Fase 1 (MGSO) - 12 meses		Fase 2 (Reativa) - 24 meses		Fase 3 (Preventiva) - 36 meses		Fase 4 (Preditiva e Garantia da S.O) - 48 meses	
Elemento	**Evidência**	**Elemento**	**Evidência**	**Elemento**	**Evidência**	**Elemento**	**Evidência**
Elaboração do MGSO	MGSO	Operacionalização das avaliações e mitigações de riscos a partir de ocorrências no aeroporto (RBAC 153.55)	Registros documentais de AISO/PESO	Operacionalização das avaliações e mitigações de riscos a partir de relatos (RBAC 153.55)	Registros documentais de AISO/PESO	Comunicação da S.O. disseminada pela comunidade aeroportuária (RBAC 153.59(b))	Registros da comunicação realizada
Manter MGSO atualizado com a previsão de todos os formulários e checklists (RBAC 153.25(a)(6))		Operacionalização do processo de identificação de perigos existentes no aeroporto (RBAC 153.55(a)(1))	Registros documentais de identificação de perigos	Operacionalização do processo de identificação de perigos potenciais no aeroporto (RBAC 153.55(a)(1))	Registros documentais de identificação de perigos	Treinamento aplicados conforme fase da implantação RBAC 153.59(a) e RBAC 153.37(d)	Listas de presenças dos cursos e cópias dos certificados
Designação do responsável pela área de SGSO do aeroporto (RBAC 153.15(a) e RBAC 153.61(f)(1))	Documento formal com a assinatura do Gestor do Aeródromo. Anexo do MGSO	Operacionalização das Investigações Internas de S.O. (RBAC 153.55(b))	Registros documentais de relatórios e/ou formulários de investigação interna de S.O.	Operacionalização do Sistema de Relatos de aviação civil (RBAC 153.55(b)(1))	Planilha, banco de dados ou ferramenta similar contendo o registro histórico dos relatos, controle de encaminhamentos, datas e rastreabilidade das medidas mitigadoras adotadas	Operacionalização das avaliações e mitigações de riscos a partir das ferramentas de segurança operacional. (RBAC 153.55)	Registros documentais de AISO/PESO
Definição das responsabilidades e competências do responsável pelo SGSO do aeroporto (RBAC 153.15(b))	Capítulo do MGSO	Início da operacionalização da Biblioteca de Perigos (RBAC 153.55(b)(5))	Planilha, banco de dados ou ferramenta similar contendo o registro dos perigos do aeroporto com as respectivas medidas mitigadoras	Atualização contínua da biblioteca de perigo com os novos perigos identificados (RBAC 153.55(b)(5))	Planilha, banco de dados ou ferramenta similar contendo o registro dos perigos do aeroporto com as respectivas medidas mitigadoras	Operacionalização do monitoramento e medição do desempenho da S.O. com acompanhamento da execução das defesas e verificação da eficácia das medidas mitigadoras (RBAC 153.57(a)(1), 153.57(b)).	Inserção no MGSO dos indicadores de desempenho e metas de S.O.; Registros documentais das avaliações de eficácia das medidas mitigadoras adotadas no processo de G.R
Definição da Política e Objetivos de Segurança Operacional no MGSO (RBAC 153.61(f)(1))	Política formalizada = Documento formal com a assinatura do Gestor do Aeródromo (Anexo do MGSO) Princípios de S.O + critérios de revisão (Capítulo do MGSO)			Inserção no MGSO dos requisitos, procedimentos e processos de Garantia da Segurança Operacional (RBAC 153.57)		Estabelecimento e medição dos indicadores de segurança operacional 153.57(c).	Registros documentais de acompanhamento dos indicadores
Definição de requisitos para controle de documentação relacionada ao SGSO (RBAC 153.39(d) e RBAC 153.61(f)(2))	Capítulo do MGSO					Utilização no monitoramento e medição de desempenho da S.O. das ferramentas previstas em RBAC 153.57(e)	Registro das pesquisas e estudos realizados, contendo ficha ou formulário utilizado, tabulação dos dados e relatório com metodologia empregada, resultados, conclusões e encaminhamentos
Definição da metodologia para avaliação e mitigação de risco (RBAC 153.61(f)(3) e RBAC 153.55(c))	Capítulo do MGSO					Avaliação do desempenho da S.O. do aeródromo (RBAC 153.57(f))2	Evidências de medidas adotadas no sentido de melhorar as metas e/ou corrigir os desvios verificados no desempenho de S.O, com a utilização dos dados dos indicadores
Declaração de Comprometimento com a garantia da Segurança Operacional (RBAC 153.53(b)(2))	Documento formal com a assinatura do Gestor do Aeródromo Anexo do MGSO					Operacionalização do Relatório Quadrimestral do SGSO (RBAC 153.57(d))	Registro dos relatórios quadrimestrais contendo os indicadores adotados, metas e análise comparativa dos resultados
Elaboração do Planejamento Formal para Implantação do SGSO (RBAC 153.61(a))	Anexo do MGSO					Operacionalização do gerenciamento da mudança (RBAC 153.57(a)(2) e RBAC 153.57(k)) (Aeroportos Classe III e IV)	Evidências documentais de análise de risco e providências em casos concretos de mudanças (administrativa ou operacional) com potencial de afetar a segurança operacional
Estabelecimento da CSO (RBAC 153.53(f)(3)) (Aeroportos Classe III e IV)	Documento formal de criação da CSO Regimento de funcionamento Atas das reuniões ordinárias e extraordinárias da CSO					Operacionalização da melhoria contínua do SGSO (RBAC 153.57(a)(3) e RBAC 153.57(l)) e avaliação do desempenho da S.O. do aeródromo (RBAC 153.57(f)) (Aeroportos Classe III e IV)	Evidências de medidas adotadas no sentido de melhorar as metas e/ou corrigir os desvios verificados no desempenho de S.O.
Inserção no MGSO dos elementos para promoção da S.O. e comunicação da S.O. (RBAC 153.61(f)(4) e RBAC 153.59(b))	Capítulo do MGSO					Estabelecimento e operacionalização do Programa de Auditorias de SGSO (RBAC 153.57(g), RBAC 153.57(h), RBAC 153.57(i), RBAC 153.57(j)) (Aeroportos Classe III e IV)	Anexo ao MGSO Registro dos relatórios das auditorias internas realizadas, contendo metodologia e resultados
Elaboração do PISOA/treinamentos de acordo com o RBAC 153.61(f)(4), RBAC 153.59(a) e RBAC 153.37(d)	PISOA http://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/aerodromos/publicacoes/guia-de-elaboracao-do-programa-de-instrucao-em-seguranca-operacional.pdf						
Definição da metodologia de avaliação e mitigação de risco (AISO/PESO) (RBAC 153.55)1	Descrição da metodologia no MGSO e formulários de AISO/PESO.						
Encaminhamento de ESO (Acidentes, Incidentes Graves e Incidentes Aeronáuticos) à ANAC em até 48h após a ocorrência (RBAC 153.57(d)(1))	Registros documentais						

Treinamentos aplicados conforme fase da implantação RBAC 153.59(a) e >>>>>>>RBAC153.37(d)>>>>>>