

Questionário de Gap Analysis de SGSO de aeroportos

A análise do *Gap Analysis* pode ser usada como um primeiro passo para o diagnóstico do status da implementação do SGSO no aeroporto. Ele é uma ferramenta importante ao gestor do aeródromo de orientação, de uma maneira mais direta e previsível, onde os esforços para a implementação do sistema devem ser realizados. Os dados aqui constantes estão compatíveis com a Matriz de fases de implantação do SGSO, dessa forma, após o *gap analysis*, recomendamos avaliar o planejamento formal de implantação do SGSO e adequá-lo conforme ações não implementadas.

O questionário deve ser respondido em “Sim/Não/Parcial” conforme o atendimento das questões. O “Sim” indica que a organização está com o sistema compatível à questão apresentada. O “Não” indica uma lacuna entre o que está sendo realizado no aeroporto e o que é esperado. A resposta “Parcial” indica que outros esforços ou ações são necessários para o cumprimento ou desenvolvimento total da questão. A coluna “status da implementação” deve ser preenchida com as informações sobre as ações que ainda precisam ser realizadas.

O resultado apresentado por essa ferramenta não indica um cumprimento total do regulamento, nem exclui a obrigatoriedade de apresentação de outros documentos por parte do operador de aeródromo e tampouco supre a fiscalização a ser realizada pela ANAC. Ela serve como um documento de suporte e apoio aos gestores em definições de estratégias da implantação do SGSO. O formulário foi desenvolvido considerando a maioria dos requisitos do RBAC 153 emenda 01, portanto, deve ser preenchido conforme a classe do aeródromo.

ICAO: _____ NOME DO AERÓDROMO: _____ CLASSE _____

Item	Aspecto a ser analisado	Resposta	Status da implementação
Política de Segurança Operacional			
153.53 (a)	Há uma política de segurança estabelecida no aeródromo?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.53 (b)	A política é compatível com o tamanho, natureza e complexidade das organizações?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.53 (a)	A política está formalizada e assinada pelo gestor do aeródromo?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.53 (c)	A política está disseminada e entendida pelos membros da organização?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.53 (d)	Há objetivos de segurança operacional mensuráveis e compatíveis com a complexidade do aeródromo?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.53 (e)	A política é periodicamente revisada?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
Responsabilidades			
153.15(a)	Estão indicados no MOPS os responsáveis pelas atividades operacionais?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.15(e)	Está definida a estrutura organizacional do operador do aeródromo?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.35(b)e(c)	O gestor do aeródromo possui a qualificação prevista no RBAC 153?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.35(b)e(c)	O gestor de segurança operacional possui a qualificação prevista no RBAC 153?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.23	Há estabelecido no MGSO as responsabilidades quanto à segurança operacional do gestor do aeródromo?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	

ICAO: _____

NOME DO AERÓDROMO: _____

CLASSE _____

Item	Aspecto a ser analisado	Resposta	Status da implementação
153.57(f)(2)	O operador do aeródromo, quando diferente do gestor do aeródromo, avalia periodicamente o desempenho do SGSO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.25(a)	Há estabelecido no MGSO as responsabilidades quanto à segurança operacional do gestor de SGSO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.53(5)	O gestor de SGSO está em uma posição administrativa em que consiga coordenar as atividades relacionadas ao desenvolvimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do SGSO estabelecido no aeródromo?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.27/29/31	Há estabelecido no MGSO as responsabilidades quanto à segurança operacional dos gestores de manutenção, operações e resposta à emergência?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(f)(1)	O responsável pelo SGSO avalia periodicamente o desempenho da segurança operacional frente aos objetivos, metas e indicadores estabelecidos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.53(f)(3) 153.53(f)(4)	Foi instituída a Comissão de Segurança Operacional (CSO) e documentado o seu regimento interno?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.53(f)(3)	Os principais gestores do aeródromo participam efetivamente da CSO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.53(f)(4)(v)(A)	A CSO assessora o gestor do aeródromo nos processos de gerenciamento de risco, incluindo a elaboração da AISO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.53(f)(4)(v)(E)	A CSO avalia o cumprimento do planejamento formal para implantação do SGSO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.53(f)(4)(v)(E)	A CSO realiza as demais atividades previstas no item 153.53(4)(v)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
Sistema da documentação			
153.53(g)(1)	Há estabelecido no MGSO os requisitos para controle e documentação dos registros relacionados ao SGSO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	

ICAO: _____

NOME DO AERÓDROMO: _____

CLASSE _____

Item	Aspecto a ser analisado	Resposta	Status da implementação
153.53(g)(2)	O MGSO está documentado, completo e encaminhado a ANAC?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
Gerenciamento de risco de segurança operacional			
153.55(a)(1)	Existe um processo descrito no MGSO contínuo e formal de identificação de perigos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.55(a)(1)	Esse processo de identificação de perigos está sendo executado no aeroporto?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.55(a)(2)	Esses processos refletem as abordagens reativas, preventivas e preditivas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.55(a)(3)	Esses processos de identificação de perigos usam dados vindos de recomendações decorrentes de investigações de incidentes e acidentes ou qualquer outra ocorrência no aeródromo (abordagem reativa)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.55(a)(4)	Esses processos de identificação de perigos usam dados obtidos a partir de estudos, pesquisas, investigações internas, auditorias internas (abordagem preventiva)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.55(a)(4)	Esses processos de identificação de perigos usam dados obtidos a partir análises estatísticas outra ferramenta que use a abordagem preditiva?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.55(b)(5)	A biblioteca de perigos do aeródromo está sendo atualizada conforme os novos perigos identificados?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.55(c)(1)	Existe uma metodologia descrita no MGSO de avaliação e mitigação de risco?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.55(c)(1)	Essa metodologia está sendo realizada conforme descrita no MGSO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.55(d)	Há um documento padronizado no MGSO de Análise de Impacto sobre a Segurança Operacional (AISO)	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	

ICAO: _____

NOME DO AERÓDROMO: _____

CLASSE _____

Item	Aspecto a ser analisado	Resposta	Status da implementação
153.55(d)	A AISO está sendo usada para as avaliações de risco?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.55(e)	Há um documento padronizado no MGSO de procedimentos específicos de Segurança Operacional (PESO)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.55(e)	O PESO está sendo usado para o detalhamento e documentação das defesas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.55(b)	Houve procedimento documentado de investigação interna realizado no aeródromo?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.55(b)	Está detalhado no MGSO o procedimento de investigações internas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.55(b)(1)	Está detalhado no MGSO o sistema de relatos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.55(b)(2)	Há requisitos no MGSO para garantir a preservação da identidade do relator?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.55(b)(3)	Há requisitos no MGSO para informar o relator sobre as ações adotadas a partir da análise do relato?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.55(b)(1)	O sistema de relatos está sendo executado e documentado conforme todos os requisitos estabelecidos no MGSO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
Garantia da Segurança Operacional			
153.57(b)	Estão descritos no MGSO os requisitos para monitoramento contínuo e medição do desempenho de segurança operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(b)	Estão descritos no MGSO os requisitos para garantir a melhoria contínua?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(b)	Estão estabelecidos requisitos no MGSO para acompanhamento da execução das defesas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	

ICAO: _____

NOME DO AERÓDROMO: _____

CLASSE _____

Item	Aspecto a ser analisado	Resposta	Status da implementação
153.57(b)	Está sendo realizada a avaliação da execução das defesas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(c)	Estão estabelecidos no MGSO os indicadores para medição do desempenho de segurança operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(c)	Os indicadores são mensuráveis e associados aos objetivos de segurança operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(c)	O operador aeroportuário coleta, conforme metodologia descrita no MGSO os indicadores?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(c)	Há um acompanhamento dos indicadores que não alcancem as metas estipuladas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(c)	Há níveis de alertas estimados para cada indicador?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(c)	Há procedimentos estabelecidos para ações corretivas ou de acompanhamento quando as metas não são cumpridas ou os níveis de alertas são excedidos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(c)	Os indicadores são revistos periodicamente?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(c)	Os indicadores estão sendo usados para verificação do desempenho de segurança operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(d)	Estão sendo enviados à ANAC os relatórios trimestrais?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(d)(1)	Estão sendo relatados à ANAC os Eventos de Segurança Operacional conforme item 153.57(d)(1)	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(e)	Estão descritas no MGSO as ferramentas previstas no RBAC 153?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	

ICAO: _____

NOME DO AERÓDROMO: _____

CLASSE _____

Item	Aspecto a ser analisado	Resposta	Status da implementação
153.57(e)	Alguma ferramenta descrita no MGSO já foi utilizada no aeródromo para monitoramento e medição do desempenho de segurança operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(f)	O responsável pelo SGSO avalia periodicamente o desempenho da segurança operacional no aeródromo frente aos objetivos, metas e indicadores estabelecidos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(f)(1)	O gestor de SGSO submete essa avaliação ao gestor do aeródromo?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(l)(1)	Estão descritos no MGSO ações para eliminar as causas do desempenho estar abaixo do esperado?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(l)(2)	Estão descritos no MGSO ações para prevenir o desempenho de segurança inferior ao planejado?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(f)(3)	Há avaliação de desempenho frente aos objetivos, metas e indicadores?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(g)	Há algum programa de auditoria estabelecido e descrito no MGSO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(g)	Já foi realizada alguma auditoria?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(g)	A auditoria seguiu os padrões estabelecidos no MGSO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(i)	O resultado da auditoria foi consolidado em relatório?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(k)	O procedimento de gerenciamento da mudança está descrito no MGSO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.57(k)	Já foi realizado e documentado algum processo de gerenciamento da mudança?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	

ICAO: _____

NOME DO AERÓDROMO: _____

CLASSE _____

Item	Aspecto a ser analisado	Resposta	Status da implementação
Promoção da segurança operacional			
153.59(a)(1)	Há um Programa de Instrução em Segurança Operacional – PISOA estabelecido no MGSO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.37(b)(1)	Os treinamentos do PISOA estão vinculados, como condicionante, a cada tipo de credenciamento do aeródromo?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.37(b)(2)	Há previsão de atualização do PISOA, registro das alterações e suas justificativas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.37(d)(1)	Está estabelecido no PISOA o treinamento geral?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.37(d)(2)	Está estabelecido no PISOA o treinamento básico de segurança operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.35(e)	Consta no PISOA procedimento para controlar a validade e o tipo da CNH de cada condutor de veículo dentro da área operacional do aeródromo, de acordo com o serviço que executa?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.35(e)	Está havendo controle das validades da CNH?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.37(b)(1)	As credenciais estão sendo vinculadas aos treinamentos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.37(f)	Está descrito no PISOA como é realizado o levantamento de necessidade de treinamento para o pessoal envolvido com atividades relacionadas à segurança operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.37(f)	Esse levantamento de necessidade de treinamento para o pessoal envolvido com atividades relacionadas à segurança operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.59(a)(1)	Os treinamentos estabelecidos no PISOA estão sendo ministrados conforme as demandas vão surgindo para acesso à área operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	

ICAO: _____

NOME DO AERÓDROMO: _____

CLASSE _____

Item	Aspecto a ser analisado	Resposta	Status da implementação
153.59(a)(1)	Os treinamentos estão sendo ministrados conforme carga horária e ementas contidas no PISOA?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.59(a)(1)	Há um controle efetivo da lista de presença dos treinamentos e certificados emitidos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.59(b)	Estão estabelecidos no MGSO meios para difusão e comunicação da segurança operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.59(b)	Estão sendo realizadas ações de difusão e comunicação de segurança operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
Planejamento formal para implantação do SGSO			
153.61(a)	Está estabelecido e documentando um planejamento formal de implantação do SGSO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.61(b)	Há um cronograma estabelecido no planejamento identificando cada atividade, os prazos para execução e sua situação quanto à execução?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.61(b)(1)	Os elementos de gerenciamento de risco na abordagem reativa estão com previsão de implantação em até 24 meses da data definida para início da implantação do SGSO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.61(b)(2)	Os elementos de gerenciamento de risco na abordagem preventiva estão com previsão de implantação em até 36 meses da data definida para início da implantação do SGSO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.61(b)(3)	Os elementos de gerenciamento de risco na abordagem preditiva estão com previsão de implantação em até 48 meses da data definida para início da implantação do SGSO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.61(b)(3)	Os elementos da garantia de segurança operacional estão com previsão de implantação em até 48 meses da data definida para início da implantação do SGSO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	
153.61(c)	Houve revisão semestral das ações realizadas com planejamento?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	

ICAO: _____ NOME DO AERÓDROMO: _____ CLASSE _____

Item	Aspecto a ser analisado	Resposta	Status da implementação
153.61(e)	Foi encaminhado à ANAC relatório anual com dados e informações referentes ao cumprimento das atividades estabelecidas no planejamento de implantação do SGSO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcial	

Identificação do gestor