



Relatório Final do Subgrupo nº 03 do BASeT - Ciclo 2021/2022

Tema: Definição de ferramenta de controle e aferição quanto à implementação do SGSE

1 - Introdução

O Grupo Brasileiro de Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita (*Brazilian Aviation Security Team - BASeT*) é um comitê sem personalidade jurídica, instituído pela Resolução ANAC nº 542, de 18 de fevereiro de 2020, que tem por objetivo planejar e orientar o setor da aviação civil por meio de uma agenda de ações e projetos nacionais sobre a Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita - AVSEC, em consonância com o Plano Global de Segurança da Aviação Civil - *GASeP*, instituído pela Organização de Aviação Civil Internacional – *ICAO*, de forma a fomentar a evolução técnica de AVSEC no Brasil, bem como promover a interação colaborativa, a produção de material técnico e o desenvolvimento de projetos conjuntos sobre AVSEC entre a ANAC, seus regulados e os demais interessados do setor, possibilitando a coleta e a troca de informações, dados e indicadores pelos agentes do setor, com o intuito de ensejar melhores análises, diagnósticos e definição de metas para o sistema AVSEC.

Nesse contexto, para o biênio 2021/2022, foi instituído o Subgrupo nº 3 do BASeT, com base no Art. 6º do seu Regimento Interno, que teve como objetivo a definição de ferramentas de controle e aferição quanto à implementação do SGSE para os operadores de aeródromo e operadores aéreos sobre a estruturação de um Sistema de Gerenciamento da Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita – SGSE (em inglês *Security Management System – SeMS*), no âmbito interno das organizações.

O Subgrupo nº 3 do BASeT teve o prazo estabelecido de 12 (doze) meses para a conclusão dos trabalhos a ser desenvolvidos, a contar de setembro de 2021, estando prevista a realização de uma reunião final com os membros do Subgrupo em outubro de 2022, para apresentação do produto final editado pela ANAC. Este Subgrupo foi constituído por representantes, Titular e Suplente, de operadores de aeródromo, operadores aéreos e associações relacionadas com a Aviação Civil, bem como por servidores da ANAC. A relação final dos membros participantes do Subgrupo nº 03 do BASeT - Ciclo 2021/2022 - está disposta no Anexo deste documento.

2 - Metodologia de trabalho

Durante a reunião inicial do Subgrupo nº 3 foi discutida a metodologia para a realização dos trabalhos, sendo que os pontos principais discutidos foram o produto final a ser entregue, o escopo

dos trabalhos para elaboração do produto final e a dinâmica de reuniões do Subgrupo. Nessa ocasião, ficou decidido pelos membros participantes que o tema SGSE seria dividido em 8 (oito) subitens e que os membros do Subgrupo nº 3 seriam divididos em grupos de estudo para se aprofundar em cada tema, tendo como responsabilidade realizar uma apresentação sobre o assunto estudado em data pré-definida das reuniões do Subgrupo, bem como uma minuta da ferramenta de aferição definida.

Dessa forma, ficaram estabelecidos os temas e os grupos de estudo com seus respectivos representantes das entidades participantes do Subgrupo nº 3 , conforme a seguir:

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| <p>Grupo 3.1 Compromisso e responsabilidade da alta gestão</p> <p>OBJETIVO: garantir que o compromisso total de todos os níveis de liderança seja aplicado em todos os momentos e em todas as atividades, estratégias, políticas e objetivos para melhorar continuamente a cultura de segurança</p> <p>Ref. DOC 8973: 9.2; 9.3.2</p> <p>Apresentação: 25/mar/22</p> | <p>SALVADOR BAHIA AIRPORT</p> | Alessandro Peixoto |
| | | Claudio Carvalho |
| | <p>AZUL</p> | Aline Martins dos Santos Grava |
| | | Natália Xavier |
| | <p>AERORIO TÁXI AÉREO (PARTICIPANTE EVENTUAL)</p> | Kely Gois |
| <p>Grupo 3.2 Recursos</p> <p>OBJETIVO: garantir que os recursos apropriados sejam fornecidos para permitir que suas entidades implementem e mantenham os requisitos e processos de segurança associados de forma eficiente e eficaz</p> <p>DOC 8973 Ref.: 9.2; 9.3.3</p> <p>Apresentação: 25/mar/22</p> | <p>AENA</p> | Eliene Caroline da Costa |
| | <p>LATAM</p> | Arhiane Nicodemos Ciriaco Arosti |
| | | Alexandre Camargo |
| | <p>VCE CONSULTING (PARTICIPANTE EVENTUAL)</p> | Alfredo Boschi |
| <p>Grupo 3.3 Ameaças e Gerenciamento de Riscos</p> <p>OBJETIVO: desenvolver e implementar um processo de identificação de ameaças locais</p> | <p>AEROPORTOS BRASIL VIRACOPOS</p> | Wesley Ramos Correa |
| | | Renata Almeida Lança |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| <p>que complementa as avaliações de ameaças e riscos nacionais, em coordenação com outras partes envolvidas</p> <p>DOC 8973 Ref.: 9.1; 9.3.4</p> <p>Apresentação: 29/abr/22</p> | GOL | Sabrina Santos |
| | AERORIO TÁXI AÉREO (PARTICIPANTE EVENTUAL) | Kely Gois |
| | ANAC | Talita Armbost |
| <p>Grupo 3.4 Monitoramento de desempenho, avaliação, relatórios e melhoria contínua</p> <p>OBJETIVO: desenvolver programas de garantia de qualidade projetados para avaliar qualitativamente e melhorar continuamente a eficácia dos requisitos e das medidas de segurança</p> <p>DOC 8973 Ref.: 9.3.5</p> <p>Apresentação: 29/abr/22</p> | INFRAERO | Alaise Rodrigues Aragão |
| | | Emmanuel Henrique da Rocha |
| | VOEPASS | Lenise Soldan |
| | MASTER - TREINAMENTOS E SERVIÇOS AVSEC (PARTICIPANTES EVENTUAIS) | Lucas Gabriel Nascimento Miranda |
| | | João Carlos Miranda |
| <p>Grupo 3.5 Resposta a incidentes e ocorrências</p> <p>OBJETIVO: estabelecer procedimentos e processos a serem executados em resposta a incidentes de segurança</p> <p>DOC 8973 Ref.: 9.3.6</p> <p>Apresentação: 27/mai/22</p> | INFRAERO | Alaise Rodrigues Aragão |
| | | Emmanuel Henrique da Rocha |
| | LATAM | Arhiane Nicodemos Ciriaco Arosti |
| | | Alexandre Camargo |
| | IATA | Marcelo Pedroso |
| | ANAC | Guilherme Gouveia |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| <p>Grupo 3.6 Programa de treinamento, Educação e Cultura AVSEC</p> <p>OBJETIVO: garantir que todo o pessoal deve possuir habilidades adequadas e ser treinado de acordo com as necessidades estabelecidas, para garantir que sejam competentes para desempenhar suas funções e cumprir suas responsabilidades</p> <p>DOC 8973 Ref.: 9.2; 9.3.7</p> <p>Apresentação: 27/mai/22</p> | <p>AEROPORTOS BRASIL VIRACOPOS</p> | Wesley Ramos Correa |
| | | Renata Almeida Lança |
| | <p>AZUL</p> | Aline Martins dos Santos Grava |
| | | Natália Xavier |
| | <p>MASTER - TREINAMENTOS E SERVIÇOS AVSEC (PARTICIPANTES EVENTUAIS)</p> | Lucas Gabriel Nascimento Miranda |
| | | João Carlos Miranda |
| | <p>ANAC</p> | Michelle Arcurio |
| <p>Grupo 3.7 Comunicação</p> <p>OBJETIVO: estabelecer um meio formal de comunicar os requisitos, política e qualquer informação relevante para todo o pessoal relevante</p> <p>DOC 8973 Ref.: 9.2; 9.3.8</p> <p>Apresentação: 24/jun/22</p> | <p>AENA</p> | Eliene Caroline da Costa |
| | <p>GOL</p> | Sabrina Santos |
| | <p>VCE CONSULTING (PARTICIPANTE EVENTUAL)</p> | Alfredo Boschi |
| | <p>ANAC</p> | Gildevan Lima |
| <p>Grupo 3.8 Gerenciamento de Mudanças</p> <p>OBJETIVO: estabelecer um processo que identifique mudanças internas ou externas que podem ter impacto na segurança e as ações para minimizar o impacto negativo</p> <p>DOC 8973 Ref.: 9.2; 9.3.4</p> | <p>SALVADOR BAHIA AIRPORT</p> | Alessandro Peixoto |
| | | Claudio Carvalho |
| | <p>VOEPASS</p> | Lenise Soldan |

| | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|
| Apresentação: 24/jun/22 | IATA | Marcelo Pedroso |
| | ANAC | Henrique Taitson Queiroz |

Para a realização dos estudos pelos grupos definidos, foi disponibilizado aos membros do Subgrupo nº 3 o material de referência relacionado a seguir, que consiste em documentos técnicos sobre o *Security Management System – SeMS* - produzidos por autoridades de Estados e Entidades internacionais de referência na Aviação Civil:

1. ANAC: Resolução 499/2018 (PAVSEC): Artigo 5º, 11º, Seção IV, Capítulo IX;
2. ANAC: Diretrizes para a Avaliação do SGSO, disponível em <https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/boletim-de-pessoal/2019/39/anexo-i-diretrizes-para-avaliacao-do-sgso.pdf>;
3. OACI: DOC 8973, Chapter 9. Threat and risk management;
4. UK: Framework for an Aviation Security Management System (SeMS). Department for Transport; Civil Aviation Authority, 2018;
5. UK: Protective Security Management Systems (PSeMS): Guidance, Checklist, and Case Studies. Centre for the Protection of National Infrastructure (CPNI), 2018;
6. US: PROGRAM FOR APPLIED RESEARCH IN AIRPORT SECURITY - Guidance for Security Management Systems (SeMS); e
7. IATA: <https://www.iata.org/en/programs/security/security-management-system-sems/>

No decorrer das reuniões do Subgrupo nº 3, decidiu-se, por unanimidade, o estabelecimento de um *checklist* de Auditoria como ferramenta única para aferição do SGSE, com a utilização da metodologia D.I.A. para utilização na ferramenta de aferição do SGSE (*Checklist* de Auditoria SGSE), que consiste em:

- D: Definição - informar se o item avaliado está formalmente definido pelo operador em documentação e se é adequado ao contexto da entidade;
- I: Implementação - informar se o item avaliado está implementado e operacional na forma definida pelo operador;
- A: Avaliação (da efetividade) - informar se a implementação do item avaliado é efetiva ao contexto da entidade.

Assim, cada grupo de estudo ficou responsável por elaborar e entregar, tempestivamente, as questões de cada tema do SGSE para o *Checklist* de Auditoria SGSE, referentes ao seu tema respectivo, devendo seguir as seguintes diretrizes:

- basear as questões no conteúdo do Manual SGSE elaborado pelo BASeT;

- elaborar questões em caráter geral, tendo em mente que o questionário final será utilizado para avaliação da implementação do SGSE, e não para cumprimento de requisitos normativos dos RBAC's;
- utilizar como base a estrutura da ferramenta do modelo do Anexo I do documento "Diretrizes para a Avaliação do SGSO", disponível em: <https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/boletim-de-pessoal/2019/39/anexo-i-diretrizes-para-avaliacao-do-sgso.pdf>

Após a elaboração das questões, um documento consolidado com todos os questionários elaborados pelos grupos de estudo foi disponibilizado pelo coordenador a todos os membros participantes, para que todos avaliassem o *Checklist* completo e fizessem suas considerações. Para tal análise, foi solicitado que os membros considerassem os seguintes aspectos:

- pertinência da questão para a finalidade de avaliação da implementação do SGSE;
- alinhamento com o Manual SGSE;
- complementação ou junção de questões de temas transversais;
- elaboração das evidências sugeridas para cada questão (lembrando que, como evidências, podem ser definidos documentos já previstos e utilizados pelos operadores);
- alinhamento da forma de escrita.

Após essa última etapa, o *Checklist* foi finalizado, procedendo-se para a elaboração total do produto final entregue pelo Subgrupo, denominado Diretrizes para a Avaliação do SGSE, elaborado em semelhança ao documento que trata do mesmo assunto sobre SGSO. Esse documento apresenta as seguintes partes:

1. Introdução;
2. Responsabilidade da ANAC na supervisão do SGSE;
3. Auditoria de SGSE;
4. Perfil do auditor de SGSE;
5. Processo de auditoria de SGSE;
6. Artefato modelo para avaliação do SGSE;
7. ANEXO – *Checklist* de Auditoria em SGSE.

O produto final elaborado pelo Subgrupo nº 3 será diagramado pela ASCOM da ANAC antes de ser publicado e distribuído às Entidades e às Organizações do Sistema de Aviação Civil interessadas.

3 - Conclusão

Considerando o objetivo do Subgrupo 03 do BASeT - Ciclo 2021/2022, assim como o prazo para a entrega do produto final determinado pelo Regimento Interno do BASeT, entende-se por finalizados os trabalhos do Subgrupo de forma satisfatória e dentro do prazo estabelecido, sendo o produto final denominado Diretrizes para a Avaliação do SGSE. Está prevista a realização de uma reunião final com os membros do Subgrupo nº 3, para apresentação do Manual finalizado pela ANAC.

Marcos Vinicius Castellani
Coordenador do Subgrupo nº 03 do BASeT - Ciclo 2021/2022

ANEXO

Relação final dos membros participantes do Subgrupo nº 3 do BASeT – Ciclo 2021/2022

| Coordenador | Instituição |
|-------------------------------------|--------------------|
| Marcos Castellani | ANAC |
| Suplentes | |
| Gildevan Félix de Lima | |
| Talita Armboost | |
| Convidados | |
| Guilherme Antônio de Saboya Gouveia | |
| Henrique Taitson Queiroz | |
| Michelle Arcurio | |

| Componentes | Instituição | Membros |
|----------------------------------|--|----------------|
| Eliene Caroline da Costa | AENA BRASIL | Único |
| Wesley Ramos Correa | AEROPORTOS BRASIL VIRACOPOS | Titular |
| Renata Almeida Lança | | Suplente |
| Aline Martins dos Santos Grava | AZUL LINHAS AÉREAS | Único |
| Sabrina Verônica dos Santos | GOL LINHAS AÉREAS | Único |
| Alaise Rodrigues Aragão | INFRAERO | Titular |
| Emmanuel Henrique da Rocha | | Suplente |
| Alexandre Camargo de Oliveira | LATAM AIRLINES BRASIL | Titular |
| Arhiane Nicodemos Ciriaco Arosti | | Suplente |

| | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|
| Alessandro Duarte Moreira Peixoto | SALVADOR BAHIA AIRPORT | Titular |
| Cláudio Souza de Carvalho | | Suplente |
| Lenise Maria M Falcoski Soldan | VOEPASS LINHAS AÉREAS | Suplente |
| Kely Cristina Gois de Azevedo | AERORIO TÁXI AÉREO | Participante Eventual |
| Lucas Gabriel Nascimento Miranda | MASTER - TREINAMENTOS E SERVIÇOS AVSEC | Participante Eventual |
| João Carlos Miranda | | Participante Eventual |
| Alfredo Arnaldo Boschi | VCE CONSULTING | Participante Eventual |