, conforme descritas no MPCÍ, referentes ao PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS?	
------	----------------------	---	----------------------------	--	--

Situação esperada: O Centro de instrução mantém metodologia de avaliação da instrução ministrada conforme descrita no MPCÍ: O responsável técnico realiza um plano de ação corretiva para cada causa de problema identificado, ou para oportunidade de melhoria, utilizando o Formulário de ações corretivas (Apêndice R). O Centro de instrução mantém esses planos de ações corretivas arquivados por no mínimo 5 (cinco) anos, em meio físico ou digital.

Orientação: Verificar se, para cada curso ministrado, o Centro de instrução mantém arquivados, em meio físico ou digital, registros do plano de ações corretivas, quando aplicável, conforme estabelecido no MPCÍ.

Observação:

3.18	RBAC 110; IS 110-001	110.49(a); B.6.4(d), C.5.7, C.5.9(d) e Apêndice L da IS 110-001; 110.63(b)(11); 110.63(d)	EF 1861; EF 1906; EF 1907;	O Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, registros das ações de melhoria de qualidade da instrução ministrada, conforme descritas no MPCl, referentes à AVALIAÇÃO DO INSTRUTOR?	
------	----------------------	---	----------------------------	--	--

Situação esperada: O Centro de instrução mantém metodologia de avaliação da instrução ministrada conforme descrita no MPCl: O responsável técnico, ou um instrutor, realiza o acompanhamento de aulas, avaliando a aula ministrada pelo instrutor, e preenchendo a avaliação do instrutor (Apêndice L). O instrutor é avaliado na seguinte frequência: uma aula a cada 10 (dez) cursos ministrados. O Centro de instrução mantém esses registros de avaliação dos instrutores arquivados por no mínimo 5 (cinco) anos, em meio físico ou digital.

Orientação: Verificar se, para cada curso ministrado, o Centro de instrução mantém arquivados, em meio físico ou digital, registros de avaliação de instrutor, conforme estabelecido no MPCl.

Observação:

4 - Certificação de profissionais AVSEC

4.1	RBAC 110	110.51(c)(1)	EF 1862	O instrutor AVSEC é o responsável pelo registro de frequência dos alunos no curso?	
-----	----------	----------------	---------	---	--

Situação esperada: O instrutor AVSEC é o responsável pelo registro de frequência dos alunos no curso, conforme MPCl.

Orientação: Consultar o procedimento descrito no MPCl sobre responsabilização do instrutor AVSEC pelo registro de frequência dos alunos, e verificar o seu cumprimento pelo Centro de instrução.

Observação:

4.2	RBAC 110; IS 110-001	110.51(c); Apêndice B; B.6.3(c), da IS 110-001; 110.63(b)(5); 110.63(d)	EF 1863; EF 1906; EF 1907	O Centro de instrução verifica a FREQUÊNCIA INTEGRAL do aluno no curso como um critério de aprovação, e mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, os registros de frequência?	
-----	----------------------	--	---------------------------	---	--

Situação esperada: O Centro de instrução verifica a frequência INTEGRAL do aluno no curso como um critério de aprovação; e mantém arquivados os registros de frequência, por no mínimo 5 (cinco) anos, em meio físico ou digital. **Aplicabilidade para os seguintes cursos de Formação ou Atualização:** AVSEC para atendimento ao passageiro; AVSEC para carga aérea; AVSEC para operações de solo; AVSEC para tripulantes; AVSEC para vigilantes.

Orientação: Verificar se, para cada curso ministrado, o Centro de instrução mantém arquivados, em meio físico ou digital, os registros de frequência dos alunos. Verificar, nas listas de frequência, se o Centro de instrução controla a frequência INTEGRAL obrigatória para aprovação dos alunos. Tirar cópia ou fotografar as listas de frequência.

Observação:

4.3	RBAC 110; IS 110-001	110.51(c); Apêndice B; B.6.3(c), da IS nº 110-001; 110.63(b)(5); 110.63(d)	EF 1864; EF 1906; EF 1907	O Centro de instrução verifica a FREQUÊNCIA MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 80% da carga horária no curso como um critério de aprovação, e mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, os registros de frequência?	
-----	----------------------	--	---------------------------------	---	--

Situação esperada: O Centro de instrução verifica a frequência do aluno, mínima igual ou superior a 80% da carga horária do curso, como um critério de aprovação; e mantém arquivados os registros de frequência, por no mínimo 5 (cinco) anos, em meio físico ou digital. **Aplicabilidade para os seguintes cursos de Formação ou Atualização:** Básico AVSEC; Inspeção de segurança da aviação civil; AVSEC para operador de aeródromo; AVSEC para operador aéreo.

Orientação: Verificar se, para cada curso ministrado, o Centro de instrução mantém arquivados, em meio físico ou digital, os registros de frequência dos alunos. Verificar, nas listas de frequência, se o Centro de instrução controla a frequência mínima igual ou superior a 80% da carga horária do curso, para aprovação dos alunos. Tirar cópia ou fotografar as listas de frequência.

Observação:

4.4	RBAC 110; IS 110-001	110.51(c)(2); B.6.3(c) da IS 110-001; 110.63(b)(5); 110.63(d)	EF 1865; EF 1906; EF 1907	Para os cursos presenciais, o Centro de instrução afere a frequência dos alunos a cada turno de aula, que corresponde a 4 (quatro) horas-aula ; e mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, os registros de frequência?	
-----	----------------------	--	---------------------------------	---	--

Situação esperada: Para os cursos presenciais, o Centro de instrução afere a frequência dos alunos a cada turno de aula, que corresponde a 4 (quatro) horas-aula; e mantém arquivados os registros de frequência, por no mínimo 5 (cinco) anos, em meio físico ou digital.

Orientação: Verificar se, para cada curso ministrado, o Centro de instrução mantém arquivados, em meio físico ou digital, os registros de frequência dos alunos. Verificar, nas listas de frequência dos cursos presenciais, se o Centro de instrução controla a frequência a cada turno de aula, que corresponde a 4 horas-aula. Tirar cópia ou fotografar as listas de frequência.

Observação:

4.5	RBAC 110; IS 110-001	110.51(c)(3); B.6.3(c) da IS110-001; 110.63(b)(5); 110.63(d)	EF 1866; EF 1906; EF 1907	Para os cursos semipresenciais ou a distância , o Centro de instrução afere a frequência de modo a registrar a evolução do aluno, correspondendo a uma frequência para cada item do conteúdo programático; e mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, os registros de frequência?	
-----	----------------------	---	---------------------------------	--	--

Situação esperada: Para os cursos semipresenciais ou a distância, o Centro de instrução deve aferir a frequência de modo a registrar a evolução do aluno, correspondendo a uma frequência para cada item do conteúdo programático; e mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, os registros de frequência.

Orientação: Verificar se, para cada curso semipresencial ou a distância ministrada, o Centro de instrução mantém arquivados, em meio físico ou digital, os registros de frequência dos alunos, conforme procedimento descrito no MPCI. Tirar cópia ou fotografar as listas de frequência.

Observação:

4.6	RBAC 110; IS 110-001	110.51(g); B.6.3(e) da IS 110-001; 110.63(b)(7); 110.63(d)	EF 1867; EF 1906; EF 1907	Para o curso de Formação em Inspeção de Segurança da Aviação Civil, o Centro de instrução emite declaração ao profissional após conclusão das partes teórica e prática do centro de instrução, habilitando-o para o início do Treinamento em serviço; e mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, os registros da emissão?	
-----	----------------------	--	---------------------------	--	--

Situação esperada: Para o curso de Formação em Inspeção de Segurança da Aviação Civil, o Centro de instrução emite declaração ao profissional após conclusão das partes teórica e prática do centro de instrução, habilitando-o para o início do Treinamento em serviço; e o Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, em meio físico ou digital, os registros de emissão dessas declarações.

Orientação: Verificar se, para cada curso de Formação em Inspeção de Segurança da Aviação Civil ministrado, o Centro de instrução mantém arquivados, em meio físico ou digital, registros de emissão das declarações aos alunos aprovados, habilitando-os para o início do Treinamento em serviço.

Observação:

4.7	RBAC 110	110.51(h)(1)	EF 1869	No caso da certificação de Formação em Inspeção de Segurança da Aviação Civil, o Centro de instrução INFORMA À ANAC , em até 12 meses, o “ apto ” ou “ não-apto ” do Treinamento em Serviço , conforme avaliação da organização com responsabilidade AVSEC?	
-----	----------	--------------	---------	---	--

Situação esperada: No caso da certificação de Formação em Inspeção de Segurança da Aviação Civil, informa à ANAC, em até 12 (doze) meses, o “apto” ou “não-apto” do Treinamento em Serviço, conforme avaliação da organização com responsabilidade AVSEC (operador de aeródromo, operador aéreo, ou agente de carga aérea acreditado).

Orientação: Consultar o procedimento descrito no MPCPI para que o Centro de instrução informe à ANAC, em até 12 meses, o “apto” ou “não-apto” do Treinamento em Serviço, conforme avaliação da organização com responsabilidade AVSEC; verificar o seu cumprimento pelo Centro de instrução.

Observação:

4.8	RBAC 110; IS 110-001	110.53(a); B.6.3(d) da IS 110-001; 110.63(b)(6); 110.63(d)	EF 1871; EF 1906; EF 1907	O Centro de instrução utiliza provas indicadas pela ANAC , nas avaliações de desempenho teórico das certificações AVSEC; e mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, 1 exemplar de cada avaliação aplicada, e as folhas de respostas de todos os alunos?	
-----	----------------------	--	---------------------------	--	--

Situação esperada: O Centro de instrução utiliza provas indicadas pela ANAC, nas avaliações de desempenho teórico das certificações AVSEC; e mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, em meio físico ou digital, 1 exemplar de cada avaliação aplicada, e as folhas de respostas de todos os alunos?

Orientação: Verificar se o Centro de instrução mantém arquivado 1 (um) exemplar de cada avaliação de desempenho aplicada e folhas de respostas de todos os alunos. Sendo possível, coletar esse(s) exemplar(es) e, compará-los com as avaliações de desempenho que foram enviadas ao Centro de instrução por meio do e-mail exames.avsec@anac.gov.br.

Observação:					
4.9	RBAC 110; IS 110-001	110.53(b); B.6.3(d) da IS 110-001; 110.63(b)(6); 110.63(d)	EF 1873; EF 1906; EF 1907	O Centro de instrução utiliza avaliações de desempenho na SEGUNDA CHAMADA diferentes das utilizadas na primeira chamada; e mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, 1 exemplar de cada avaliação aplicada, e as folhas de respostas de todos os alunos?	
Situação esperada: O Centro de instrução utiliza avaliações de desempenho na segunda chamada diferentes das utilizadas na primeira chamada; e mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, em meio físico ou digital, 1 exemplar de cada avaliação aplicada, e as folhas de respostas de todos os alunos.					
Orientação: Verificar se o Centro de instrução mantém arquivado 1 (um) exemplar de cada avaliação de desempenho aplicada e folhas de respostas de todos os alunos. Sendo possível, coletar esse(s) exemplar(es) e, compará-los com as avaliações de desempenho que foram enviadas ao Centro de instrução por meio do e-mail exames.avsec@anac.gov.br .					
Observação:					
4.10	RBAC 110	110.53(c); 110.53(c)(2)	EF 1874	O Centro de instrução produz e encaminha à ANAC questões inéditas de avaliações de desempenho , no prazo de 90 dias após a solicitação da ANAC?	
Situação esperada: O Centro de instrução produz e encaminha à ANAC questões inéditas de avaliações de desempenho, quando solicitado pela Agência, no prazo de 90 (noventa) dias.					
Orientação: Consultar a GTCA se foram feitas solicitações ao Centro de instrução para a produção e encaminhamento de questões inéditas de avaliações de desempenho. Em caso positivo, verificar com o Centro de instrução o cumprimento do prazo de 90 dias após a solicitação da ANAC.					
Observação:					
4.11	RBAC 110	110.55(a)	EF 1877	O Centro de instrução aplica a 2ª chamada de avaliação de desempenho teórica ao aluno que não for aprovado, ou que não comparecer à avaliação de desempenho teórica?	
Situação esperada: O aluno que não for aprovado ou não comparecer à avaliação de desempenho teórica tem direito a uma segunda chamada, definida na grade horária presente no regulamento do curso.					
Orientação: Verificar os procedimentos adotados pelo Centro de instrução para a aplicação da 2ª chamada da avaliação de desempenho teórica. Consultar a lista de frequência e/ou notas dos alunos, e verificar se alunos reprovados na 1ª chamada possuem nota da 2ª chamada.					
Observação:					
4.12	RBAC 110	110.55(b)	EF 1878	A 2ª chamada de avaliação de desempenho teórica ocorre em até 15 dias após a data de realização da 1ª chamada?	

Situação esperada: A segunda chamada de avaliação de desempenho teórica ocorre em até 15 (quinze) dias após a data de realização da primeira chamada.

Orientação: Verificar os procedimentos adotados pelo Centro de instrução para o controle do prazo de 15 dias para realização da 2ª chamada da avaliação de desempenho teórica.

Observação:

4.13	RBAC 110; IS 110-001	110.57(d); B.6.3(h) da IS 110-001; 110.63(b)(10); 110.63(d)	EF 1884; EF 1906; EF 1907	O Centro de instrução disponibiliza um modelo da avaliação de desempenho aplicada, o respectivo gabarito e um FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO , para os alunos que desejarem interpor recurso; e o Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, esses Formulários?	
------	----------------------	---	---------------------------	---	--

Situação esperada: O Centro de instrução disponibiliza um modelo da avaliação de desempenho aplicada, o respectivo gabarito e um FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, para os alunos que desejarem interpor recurso; e o Centro de instrução mantém esses Formulários arquivados, por no mínimo 5 anos, em meio físico ou digital.

Orientação: Verificar se o Centro de instrução mantém arquivados, em meio físico ou digital, os Formulários de interposição de recursos preenchidos pelos alunos.

Observação:

4.14	RBAC 110	110.57(f); B.6.3(h) da IS 110-001; 110.63(b)(10); 110.63(d)	EF 1889; EF 1906; EF 1907	O responsável técnico do Centro de instrução analisa os recursos interpostos à avaliação de desempenho teórica, no prazo máximo de até 10 dias, respondendo apenas se foi deferido ou não; e o Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, os registros dessas respostas?	
------	----------	---	---------------------------	---	--

Situação esperada: O responsável técnico do Centro de instrução analisa os recursos interpostos à avaliação de desempenho teórica, no prazo máximo de até 10 dias, respondendo apenas se foi deferido ou não; e o Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, em meio físico ou digital, os registros dessas respostas.

Orientação: Verificar se, para cada curso ministrado, o Centro de instrução mantém arquivados, em meio físico ou digital, os registros das respostas do responsável técnico aos recursos interpostos pelos alunos.

Observação:

4.15	RBAC 110; IS 110-001	110.57(f)(2); B.6.3(h) da IS nº 110-001; 110.63(b)(10); 110.63(d)	EF 1890; EF 1906; EF 1907	No caso de recurso julgado procedente pelo responsável técnico do Centro de instrução, ou no caso do aluno não concordar com o seu parecer, o Centro de instrução encaminha à ANAC o formulário do recurso e a JUSTIFICATIVA PRELIMINAR DO RESPONSÁVEL TÉCNICO com o propósito de obter um parecer definitivo da ANAC? O Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, esses registros?	
------	----------------------	---	---------------------------	---	--

Situação esperada: No caso de recurso julgado procedente pelo responsável técnico do Centro de instrução, ou no caso do aluno não concordar com o seu parecer, o Centro de instrução encaminha à ANAC o formulário do recurso e a JUSTIFICATIVA PRELIMINAR DO RESPONSÁVEL TÉCNICO com o propósito de obter um parecer definitivo da ANAC. O Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 anos, em meio físico ou digital, esses registros?

Orientação: Verificar se o Centro de instrução mantém arquivados, em meio físico ou digital, os registros de encaminhamento à ANAC da justificativa preliminar do responsável técnico quanto à procedência de recurso interposto.

Observação:

5 - Documentação do Centro de instrução

5.1	RBAC 110; IS 110-001	110.61(b)	EF 1892	O Centro de instrução emite declaração de participação em curso AVSEC para os alunos que a requerem, no prazo máximo de até 10 dias após a solicitação?	
-----	----------------------	-----------	---------	--	--

Situação esperada: O Centro de instrução emite declaração de participação em curso AVSEC para os alunos que a requerem, no prazo máximo de até 10 (dez) dias após a solicitação.

Orientação: Consultar o procedimento descrito no MPCÍ de emissão de declaração de participação em curso AVSEC; verificar o seu cumprimento pelo Centro de instrução.

Observação:

5.2	RBAC 110	110.61(c)(3)	EF 1893	O Centro de instrução entrega o certificado AVSEC ao profissional em até 30 dias após a sua disponibilização pela ANAC?	
-----	----------	----------------	---------	--	--

Situação esperada: O Centro de instrução entrega o certificado AVSEC ao profissional em até 30 (trinta) dias após a sua disponibilização pela ANAC.

Orientação: Consultar o procedimento descrito no MPCÍ de entrega do certificado AVSEC ao profissional em até 30 dias após a sua disponibilização pela ANAC; verificar o seu cumprimento pelo Centro de instrução.

Observação:

5.3	RBAC 110	110.63(a); 110.39(a)	EF 1894; EF 1895; EF 1835	Durante toda a vigência da sua autorização, o Centro de instrução mantém arquivado o MPCÍ aprovado pela ANAC com todas as atualizações; e também mantém arquivado o material instrucional dos cursos, com todas as atualizações?	
-----	----------	----------------------	---------------------------	--	--

Situação esperada: Durante toda a vigência da sua autorização, o Centro de instrução mantém arquivado o MPCÍ aprovado pela ANAC com todas as atualizações; e também mantém arquivado o material instrucional dos cursos, com todas as atualizações.

Orientação: Solicitar ao Centro de instrução: o MPCÍ aprovado pela ANAC, e o material instrucional dos cursos, com todas as atualizações.

Observação:

5.4	RBAC 110	110.63(b)(2); B.6.3(b) da IS 110-001; 110.63(d)	EF 1897; EF 1907	O Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 (cinco) anos, os registros relativos a cada turma de curso AVSEC, referentes à GRADE HORÁRIA?	
-----	----------	--	---------------------	---	--

Situação esperada: O Centro de instrução mantém arquivados, por no mínimo 5 (cinco) anos, em meio físico ou digital, os registros relativos a cada turma de curso AVSEC, referentes à grade horária.

Orientação: Verificar se, para cada curso ministrado, o Centro de instrução mantém arquivado, em meio físico ou digital, o Regulamento do curso, o qual deve conter a Grade horária.

Observação:

6 - Fiscalização da ANAC

6.1	RBAC 110	110.91 (c)	EF 1974	O Centro de instrução disponibiliza todo e qualquer registro de instrução ou certificação requerido pela ANAC para fins de comprovação ou verificação de cumprimento dos requisitos normativos?	
-----	----------	-------------	---------	--	--

Situação esperada: O Centro de instrução disponibiliza todo e qualquer registro de instrução ou certificação requerido pela ANAC para fins de comprovação ou verificação de cumprimento dos requisitos normativos.

Observação:

6.2	RBAC 110	110.91(d)	EF 1977	O Centro de instrução facilita o acesso dos inspetores da ANAC à documentação, equipamentos, pessoas e instalações, durante ações de fiscalização ou de controle de qualidade?	
-----	----------	-----------	---------	---	--

Situação esperada: O Centro de instrução facilita o acesso dos inspetores da ANAC à documentação, equipamentos, pessoas e instalações, durante ações de fiscalização ou de controle de qualidade.

Observação:

Observações e Recomendações dos Servidores

Informações Consolidadas de Autos de Infração

ITEM	ENQUADRAMENTO

Resultado Consolidado por Área

Item	Descrição	Resultado
1	1 - Requisitos para desempenho de atividades AVSEC	
2	2 - Autorização de centro de instrução	
3	3 - Edições de cursos AVSEC	

4	4 - Certificação de profissionais AVSEC	
5	5 - Documentação do Centro de instrução	
6	6 - Fiscalização da ANAC	
Resultado Percentual de Conformidade Geral		