

**MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA**



**GOVERNANÇA**

**ICA 16-4**

**LISTA DE VERIFICAÇÃO DO EMAER**

**2022**



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA  
ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA**



**GOVERNANÇA**

**ICA 16-4**

**LISTA DE VERIFICAÇÃO DO EMAER**

**2022**





**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA**

**PORTARIA EMAER Nº 24/EGE1, DE 1º DE AGOSTO DE 2022.**

Aprova a Instrução do Comando da Aeronáutica da Lista de Verificação do Estado-Maior da Aeronáutica.

**O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA**, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II, do Art. 20 do Regulamento do Estado-Maior da Aeronáutica, aprovado pela Portaria nº 38/GC3, de 5 de fevereiro de 2021, resolve:

Art. 1º Aprovar a reedição da ICA 16-4 “LISTA DE VERIFICAÇÃO DO EMAER”, que com esta baixa.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revoga-se a Portaria nº 95/7SC, de 30 de dezembro de 2019, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 030, de 26 de fevereiro de 2020.

**Ten Brig Ar MARCELO KANITZ DAMASCENO**  
Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica

(Publicado no BCA nº 154, de 17 de agosto de 2022)



## SUMÁRIO

<b>1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES .....</b>	<b>7</b>
<b>1.1 FINALIDADE .....</b>	<b>7</b>
<b>1.2 CONCEITUAÇÕES .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 ÂMBITO .....</b>	<b>7</b>
<b>2 AS LISTAS DE VERIFICAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL ....</b>	<b>8</b>
<b>2.6 COMO APLICAR AS LISTAS DE VERIFICAÇÃO .....</b>	<b>8</b>
<b>2.7 AVALIAÇÃO DAS RESPOSTAS .....</b>	<b>8</b>
<b>3 AS LISTAS DE VERIFICAÇÃO DO EMAER .....</b>	<b>9</b>
<b>4 DISPOSIÇÕES FINAIS .....</b>	<b>10</b>
<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>11</b>
Anexo A - Lista de Verificação da Gestão de Pessoas .....	12
Anexo B - Lista de Verificação da Gestão das Adidâncias Militares no Exterior .....	15
Anexo C - Lista de Verificação da Inteligência .....	18
Anexo D - Lista de verificação da Gestão dos Relatórios Operacionais .....	20
Anexo E - Lista de Verificação da Gestão do Material Aeronáutico e Bélico .....	22
Anexo F - Lista de Verificação do Plano Plurianual de Obras .....	24
Anexo G - Lista de Verificação da Gestão Ambiental e Patrimonial .....	26
Anexo H - Lista de Verificação da Gestão de Destaques .....	28
Anexo I - Lista de Verificação do Processo Orçamentário .....	30
Anexo J - Lista de Verificação da Sistemática de Planejamento e Gestão Institucional da Aeronáutica (SPGIA) .....	33
Anexo K - Lista de Verificação da Governança da Tecnologia da Informação .....	38
Anexo L - Lista de Verificação do Escritório de Projetos .....	41
Anexo M - Lista de Verificação de Governança .....	47





## **1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

### **1.1 FINALIDADE**

A presente Instrução do Comando da Aeronáutica tem por finalidade definir as Listas de Verificação do EMAER, cujo escopo é servir como uma ferramenta de apoio à avaliação dos ODSA por parte do EMAER, dentro do contexto da Sistemática de Acompanhamento Institucional.

### **1.2 CONCEITUAÇÕES**

Os termos e expressões empregados neste documento têm seu significado consagrado no vernáculo, no Glossário das Forças Armadas (MD35-G-1, de 13 de janeiro e 2016), no Glossário do Comando da Aeronáutica (MCA 10-4, de 30 de janeiro de 2001), no Manual de Abreviaturas e Símbolos da Aeronáutica (MCA 10-3, de 22 de abril de 2003).

### **1.3 ÂMBITO**

Esta Instrução do Comando da Aeronáutica, de observância obrigatória, aplica-se a todo o Comando da Aeronáutica.

## **2 AS LISTAS DE VERIFICAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL**

**2.1** O Acompanhamento Institucional é a nova sistemática de monitoramento e avaliação das ações dos ODSA, tanto a distância, por intermédio das ferramentas de TI, como *in loco*, por meio de inspeções presenciais, em substituição à antiga metodologia de Inspeção, conforme preceitua a DCA 16-4 “Acompanhamento Institucional do COMAER”.

**2.2** Como descrito na referida DCA 16-4, essa nova metodologia tem o objetivo de assegurar que a Instituição realize a sua gestão em conformidade com os seus Objetivos Estratégicos e à luz das boas práticas de Governança, possibilitando, portanto, que a FAB seja administrada com eficiência, a fim de que possa atingir resultados eficazes.

**2.3** Nesse contexto, a presente Instrução de Comando de Listas de Verificação do EMAER é uma ferramenta de apoio ao Acompanhamento Institucional dos ODSA por parte do EMAER, tanto nas avaliações realizadas a distância, quanto em visitas de inspeção às sedes desses órgãos.

**2.4** Deste modo, é importante levar em conta que os aspectos a serem avaliados devem extrapolar as listas de verificação aqui consignadas, tendo em vista que estas são apenas uma ferramenta ancilar ao Acompanhamento Institucional.

**2.5** Neste sentido, podem ser solicitadas informações afetas aos macroprocessos finalísticos do ODSA que está passando pelo Acompanhamento Institucional e que não são contempladas na presente lista de verificação.

### **2.6 COMO APLICAR AS LISTAS DE VERIFICAÇÃO**

**2.6.1** Por decisão do EMAER, os ODSA podem ser demandados a responder qualquer uma das Listas de Verificação descritas nos Anexos à presente Instrução, a qualquer tempo, por meio de expediente formal, com o escopo de se avaliar um ou mais aspectos de sua gestão.

**2.6.2** Outrossim, as Listas de Verificação também podem ser aplicadas durante a realização de uma inspeção presencial.

### **2.7 AVALIAÇÃO DAS RESPOSTAS**

**2.7.1** Conforme explanado na DCA 16-4, a avaliação das respostas das Listas de Verificação podem suscitar a confecção de um conjunto de ações a serem seguidas pela organização que foi inspecionada, para que esta realize os ajustes preconizados pelo órgão inspetor.

**2.7.2** Esse conjunto de ações pode ser consignado num Plano de Ação, que deve ser registrado no GPAer para acompanhamento de suas providências (eventos e percentagem de sua realização), na medida que elas forem sendo tomadas.

### **3 AS LISTAS DE VERIFICAÇÃO DO EMAER**

**3.1** As Listas de Verificação descritas nos Anexos à presente Instrução são o resultado de um trabalho conjunto de todas as Subchefias do EMAER e do EGE, as quais definiram por meio de questionários os aspectos mais relevantes a serem monitorados e avaliados acerca da gestão dos ODSA.

**3.2** As Listas de Verificação do EMAER se inspiraram no padrão de questionário utilizado pelo TCU, com seis possíveis respostas, em que as cinco primeiras são uma escala de “1” a “5”, estando o número “1” relacionado a “Não cumpre”, ou “0%”; o número “5” a “Cumpe plenamente” ou “100%”; e os números de “2” a “4” a valores intermediários. Há ainda a sigla “NA”, que significa “Não se aplica”, que deve ser aposta quando a pergunta não se aplicar às atividades desenvolvidas pela Organização respondente.

**3.3** Imediatamente após a sequência de perguntas de cada lista, geralmente há dois campos onde podem ser registradas as considerações do avaliado, que são “Observações do Gestor” e “Evidências”, nos quais se deve primeiramente escrever a letra (a, b, c, etc.) correspondente à pergunta à qual se quer apor a consideração.

**3.4** O campo “Evidências” deve ser preenchido principalmente quando as respostas forem afirmativas (números de 3 a 5), para se descreverem as ações, atividades e providências tomadas que justificam a resposta afirmativa.

#### **4 DISPOSIÇÕES FINAIS**

**4.1** Esta Instrução do Comando da Aeronáutica deve ser atualizada por iniciativa do EMAER, sempre que for julgado necessário.

**4.2** Esta Instrução entrará em vigor na data da sua aprovação.

## REFERÊNCIAS

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Comando Geral do Pessoal. Confecção, Controle e Numeração de Publicações Oficiais do Comando da Aeronáutica: **NSCA 5-1**. Brasília: 2011.

\_\_\_\_\_. Tribunal de Contas da União. Governança Pública: **Referencial básico de governança organizacional para organizações públicas e outros entes jurisdicionados ao TCU**, 3ª Versão. Brasília: 2020. Disponível em: <<https://portal.tcu.gov.br/governanca/governanca-no-tcu/>>. Acesso em: 8 de março de 2022.

\_\_\_\_\_. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União e Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **Instrução Normativa Conjunta CGU/MP Nº 001, de 10 de maio de 2016**. Dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal. Brasília: 2016.



\_\_\_\_\_. **Decreto 9.203, de 22 de novembro de 2017**: Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, Brasília: 2017. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm)>. Acesso em: 30 de maio de 2018.

\_\_\_\_\_. Casa Civil da Presidência da República. **Guia da Política de Governança Pública**, Brasília: 2018.

\_\_\_\_\_. **Decreto 6.834, de 30 de abril de 2009**: Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e das Funções Gratificadas do Comando da Aeronáutica, do Ministério da Defesa, e dá outras providências, Brasília: 2009. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2007-2010/2009/decreto/D6834.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/D6834.htm)>. Acesso em: 8 de março de 2022.

\_\_\_\_\_. Comando da Aeronáutica. Estado-Maior da Aeronáutica. Acompanhamento Institucional no COMAER: **DCA 16-4**, Brasília: 2019.

## Anexo A - Lista de Verificação da Gestão de Pessoas

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>COMANDO DA AERONÁUTICA</b> <b>ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA</b>	
<b><i>LISTA DE VERIFICAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS</i></b>		
<b>Elaboração:</b> Primeira Subchefia (1SC1)		
<b>Objetivo:</b> Levantar informações necessárias que expressam a adoção de boas práticas de governança pública no âmbito da gestão de pessoas.		

<b>Responsável pela Verificação/Posto/Quadro:</b>	
<b>ODSA inspecionado:</b>	
<b>Data:</b>	

Indique o número apropriado para cada item de questão, utilizando a seguinte escala:

Legenda de auxílio ao preenchimento	
1	Não adota.
2	Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo.
3	Adota em menor parte.
4	Adota parcialmente.
5	Adota em maior parte ou totalmente.
NA	Não se aplica.

### 1 Quanto à gestão de pessoas:

a) a Organização elabora plano(s) específico(s) para orientar a gestão de pessoas.	
b) o(s) plano(s) está(ão) alinhado(s) com o Plano Estratégico organizacional.	
c) o(s) plano(s) orienta(m) a função de recrutamento e seleção.	
d) o(s) plano(s) orienta(m) a função de treinamento e desenvolvimento.	
e) o(s) plano(s) orienta(m) a função de gestão de desempenho.	
f) o(s) plano(s) orienta(m) a função de gestão de benefícios.	

1.1 Observações do gestor:

1.2 Evidências (obrigatória quando a resposta for item 3, 4 ou 5):

### Continuação do Anexo A - Lista de Verificação da Gestão de Pessoas

#### 2 Quanto à capacitação de pessoas:

a) a Organização executa ações educacionais específicas para formação dos novos integrantes.	
b) as ações incluem programa de integração.	
c) as ações incluem curso de formação e aperfeiçoamento.	
d) as ações incluem a ampla divulgação do código de conduta da Organização e um programa de aperfeiçoamento das competências morais e de fomento à ética profissional.	
e) a Organização oferece ações de desenvolvimento de liderança aos profissionais que assumem funções gerenciais.	
f) a Organização avalia as ações educacionais realizadas, com o objetivo de promover melhorias em ações educacionais futuras.	
g) é avaliada a satisfação dos participantes com ações educacionais realizadas (nível 1 – reação).	
h) é avaliada a aprendizagem dos participantes em ações educacionais realizadas (nível 2 – aprendizado).	
i) é avaliada a contribuição de ações educacionais realizadas para o desempenho dos participantes (nível 3 – comportamento).	
j) é avaliada a contribuição de ações educacionais realizadas para o resultado da Organização, como, por exemplo, contribuição para redução de custos, melhoria do ambiente organizacional, aumento da produtividade, melhoria da satisfação de clientes (nível 4 – resultados).	

##### 2.1 Observações do gestor:

##### 2.2 Evidências (obrigatória quando a resposta for item 3, 4 ou 5):

#### 3 Quanto ao ambiente de trabalho da Organização:

a) a Organização realiza pesquisas para avaliar o ambiente de trabalho da Organização pelo menos anualmente.	
b) as pesquisas incluem a opinião do efetivo sobre a chefia.	
c) as pesquisas incluem a opinião do efetivo sobre as condições físicas de trabalho.	
d) as pesquisas incluem a opinião do efetivo sobre o reconhecimento do trabalho realizado.	
e) Organização oferece ao efetivo condições mais flexíveis e estimulantes para realização de trabalho, com vistas ao aumento do desempenho.	
f) essas condições incluem incentivos para a capacitação contínua (p.ex. bolsas de estudo, incentivos para obtenção de certificação).	
g) a Organização avalia os resultados obtidos com o programa de qualidade de vida no trabalho.	
h) o programa abrange ações que visem à prevenção, à detecção precoce e ao tratamento de doenças.	

### Continuação do Anexo A - Lista de Verificação da Gestão de Pessoas

i) o programa abrange ação médica com o objetivo de avaliar o estado de saúde do profissional para o exercício de suas atividades laborais.	
j) o programa abrange ação odontológica com o objetivo de avaliar o estado de saúde do profissional para o exercício de suas atividades laborais.	
k) o programa abrange ação psicológica com o objetivo de avaliar o estado de saúde do efetivo para o exercício de suas atividades laborais.	
l) o programa abrange ações com o objetivo de intervir no processo de adoecimento do efetivo, tanto no aspecto individual quanto nas relações coletivas no ambiente de trabalho.	

3.1 Observações do gestor:

3.2 Evidências (obrigatória quando a resposta for item 3, 4 ou 5):

#### 4 Quanto à avaliação de desempenho:



a) a Organização realiza formalmente a avaliação de desempenho individual, com atribuição de nota ou conceito.	
b) os avaliadores identificam e documentam as necessidades individuais de capacitação durante o processo de avaliação de desempenho dos seus subordinados.	
c) a Organização estabelece procedimentos e regras claras e transparentes nas práticas de reconhecimento do desempenho.	
d) a Organização executa procedimentos estruturados para aumentar a retenção de profissionais e gestores.	
e) os procedimentos incluem a utilização de banco de talentos ou de competências.	
f) os procedimentos incluem entrevista com especialista em seleção.	
g) a Organização executa procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da Organização.	
h) É dado <i>feedback</i> sobre a avaliação de desempenho realizada, descrevendo as oportunidades de melhoria?	

4.1 Observações do gestor:

4.2 Evidências (obrigatória quando a resposta for item 3, 4 ou 5):



## Anexo B - Lista de Verificação da Gestão das Adidâncias Militares no Exterior

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>COMANDO DA AERONÁUTICA</b> <b>ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA</b>	
<b><i>LISTA DE VERIFICAÇÃO DA GESTÃO DAS ADIDÂNCIAS MILITARES NO EXTERIOR</i></b>		
<b>Elaboração:</b> Segunda Subchefia (2SC1)		
<b>Objetivo:</b> Levantar informações necessárias que expressam a adoção de boas práticas de governança pública no âmbito da gestão das Adidâncias militares no exterior.		

<b>Responsável pela Verificação/Posto/Quadro:</b>	
<b>ODSA inspecionado:</b>	
<b>Data:</b>	

**Indique o número apropriado para cada item de questão, utilizando a seguinte escala:**

Legenda de auxílio ao preenchimento	
1	Não – 0%
2	Menor parte – 25%
3	Parcialmente – 50%
4	Maior parte – 75%
5	Sim – 100%
NA	Não se aplica

### 1 Quanto ao relacionamento com o Ministério da Defesa:

a) promove a interlocução entre o Ministério da Defesa, entre a Força que representa e o órgão correspondente do Estado em que for acreditado.	
b) assessora o chefe de missão diplomática quanto à segurança e à defesa.	
c) assessora o chefe de missão diplomática quanto ao planejamento e à elaboração de planos de evacuação de embaixada e de evacuação de não combatente.	
d) elabora documentos de conjuntura dos Estados em que atua, de acordo com orientações do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e da Força a que pertence.	
e) colabora na divulgação e na promoção das indústrias de produtos de defesa e de segurança da base industrial de defesa brasileira, em consonância com as orientações do Ministério da Defesa.	
f) informa ao Ministério da Defesa as intenções de aquisição na área de material de defesa e de segurança no Estado em que atua.	

### Continuação do Anexo B - Lista de Verificação das Adidâncias Militares no Exterior

g) auxilia na divulgação da participação de empresas brasileiras de produtos de defesa em feiras e convenções, inclusive as realizadas fora de seu Estado sede.	
h) identifica e informa a demanda de produtos de defesa do Estado em que atua.	
i) comunica ao Ministério da Defesa as oportunidades de cooperação e de negócios nas áreas de logística militar e de produtos de defesa.	
j) realiza a coordenação com as Adidâncias das Forças junto à missão diplomática brasileira, quando há mais de um Adido militar, e solicita ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas as instruções pertinentes para assegurar a coerência das atividades desempenhadas pelas Adidâncias, notadamente com a Estratégia Nacional de Defesa, a Política Nacional de Defesa e a política externa brasileira.	
k) mantém informado o Ministério da Defesa sobre a realização, no Estado em que está acreditado, de conferências, seminários e outros eventos potencialmente de interesse do Ministério da Defesa ou das Forças.	

#### 1.1 Observações do gestor:

#### 1.2 Evidências (obrigatória quando a resposta for item 2, 3, 4 ou 5):

### 2 Quanto à atuação da Adidância junto ao COMAER:

a) presta informações ao Estado-Maior da Aeronáutica (EMAER).	
b) elabora o Levantamento Estratégico de Área (LEA), de acordo com a orientação do EMAER.	
c) cuida da administração financeira da Adidância.	
d) toma as providências necessárias quando da passagem ou da permanência temporária de contingentes de tropa, de navios de guerra ou de aeronaves militares brasileiros no Estado em que atua, de acordo com a Adidância que representa.	
e) colabora com as delegações militares brasileiras em visita ao Estado em que atua e com as comissões militares brasileiras nele situadas.	
f) coordena e conhece as normas do Estado em que atua quanto à solicitação de autorizações de sobrevoo de seu território e das normas de sobrevoo do espaço aéreo brasileiro; e no caso dos demais países acreditados, faz coordenação com a missão diplomática brasileira ali presente.	
g) representa o Comando da Aeronáutica (COMAER), sempre que se faz necessário, nas atividades oficiais e nas datas comemorativas relevantes.	
h) promove atividades que divulgam a Força Aérea Brasileira (FAB).	
i) aplica o princípio da reciprocidade sempre que se fez necessário.	
j) relaciona-se com as autoridades do(s) país(es) onde está acreditado, de modo a formar opiniões e conceitos favoráveis ao Brasil e à Aeronáutica.	
k) serve como elemento de ligação entre a FAB e a Força congênere do(s) país(es) onde está acreditado.	
l) coordena a realização dos procedimentos relativos à aduana, à imigração e à vigilância sanitária nos aeroportos para as tripulações das aeronaves da FAB em trânsito.	

**Continuação do Anexo B - Lista de Verificação das Adidâncias Militares no Exterior**


m) mantém em ordem e em dia a escrituração contábil e patrimonial, no Sistema Integrado de Logística de Material e de Serviços (SILOMS), dos bens móveis permanentes sob sua responsabilidade.	
n) mantém o veículo de serviço em condições adequadas de funcionamento e o utiliza dentro das normas preconizadas para o devido apoio às atividades funcionais.	
o) mantém o local de trabalho em condições adequadas e salubres.	
p) trata os assuntos referentes aos Auxiliares Locais, de acordo com a legislação pertinente.	
q) observa a legislação trabalhista do país sede da Adidância quando da elaboração do contrato dos Auxiliares Locais.	
r) propõe e coordena junto ao EMAER e aos escritórios de ligação o seu afastamento e o de seus subordinados para a realização de missões.	
s) coordena junto ao EMAER a publicação de itens para fins financeiros, administrativos, de controle, de justiça e disciplina, referentes a si próprio e aos militares subordinados.	

**3.1 Observações do gestor:****3.2 Evidências (obrigatória quando a resposta for item 2, 3, 4 ou 5):****4 Observações da Segunda Subchefia do EMAER**

Os inspetores, valendo-se de sua experiência profissional e funcional, à luz dos objetivos da visita técnica, observarão os seguintes aspectos, além de outros julgados cabíveis e aplicáveis:

- a) a adequação da missão atribuída à Adidância;
- b) a situação regulamentar prevista e as reais necessidades;
- c) os resultados alcançados e as deficiências encontradas nos trabalhos desenvolvidos em função do planejamento constante no Programa de Trabalho Anual;
- d) os óbices que vêm restringindo os esforços no cumprimento de sua missão;
- e) as medidas adotadas para sanar as deficiências encontradas;
- f) a adequação das Instruções e Diretrizes setoriais emitidas, em função das metas e dos encargos conferidos nos planos, programas, projetos, atividades e padrões de efetividade da Adidância inspecionada;
- g) o planejamento e a atualização dos planos para as situações especiais, o trato dos assuntos ligados à segurança interna, incluindo a classificação e o manuseio de informações sigilosas, proteção o das instalações, do material e da área cuja defesa e segurança estejam afetas à Adidância;
- h) a adequação das instalações para as tarefas a serem desempenhadas; e
- i) o moral, a motivação e o bem-estar do pessoal.

## Anexo C - Lista de Verificação da Inteligência

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>COMANDO DA AERONÁUTICA</b> <b>ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA</b>	
<b><i>LISTA DE VERIFICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA</i></b>		
<b>Elaboração:</b> Segunda Subchefia (2SC2)		
<b>Objetivo:</b> Levantar informações necessárias que expressam a adoção de boas práticas de governança pública no âmbito da Inteligência.		

<b>Responsável pela Verificação/Posto/Quadro:</b>	
<b>ODSA inspecionado:</b>	
<b>Data:</b>	

Indique o número apropriado para cada item de questão, utilizando a seguinte escala:

Legenda de auxílio ao preenchimento	
1	Não – 0%
2	Menor parte – 25%
3	Parcialmente – 50%
4	Maior parte – 75%
5	Sim – 100%
NA	Não se aplica

**Eixo Temático: Conhecimentos Estratégicos**

**1 Quanto à ICA 200-21/2022 (Avaliação Estratégica Setorial):**

a) a organização levantou conhecimentos necessários, relacionados às respectivas atividades de acordo com as informações contidas nos anexos que constam na ICA 200-21/2022.	
b) os ODS levantaram dados da Avaliação Estratégica, unicamente pela “Rede Mercúrio” ou pela substituta quando isso se der.	
c) a organização levantou os conhecimentos da área internacional e aqueles externos ao COMAER.	
d) a organização levantou dados referentes à Avaliação da Conjuntura dos países de interesse, relativa a cada quadrimestre, considerando principalmente os campos político, econômico, psicossocial, militar e científico-tecnológico.	
e) a organização tem encaminhado informações produzidas pelos órgãos subordinados em apoio à Avaliação Estratégica.	

**1.1 Observações do gestor:**

**1.2 Evidências (principalmente quando a resposta for item 2, 3, 4 ou 5):**

Campo aplicado ao levantamento de dados que confirmem a veracidade das respostas.

**Continuação do Anexo C - Lista de Verificação da Inteligência**

**Eixo Temático: Sistema de Inteligência**

**2 Quanto à NSCA 200-5/2022 (Estrutura e as Atribuições do Sistema de Inteligência da Aeronáutica):**

a) a organização promoveu desenvolvimentos na Doutrina de Inteligência da Aeronáutica.	
b) a organização atualiza as normas, os procedimentos, as instruções e outros documentos normativos necessários ao funcionamento do SINTAER e à execução de suas atividades.	
c) a organização contribui com o Sistema de Inteligência de Defesa (SINDE) para a atualização do Plano de Inteligência de Defesa (PINDE).	
d) a organização contribui com o desenvolvimento técnico-profissional de seus recursos humanos na área de Inteligência.	
e) a organização acompanha as conjunturas nacional e internacional para a produção de conhecimentos de interesse do COMAER.	
f) a organização mantém atualizado o Levantamento Estratégico de Área (LEA) de interesse do COMAER.	
g) a organização tem integrado o Conselho Deliberativo de Inteligência da Aeronáutica.	
h) a organização tem executado o Plano de Inteligência da Aeronáutica sistematicamente.	

**2.1 Observações do gestor:**

**2.2 Evidências (principalmente quando a resposta for item 2, 3, 4 ou 5):**

Campo aplicado ao levantamento de dados que confirmem a veracidade das respostas.

**Eixo Temático: Segurança Orgânica – Visitas Estratégicas**

**3 Quanto à ICA 205-22/2016 (Visitas às Organizações Militares do Comando da Aeronáutica):**


a) a organização executou as ações relativas às visitas de estrangeiros às suas OM.	
b) a organização designou oficial ou servidor civil assemelhado, a fim de acompanhar delegações, comitivas ou indivíduos em visita à OM subordinada (Acompanhante Externo).	
c) a organização atualizou as normas internas para o desenvolvimento de visitas, tendo em vista as peculiaridades de suas organizações.	
d) a organização tem elaborado/atualizado o Plano de Segurança Orgânica (PSO)	
e) a organização assessorou os Comandantes, Chefes e Diretores dos órgãos envolvidos sobre fatos ou situações que atentem contra os interesses do COMAER.	
f) a organização executou ações relativas à obtenção e análise de dados referentes a visitas ou áreas restritas em organizações do COMAER.	

**3.1 Observações do gestor:**

**3.2 Evidências (principalmente quando a resposta for item 1, 2, 3 ou 4):**

Campo aplicado ao levantamento de dados que confirmem a veracidade das respostas.

**Anexo D - Lista de Verificação da Gestão dos Relatórios Operacionais**

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>COMANDO DA AERONÁUTICA</b> <b>ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA</b>	
<b><i>LISTA DE VERIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS RELATÓRIOS OPERACIONAIS</i></b>		
<b>Elaboração:</b> Terceira Subchefia		
<b>Objetivo:</b> Levantar informações necessárias que expressam a adoção de boas práticas de governança pública e gestão de relatórios.		

<b>Responsável pela Verificação/Posto/Quadro:</b>	
<b>ODSA inspecionado:</b>	
<b>Data:</b>	

**Indique o número apropriado para cada item de questão, utilizando a seguinte escala**

Legenda de auxílio ao preenchimento	
1	Não adota.
2	Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo.
3	Adota em menor parte.
4	Adota parcialmente.
5	Adota em maior parte ou totalmente.
NA	Não se aplica.

**1 Quanto aos Relatórios produzidos – ODSA:**

a) a organização produziu os relatórios previstos nas documentações vigentes no âmbito do COMAER.	
b) a organização concluiu os relatórios previstos dentro dos prazos estipulados nas documentações vigentes no âmbito do COMAER.	
c) a organização seguiu os modelos previstos de relatórios, preenchendo os campos conforme orientado em documentação específica.	
d) a organização solicitou às Unidades Subordinadas os respectivos relatórios e os subsídios necessários para compor seu próprio relatório.	
e) a organização solicitou às Organizações Militares envolvidas na atividade, definidas em diretriz específica, os respectivos relatórios setoriais e os subsídios necessários para compor seu próprio relatório.	
f) a organização avalia os relatórios recebidos das Unidades Subordinadas quanto ao seu adequado preenchimento e as orienta quando necessário.	



**Continuação do Anexo D - Lista de Verificação da Gestão dos Relatórios Operacionais**

g) a organização possui ferramentas e processos adequados para o tratamento dos relatórios produzidos, quanto às lições aprendidas e possibilidades de melhoria.	
h) a organização enviou ao EMAER os relatórios produzidos conforme documentação vigente.	

1.1 Observações do gestor:

1.2 Evidências (principalmente quando a resposta for item 3, 4 ou 5):

## Anexo E – Lista de Verificação da Gestão do Material Aeronáutico e Bélico

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>COMANDO DA AERONÁUTICA</b> <b>ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA</b>	
<b><i>LISTA DE VERIFICAÇÃO DA GESTÃO DO MATERIAL AERONÁUTICO E BÉLICO</i></b>		
<b>Elaboração:</b> Quarta Subchefia (4SC1)		
<b>Objetivo:</b> Levantar informações necessárias que expressam a adoção de boas práticas de governança pública na área de material aeronáutico e bélico.		

<b>Responsável pela Verificação/Posto/Quadro:</b>	
<b>ODSA inspecionado:</b>	
<b>Data:</b>	

**Indique o número apropriado para cada item de questão, utilizando a seguinte escala:**

<b>Legenda de auxílio ao preenchimento</b>	
1	Não adota.
2	Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo.
3	Adota em menor parte.
4	Adota parcialmente.
5	Adota em maior parte ou totalmente.
NA	Não se aplica.

### 1 Quanto à gestão do Material Aeronáutico e Bélico:

a) as metas a serem atingidas e as tarefas a serem executadas, referentes aos materiais aeronáuticos e bélicos da OM, foram incluídas no Programa de Trabalho Anual (PTA).	
b) os materiais aeronáuticos e bélicos, adquiridos, transferidos ou recebidos, inclusive em doação ou permuta, estão escriturados nas contas contábeis e correntes apropriadas.	
c) os procedimentos referentes ao reaproveitamento, à movimentação, à alienação e a outras formas de desfazimento de material aeronáutico e bélico estão em conformidade com a legislação pertinente.	
d) são adotados os cuidados necessários para preservar os materiais aeronáuticos e bélicos sob a responsabilidade da OM, observando, inclusive, os prazos de validade do material mantido em estoque, bem como as ações logísticas e administrativas relacionadas.	
e) os procedimentos para solução de discrepâncias em aquisições de materiais ou contratações de serviços estão em conformidade com o preconizado nas instruções do Sistema de Material da Aeronáutica (SISMA).	
f) há um acompanhamento da evolução do Ciclo de Vida de forma a antever as necessidades e implementar as ações mais apropriadas às fases de utilização, modernização e desativação dos sistemas e do material aeronáutico em uso na Força Aérea.	



**Continuação do Anexo E – Lista de Verificação da Gestão do Material Aeronáutico e Bélico**


g) há local apropriado para a estocagem de materiais ácidos, corrosivos, inflamáveis e químicos.	
h) a OM participa, como elo sistêmico, nas questões relativas à investigação e prevenção de ocorrências aeronáuticas no âmbito do fator material e do fator manutenção, em conformidade com as normas do SIPAER.	
i) o ODS encaminha ao EMAER, com oportunidade, os documentos previstos na legislação em vigor (Plano Global de Aquisição, Custo Logístico da Hora de Voo, Fichas para Análise de Aeronaves e Limites Logísticos).	
j) o ODS encaminha ao EMAER, com oportunidade, os relatórios solicitados pelo Ministério da Defesa, face aos Acordos e Tratados assinados pelo Estado brasileiro (Relatório sobre Registro de Armas Convencionais da ONU, Relatório da Convenção Interamericana sobre Transparência para Aquisições de Armas Convencionais da OEA e Relatório Anual do Tratado sobre Comércio de Armas).	

1.1 Observações do gestor:

1.2 Evidências (principalmente quando a resposta for item 3, 4 ou 5):

Exemplos de Evidência: estudos, atas de reuniões, política corporativa de gestão, cópia de mensagens internas com plano etc.

## Anexo F – Lista de Verificação do Plano Plurianual de Obras

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>COMANDO DA AERONÁUTICA</b> <b>ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA</b>	
<b><i>LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE OBRAS</i></b>		
<b>Elaboração:</b> Quarta Subchefia (4SC2)		
<b>Objetivo:</b> Levantar informações necessárias que expressam a adoção de boas práticas de governança pública na elaboração e execução do Plano Plurianual de Obras (PPO) do COMAER.		

Indique o número apropriado para cada item de questão, utilizando a seguinte escala:

Legenda de auxílio ao preenchimento	
1	Não adota
2	Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
3	Adota em menor parte
4	Adota parcialmente
5	Adota em maior parte ou totalmente
NA	Não se aplica

### 1. Quanto à elaboração do PPO:

a) A organização encaminhou ao ODS as suas necessidades de obras e serviços de engenharia até o prazo de 31 de outubro do ano T-2 (ICA 86-1).	
b) A organização incluiu no PPO uma estimativa de custo preliminar (ECP) da obra ou serviço de engenharia.	
c) A organização detalhou no PTA as necessidades de obras e serviços de engenharia sob sua responsabilidade, em conformidade com o planejamento estratégico, DIPLAN e PLANSET do respectivo ODSA.	
d) A organização coordenou com a Unidade Gestora Executora e adotou as providências necessárias para o fiel cumprimento do planejamento para aplicação dos recursos do Plano de Obras.	

#### 1.1 Observações do gestor:



#### 1.2 Evidências (principalmente quando a resposta for item 3, 4 ou 5):

**Continuação do Anexo F – Lista de Verificação do Plano Plurianual de Obras****2. Quanto à execução do PPO:**

a) A organização recebeu recursos provenientes do PPO.	
b) A organização providenciou a abertura de Processo Administrativo de Gestão (PAG), devidamente autuado, para registrar e acompanhar a execução do recurso recebido.	
c) A organização observou as orientações do módulo 17 do MCA 172-3 nas solicitações de crédito para atender o Plano de Obras.	
d) Nas situações de urgência ou emergência, a organização observou o estabelecido na Portaria nº 264/GC6, de 4 de junho de 2012.	
e) A organização cumpriu o planejamento ou programa de trabalho para aplicação dos recursos oriundos do PPO.	
f) A organização cumpriu os procedimentos para fiscalização e recebimento de obras e serviços de engenharia, conforme ICA 85-16/2017.	
g) A organização encaminhou ao EMAER o relatório trimestral de prestação de contas, contendo informações atualizadas sobre o andamento da obra ou serviço em execução, bem como o relatório fotográfico, até o dia 10 do mês subsequente ao término de cada trimestre.	
h) A organização adotou os procedimentos previstos na ICA 12-23/2019 para instauração de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidade (PAAI), caso a contratada tenha sido faltosa ou inadimplente no cumprimento de suas obrigações.	

**2.1 Observações do gestor:****2.2 Evidências (principalmente quando a resposta for item 3, 4 ou 5):**

## Anexo G – Lista de Verificação da Gestão Ambiental e Patrimonial

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>COMANDO DA AERONÁUTICA</b> <b>ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA</b>	
<b><i>LISTA DE VERIFICAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL</i></b>		
<b>Elaboração:</b> Quarta Subchefia (4SC4)		
<b>Objetivo:</b> Levantar informações necessárias que expressem a adoção de boas práticas de governança pública na área de gestão ambiental e patrimonial.		

<b>Responsável pela Verificação/Posto/Quadro:</b>	
<b>ODSA inspecionado:</b>	
<b>Data:</b>	

**Indique o número apropriado para cada item de questão, utilizando a seguinte escala:**

Legenda de auxílio ao preenchimento	
1	Não adota.
2	Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo.
3	Adota em menor parte.
4	Adota parcialmente.
5	Adota em maior parte ou totalmente.
NA	Não se aplica.

### 1 Quanto à gestão Ambiental:

a) O Órgão Central, DIRINFRA, cumpre as atribuições e responsabilidades previstas no item 4.1 da NSCA 83-1/2018.	
b) O Órgão Regional, DTINFRA, cumpre as atribuições e responsabilidades previstas no item 4.2 da NSCA 83-1/2018.	
c) O Elo Usuário que é definido por toda Organização Militar, no âmbito do COMAER, cumpre as atribuições e responsabilidades previstas no item 4.3 da NSCA 83-1/2018.	

#### 1.1 Observações do gestor:

#### 1.2 Evidências (principalmente quando a resposta for item 3, 4 ou 5):

Exemplos de Evidência: estudos, atas de reuniões, política corporativa de gestão, cópia de mensagens internas com plano etc.

### 2 Quanto à gestão Patrimonial:

a) O Órgão Central, DIRINFRA, cumpre as atribuições e responsabilidades previstas no item 4.1 da NSCA 87-1/2019.	
b) O Órgão Regional, DTINFRA, cumpre as atribuições e responsabilidades previstas no item 4.2 da NSCA 87-1/2019.	



**Continuação do Anexo G – Lista de Verificação da Gestão Ambiental e Patrimonial**

c) O Elo Usuário, que é definido por toda Organização Militar, que desenvolve atividades relacionadas com a execução, fiscalização, coordenação e gerenciamento patrimonial, no âmbito do COMAER, cumpre as atribuições e responsabilidades previstas no item 4.3 da NSCA 87-1/2019.	
--	--

**2.1 Observações do gestor:****2.2 Evidências (principalmente quando a resposta for item 3, 4 ou 5):**

Exemplos de Evidência: estudos, atas de reuniões, política corporativa de gestão, cópia de mensagens internas com plano etc.

## Anexo H - Lista de Verificação da Gestão de Destaques

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>COMANDO DA AERONÁUTICA</b> <b>ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA</b>	
<b><i>LISTA DE VERIFICAÇÃO DA GESTÃO DE DESTAQUES</i></b>		
<b>Elaboração:</b> Quinta Subchefia (5SC2)		
<b>Objetivo:</b> Levantar informações necessárias que expressam a adoção de boas práticas de governança pública e da Gestão de Destaques.		

<b>Responsável pela Verificação/Posto/Quadro:</b>	
<b>ODSA inspecionado:</b>	
<b>Data:</b>	

Indique o número apropriado para cada item de questão, utilizando a seguinte escala:

1	Não ou não adota. (0%)
2	Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo.
3	Sim ou adota em menor parte. (entre 10% e 40%)
4	Sim ou adota parcialmente. (entre 40% e 60%)
5	Sim ou adota em maior parte ou totalmente. (maior que 60%)
NA	Não se aplica.

### 1 Quanto aos Destaques recebidos - ODSA

a) a organização recebeu recursos provenientes de Destaques.	
b) a organização definiu o planejamento ou programa de trabalho para aplicação de cada Destaque recebido.	
c) a organização transmitiu ao EMAER, às Unidades Gestoras Responsáveis e às Unidades Gestoras Executoras envolvidas com a execução dos recursos, o planejamento ou programa de trabalho que definiu a aplicação de cada Destaque recebido.	
d) a organização cumpriu o planejamento ou programa de trabalho para aplicação de cada Destaque recebido.	
e) a organização acompanhou o fiel cumprimento do planejamento ou do programa de trabalho para aplicação de cada Destaque recebido por parte das Unidades Gestoras Responsáveis e das Unidades Gestoras Executoras.	
f) a organização orientou as Unidades Gestoras Executoras para que priorizassem a execução imediata dos recursos de Destaque recebidos, de modo a minimizar a inscrição em Restos a Pagar.	
g) a organização recebeu crédito orçamentário e respectivo recurso financeiro oriundo de outro Órgão ou Ministério, que não tenha sido por intermédio da DIREF/SUFIN.	



**Continuação do Anexo H - Lista de Verificação da Gestão de Destaques**

h) a organização providenciou a devolução imediata do recurso ao Órgão de origem quando e se recebeu crédito orçamentário e respectivo recurso financeiro oriundo de outro Órgão ou Ministério, que não tenha sido por intermédio da DIREF/SUFIN.	
i) a organização possui acesso ao sistema informatizado da DIREF/SUFIN que contém as informações sobre os créditos de Destaques descentralizados.	
j) a organização seguiu o cronograma de execução e de prestação de contas dos recursos, acordado entre as partes e estipulado no TED.	
k) a organização concluiu as atividades previstas para a execução do objeto em até 45 dias ou no prazo definido no cronograma de execução e de prestação de contas dos recursos, acordado entre as partes e estipulado no TED.	
l) a organização encaminhou ao EMAER a prestação de contas dos créditos de Destaques até o dia 30 de outubro de cada exercício por meio do Relatório de Execução dos Créditos Recebidos, ou do Relatório de Cumprimento do Objeto, nos casos de TED.	
m) os créditos sem utilização foram disponibilizados e informados à 5SC/EMAER para remanejamento e/ou devolução ao Órgão de origem.	

1.1 Observações do gestor:

1.2 Evidências (principalmente quando a resposta for item 3, 4 ou 5):

## Anexo I - Lista de Verificação do Processo Orçamentário

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>COMANDO DA AERONÁUTICA</b> <b>ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA</b>	
<b>LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO</b>		
<b>Elaboração:</b> Quinta Subchefia (5SC3)		
<b>Objetivo:</b> Levantar informações necessárias que expressam a adoção de boas práticas de governança pública no âmbito do processo orçamentário do COMAER.		

Indique o número apropriado para cada item de questão, utilizando a seguinte escala:

Legenda de auxílio ao preenchimento	
1	Não adota
2	Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
3	Adota em menor parte
4	Adota parcialmente
5	Adota em maior parte ou totalmente
NA	Não se aplica

### 1 Quanto ao processo orçamentário do COMAER:

a) a organização possui Agentes Responsáveis por ação/PO e seus auxiliares designados em Boletim Interno da OM e cadastrados na Ferramenta de TI destinada à elaboração da proposta orçamentária da despesa (ICA 170-2).	
b) a organização lançou a proposta orçamentária de despesa referente à Ação 2000 (Manutenção da Unidade) para o ano de elaboração do orçamento no sistema informatizado destinado a tal finalidade, com base no PTA, seguindo metodologia destinada à apuração da despesa planejada e dentro do prazo estabelecido pelo EMAER (ICA 170-2).	
c) a organização apresentou metodologia de cálculo para levantamento das necessidades lançadas na proposta orçamentária de despesas obrigatórias da(s) ação(s)/plano(s) orçamentário(s) sob sua responsabilidade para o ano de elaboração do orçamento no sistema informatizado destinado a tal finalidade, bem como efetuou os lançamentos dentro do prazo estabelecido pelo EMAER (ICA 170-2).	
d) o ODSA dispõe de Setor de Planejamento, Orçamento e Gestão devidamente estruturado, capaz de cumprir as atribuições de coordenar, orientar e consolidar as questões orçamentárias de todas as Unidades Subordinadas (ICA 170-2).	
e) a organização prevê as despesas necessárias à Ação/PO sob sua responsabilidade, obedecendo o alinhamento estratégico, cumprindo as diretrizes estabelecidas e planejamentos definidos na DIPLAN, no PLANSET do respectivo ODSA e no seu PTA (ICA 170-2).	



**Continuação do Anexo I - Lista de Verificação do Processo Orçamentário**

f) o Agente Responsável por ação/PO possui rotina definida para a revisão da estrutura programática – Fase Qualitativa da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual – que vise à atualização e adequação do cadastro de ações/plano orçamentário, conforme estabelecido na ICA 170-2.	
g) a organização possui método para priorização dos projetos/atividades estabelecidos no PTA que permitam a realização da distribuição e do detalhamento do limite orçamentário estipulado para a(s) ação(s)/plano(s) orçamentário(s) sob sua responsabilidade, bem como rotinas definidas para a adequação da(s) respectiva(s) meta(s) física(s), a fim de subsidiar a elaboração do Plano de Ação do COMAER (ICA 170-2).	
h) a organização possui rotina para atualização das informações a serem disponibilizadas no site oficial da FAB, em conformidade com o normativo relativo ao assunto (Portaria Conjunta nº 5, de 5 de agosto de 2015). (Obs.: A definição dos dados do quantitativo físico de pessoal está a cargo do COMGEP; e os dados da remuneração e dos proventos está a cargo da DIRAD/SDPP)	
i) a organização tomou conhecimento das etapas, prazos e procedimentos do processo de alteração orçamentária (MCA 170-1).	
j) a organização observou o enquadramento para solicitação de alteração orçamentária, conforme prevê o MCA 170-1.	
k) a organização justificou a solicitação de alteração orçamentária, conforme prevê o MCA 170-1, mediante preenchimento dos formulários constantes do Portal da 5SC.	
l) após o devido enquadramento e justificativas relativas à alteração orçamentária, a organização apresentou solicitação à Quinta Subchefia do EMAER, via correio eletrônico, para o endereço eletrônico <a href="mailto:orcamento.emaer@fab.mil.br">orcamento.emaer@fab.mil.br</a> (MCA 170-1).	
m) a organização providenciou o cancelamento no mesmo montante em outra despesa primária, a título de compensação, para viabilidade das alterações orçamentárias referentes aos créditos adicionais (suplementares e especiais) de despesas primárias (MCA 170-1).	
n) a organização submeteu à prévia análise e parecer da 7SC/EMAER, as alterações que envolvam Ações Orçamentárias que impliquem em abertura de novos projetos estratégicos ou que suportem projetos estratégicos pertencentes ao portfólio de investimentos em execução, controlados pelo EMAER (MCA 170-1).	
o) a organização submeteu preliminarmente à SUCONV e, posteriormente, à 5SC/EMAER, as necessidades de créditos adicionais que envolvam as Fontes de Recurso 149 (Operações de Crédito Externas - em Bens e/ou Serviços) e 181 (Recursos de Convênios), conforme prevê o MCA 170-1.	
p) as alterações orçamentárias de elementos de despesa 14, 15 e 33 da Ação 2000 foram precedidas de autorização da 5SC/EMAER (MCA 170-1).	

**Continuação do Anexo I - Lista de Verificação do Processo Orçamentário**

<p>q) a organização observou e atendeu os critérios na solicitação de troca de elemento de despesa para pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores – elemento 92) mediante autorização da 5SC/EMAER, conforme prevê o MCA 170-1.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• o número do Processo Administrativo de Gestão (PAG) a ser atendido com o recurso da alteração solicitada;</li><li>• a ciência do solicitante quanto ao conteúdo da Mensagem SIAFI 13/SUFIN-2/2019 (20190584672) – 17 MAIO 2019 e da Mensagem SIAFI 875/SUFIN-3/2018; e</li><li>• a descrição da situação na qual se enquadra a despesa assumida, de acordo com o especificado no 2º parágrafo da Mensagem SIAFI 875/SUFIN-3/2018.</li></ul>	
--	--

1.1 Observações do gestor:

1.2 Evidências (principalmente quando a resposta for item 3, 4 ou 5):



**2 Quanto aos riscos do planejamento orçamentário**

<p>a) a organização possui plano para priorização da execução de despesas com projetos/atividades a ser aplicado nos casos de eventuais bloqueios de recursos orçamentários, de caráter temporário ou definitivo?</p>	
---	--

2.1 Observações do gestor:

2.2 Evidências (principalmente quando a resposta for item 3, 4 ou 5):

**Anexo J - Lista de Verificação da Sistemática de Planejamento e Gestão  
Institucional da Aeronáutica (SPGIA)**

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>COMANDO DA AERONÁUTICA</b> <b>ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA</b>	
<b><i>LISTA DE VERIFICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INSTITUCIONAL DA AERONÁUTICA (SPGIA)</i></b>		
<b>Elaboração:</b> Sexta Subchefia (6SC2)		
<b>Objetivo:</b> Levantar informações necessárias que expressam a aderência à Sistemática de Planejamento e Gestão Institucional da Aeronáutica (SPGIA).		

<b>Responsável pela Verificação/Posto/Quadro:</b>	
<b>ODSA inspecionado:</b>	
<b>Data:</b>	

**Indique o número apropriado para cada item de questão, utilizando a seguinte escala:**

<b>Legenda de auxílio ao preenchimento</b>	
1	Não realizou.
2	Há decisão formal ou plano aprovado para realizá-lo.
3	Realizou em menor parte.
4	Realizou parcialmente.
5	Realizou em maior parte ou totalmente.
NA	Não se aplica.

**Eixo Temático: Planejamento Institucional**

**1. Quanto à aderência à DCA 11-1 – Sistemática de Planejamento e Gestão Institucional da Aeronáutica (SPGIA) – aspectos gerais:**

a) o ODSA participou de discussões junto ao EMAER no tocante à metodologia de planejamento institucional ao longo dos últimos cinco anos.	
b) o ODSA criticou, a pedido do EMAER, as minutas de documentos de nível institucional (Concepção Estratégica; PEMAER e seus Planos Complementares; e DIPLAN), antes de suas aprovações, ao longo dos últimos cinco anos.	
c) o ODSA auxiliou o EMAER na construção dos objetivos estratégicos, constantes do Mapa Estratégico do COMAER, ao longo dos últimos cinco anos.	
d) o ODSA auxiliou o EMAER na confecção/atualização da Cadeia de Valor do COMAER, ao longo dos últimos cinco anos.	

**Continuação do Anexo J - Lista de Verificação da Sistemática de Planejamento e Gestão Institucional da Aeronáutica (SPGIA)**

e) ao identificar novas demandas operacionais, o ODSA utilizou-se do instrumento do documento “Necessidade Operacional - NOP” para atendê-las, ao longo dos últimos cinco anos.	
f) o ODSA confeccionou estas NOP seguindo o preconizado na DCA 400-14.	
g) o ODSA realizou o acompanhamento do andamento das NOP elaboradas ao longo dos últimos cinco anos.	
h) o ODSA submeteu ao EMAER propostas de projetos para inclusão no PLAER nos últimos cinco anos.	
i) o ODSA atualizou o EMAER em relação a projetos não iniciados constantes do PLAER nos últimos cinco anos.	

1.1 Observações do gestor:

**2 Quanto à aderência à DCA 11-1 – Sistemática de Planejamento e Gestão Institucional da Aeronáutica (SPGIA) – Anexo F – Elaboração do Plano Setorial (PLANSET):**

a) o ODSA atualizou anualmente seu PLANSET durante os últimos cinco anos.	
b) o ODSA publicou em BCA a atualização do PLANSET dentro do prazo estipulado.	
c) o ODSA elaborou um PLANSET que contempla um planejamento de quatro anos, englobando toda sua área de atuação.	
d) o ODSA aprovou o PLANSET seguindo a padronização de formato e nomenclatura estabelecida na DCA 11-1.	
e) o ODSA elaborou o PLANSET atendendo ao sumário preconizado na DCA 11-1.	
f) o ODSA estabeleceu no PLANSET sua identidade estratégica (missão, visão e valores).	
g) o ODSA retratou no PLANSET suas competências e estrutura organizacional.	
h) o ODSA estabeleceu no PLANSET a codificação de suas OM subordinadas, conforme estabelecido na DCA 11-1.	
i) o ODSA enunciou no PLANSET as diretrizes superiores advindas do CMTAER e documentos estratégicos.	
j) o ODSA enunciou no PLANSET as suas diretrizes (gerais, específicas e subsetoriais).	
k) o ODSA estabeleceu no PLANSET os seus objetivos de contribuição e objetivos setoriais.	
l) o ODSA estabeleceu no PLANSET metas e indicadores para acompanhar seus objetivos de contribuição e setoriais estabelecidos.	
m) o ODSA enunciou no PLANSET todos os projetos estratégicos sob sua responsabilidade.	
n) o ODSA estabeleceu no PLANSET os seus projetos de contribuição e projetos setoriais.	
o) o ODSA estabeleceu no PLANSET marcos para acompanhar o andamento dos projetos sob sua responsabilidade.	
p) o ODSA estabeleceu no PLANSET suas atividades setoriais.	
q) o ODSA estabeleceu no PLANSET itens de controle para acompanhar suas atividades setoriais.	
r) o ODSA empregou no PLANSET a codificação de projetos e atividades preconizada na DCA 11-1.	
s) o ODSA estabeleceu no PLANSET um cronograma de inspeções em suas OM subordinadas.	

**Continuação do Anexo J - Lista de Verificação da Sistemática de Planejamento e Gestão Institucional da Aeronáutica (SPGIA)**

t) o ODSA divulgou no PLANSET a composição orçamentária afeta ao ODSA e OM subordinadas para o ano seguinte.	
u) o ODSA divulgou no PLANSET o calendário de atividades de interação administrativa entre o ODSA e as OM subordinadas.	
v) o ODSA incorporou ao seu PLANSET o seu PTA e o das OM subordinadas que não elaboram PTA próprio.	
w) o ODSA evitou a divulgação de assuntos classificados em seu PLANSET.	

2.1 Observações do gestor:

**3 Quanto à aderência à DCA 11-1 – Sistemática de Planejamento e Gestão Institucional da Aeronáutica (SPGIA) – Anexo G – Elaboração do Programa de Trabalho Anual (PTA):**

a) o ODSA atualizou anualmente seu PTA durante os últimos cinco anos.	
b) o ODSA publicou em BCA a atualização do PTA dentro do prazo estipulado.	
c) o ODSA aprovou o PTA seguindo a padronização de formato e nomenclatura estabelecida na DCA 11-1.	
d) o ODSA elaborou o PTA atendendo ao sumário preconizado na DCA 11-1.	
e) o ODSA estabeleceu no PTA os seus objetivos orgânicos.	
f) o ODSA estabeleceu no PTA metas e indicadores para acompanhar seus objetivos orgânicos.	
g) o ODSA estabeleceu no PTA codificação para os setores da OM a fim de facilitar a identificação das tarefas.	
h) o ODSA enunciou no PTA todos os projetos estratégicos, de contribuição e setoriais sob sua responsabilidade.	
i) o ODSA estabeleceu no PTA os seus projetos orgânicos.	
j) o ODSA estabeleceu no PTA tarefas para detalhar as ações a serem realizadas em cada projeto.	
k) o ODSA estabeleceu no PTA prazos para as tarefas referentes aos projetos sob sua responsabilidade.	
l) o ODSA estabeleceu no PTA marcos para acompanhar o andamento dos projetos sob sua responsabilidade.	
m) o ODSA enunciou no PTA as atividades setoriais sob sua responsabilidade	
n) o ODSA estabeleceu no PTA as atividades orgânicas.	
o) o ODSA estabeleceu no PTA tarefas para detalhar as ações a serem realizadas em cada atividade.	
p) o ODSA estabeleceu no PTA prazos para as tarefas referentes às atividades.	
q) o ODSA estabeleceu no PTA itens de controle para acompanhar o andamento das atividades sob sua responsabilidade.	
r) o ODSA empregou no PTA a codificação de projetos e atividades preconizada na DCA 11-1.	
s) o ODSA empregou no PTA a codificação de tarefas preconizada na DCA 11-1.	
t) o ODSA divulgou no PTA a composição orçamentária afeta à OM para o ano de referência.	
u) o ODSA detalhou as aquisições de TI, conforme preconizado na DCA 11-1.	
v) o ODSA divulgou no PTA o calendário administrativo de sua OM.	

**Continuação do Anexo J - Lista de Verificação da Sistemática de Planejamento e Gestão Institucional da Aeronáutica (SPGIA)**

w) no caso de ODSA que incorpora o PTA de OM subordinada(s), o ODSA elaborou o PTA abrangendo os dados de todas essas OM.	
x) o ODSA evitou a divulgação de assuntos classificados em seu PTA.	

**3.1 Observações do gestor:**

**Eixo Temático: Gestão Institucional**

**4 Quanto à aderência à DCA 11-118 – Diretriz de Planejamento Institucional (DIPLAN):**

a) o ODSA cumpriu as diretrizes gerais estabelecidas na DIPLAN, dentro dos prazos estipulados, ao longo dos últimos cinco anos.	
b) o ODSA cumpriu as diretrizes específicas estabelecidas na DIPLAN, dentro dos prazos estipulados, ao longo dos últimos cinco anos.	
c) o ODSA manteve o EMAER informado do avanço do cumprimento das diretrizes ao longo dos últimos cinco anos.	

**4.1 Observações do gestor:**

**5 Quanto aos PTA das Organizações Militares subordinadas:**



a) o ODSA possui setor com a responsabilidade de controlar os PTA das OM subordinadas.	
b) o ODSA controla a aprovação dos PTA das OM subordinadas.	
c) o ODSA controla a execução dos PTA das OM subordinadas.	
d) as OM subordinadas atualizaram anualmente seu PTA durante os últimos cinco anos.	
e) as OM subordinadas publicaram em BCA a atualização de seus PTA dentro do prazo estipulado.	
f) as OM subordinadas aprovaram seus PTA seguindo a padronização de formato e nomenclatura estabelecida na DCA 11-1.	
g) as OM subordinadas elaboraram seus PTA atendendo ao sumário preconizado na DCA 11-1.	
h) as OM subordinadas estabeleceram no PTA os seus objetivos orgânicos.	
i) as OM subordinadas estabeleceram no PTA metas e indicadores para acompanhar seus objetivos orgânicos.	
j) as OM subordinadas estabeleceram no PTA codificação para os setores da OM a fim de facilitar a identificação das tarefas.	
k) as OM subordinadas enunciaram no PTA todos os projetos estratégicos, de contribuição e setoriais sob sua responsabilidade.	
l) as OM subordinadas estabeleceram no PTA os seus projetos orgânicos.	
m) as OM subordinadas estabeleceram no PTA tarefas para detalhar as ações a serem realizadas em cada projeto.	

**Continuação do Anexo J - Lista de Verificação da Sistemática de Planejamento e Gestão Institucional da Aeronáutica (SPGIA)**

n) as OM subordinadas estabeleceram no PTA prazos para as tarefas referentes aos projetos sob sua responsabilidade.	
o) as OM subordinadas estabeleceram no PTA marcos para acompanhar o andamento dos projetos sob sua responsabilidade.	
p) as OM subordinadas enunciaram no PTA as atividades setoriais sob sua responsabilidade.	
q) as OM subordinadas estabeleceram no PTA as atividades orgânicas.	
r) as OM subordinadas estabeleceram no PTA tarefas para detalhar as ações a serem realizadas em cada atividade.	
s) as OM subordinadas estabeleceram no PTA prazos para as tarefas referentes às atividades.	
t) as OM subordinadas estabeleceram no PTA itens de controle para acompanhar o andamento das atividades sob sua responsabilidade.	
u) as OM subordinadas empregaram no PTA a codificação de projetos e atividades preconizada na DCA 11-1.	
v) as OM subordinadas empregaram no PTA a codificação de tarefas preconizada na DCA 11-1.	
w) as OM subordinadas divulgaram no PTA a composição orçamentária afeta às OM para o ano de referência.	
x) as OM subordinadas detalharam as aquisições de TI, conforme preconizado na DCA 11-1.	
y) as OM subordinadas divulgaram no PTA o calendário administrativo de suas OM.	
z) as OM subordinadas evitaram a divulgação de assuntos classificados em seus PTA.	

5.1 Observações do gestor:

## Anexo K - Lista de Verificação da Governança da Tecnologia da Informação

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>COMANDO DA AERONÁUTICA</b> <b>ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA</b>	
<b><i>LISTA DE VERIFICAÇÃO DA GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i></b>		
<b>Elaboração:</b> Sexta Subchefia (6SC3)		
<b>Objetivo:</b> Levantar informações necessárias que expressem a adoção de boas práticas de governança pública no âmbito da gestão da Tecnologia da Informação.		

<b>Responsável pela Verificação/Posto/Quadro:</b>	
<b>ODSA inspecionado:</b>	
<b>Data:</b>	

Indique o número apropriado para cada item de questão, utilizando a seguinte escala:

Legenda de auxílio ao preenchimento	
1	Não adota.
2	Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo.
3	Adota em menor parte.
4	Adota parcialmente.
5	Adota em maior parte ou totalmente.
NA	Não se aplica.

### 1 Quanto ao planejamento de Tecnologia da Informação:

a) o ODSA participa do processo de planejamento de Tecnologia da Informação previsto na sistemática de elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Aeronáutica (PDTIC).	
b) ao participar do processo, o ODSA avalia iniciativas estratégicas que têm por objetivo ampliar ou melhorar o uso da TI como instrumento de transformação do negócio em benefício da sociedade (transformação digital), especialmente quanto aos riscos de adoção, adoção tardia ou não adoção de tais iniciativas.	
c) as áreas demandantes de soluções de TI participam do processo de levantamento de informações para o PDTIC ou para o PTA da OM, junto com seu Elo de Coordenação do STI.	
d) o ODSA insere em seu PTA e nos de suas OM subordinadas um planejamento para aquisições de suprimentos de informática e material de escritório, peças de reposição/manutenção de hardware e sistemas específicos e pontuais e equipamentos de TI correlatos, considerando o previsto no PCA 11-320 (PDTIC) e em harmonia com o processo de planejamento institucional.	



### Continuação do Anexo K - Lista de Verificação da Tecnologia da Informação

e) os indicadores de desempenho da gestão de tecnologia da Informação estão implantados (há coleta e análise dos dados necessários à medição de desempenho na área de TI), para serem avaliados periodicamente, observadas as conformidades do processo e promovidos eventuais ajustes necessários.	
f) o ODSA possui serviços ao cidadão de modo a manter atualizada a Carta de Serviços ao Usuário do COMAER.	
g) o ODSA possui base de dados cujo conteúdo mínimo exigido por lei é publicado em formato aberto (possibilita a gravação de relatórios em formatos eletrônicos, abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto – Dados Abertos – COMAER).	
h) o ODSA estabeleceu metas, no sentido da transformação digital, com a finalidade de reduzir a necessidade de atendimento presencial dos usuários nas etapas de prestação dos seus serviços (Ex.: por meio da automação completa das etapas de solicitação, acompanhamento das solicitações, execução de procedimentos e comunicação de resultados).	
i) a área de gestão de Tecnologia da Informação do ODSA formaliza acordos sobre os níveis de serviço (Acordo de Nível de Serviço - ANS) necessários com as demais áreas de negócio de sua estrutura e OM subordinadas, bem como com os Elos Especializados.	
j) o Elo de Coordenação do ODSA consegue representar a autoridade máxima da OM nos fóruns que exigem a deliberação sobre os assuntos de TI de interesse do Órgão.	
k) o ODSA promove a participação dos usuários com vistas à melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados.	

#### 1.1 Observações do gestor:

#### 1.2 Evidências (principalmente quando a resposta for item 3, 4 ou 5):

### 2 Quanto aos riscos de TI e Segurança da Informação:

a) o ODSA definiu responsabilidades pelo mapeamento e inventário dos ativos associados à informação e ao ciclo de vida dessa informação.	
b) o ODSA executa processo de gestão configuração e gestão de ativos de informação e tecnologias associadas.	
c) o ODSA identifica, avalia e gere os riscos de TI dos processos de negócio relacionados com sua estrutura.	
d) o ODSA trata os riscos de Tecnologia da Informação dos processos críticos de negócio com base em um Plano de Gestão de Risco.	
e) o ODSA emite relatório ao Órgão Central do STI relativo aos riscos de Tecnologia da Informação associados com a sua estrutura e de suas OM subordinadas.	
f) o ODSA planeja e executa processo de gestão de continuidade dos serviços de Tecnologia da Informação para si e para suas OM subordinadas.	
g) o ODSA executa o processo de gestão de mudanças nos serviços de informação e tecnologias associadas, em função da segurança da informação.	
h) o ODSA possui normativo e realiza auditoria ou avaliação de conformidade em suas OM subordinadas.	

### Continuação do Anexo K - Lista de Verificação da Tecnologia da Informação

i) o ODSA executa processo de gestão de incidentes de serviços de Tecnologia da Informação.	
j) o ODSA possui o inventário dos seu sistemas informacionais considerados críticos para o cumprimento da sua missão finalística.	
k) o ODSA implementa controles de acesso físicos e lógicos à informação e aos ativos associados à informação que são por ela gerenciados ou custodiados, com vistas a proteger adequadamente a confidencialidade das informações não públicas e a integridade e a disponibilidade das informações consideradas críticas para o negócio.	
l) os controles de acesso implementados no ODSA aplicam o princípio “necessidade de conhecer”, o qual prescreve que deve haver necessidade legítima que justifique o acesso à informação por pessoa, sistema ou entidade, bem como o princípio “privilegio mínimo”, o qual estabelece que o perfil de acesso concedido deve incluir tão somente os poderes necessários para o atendimento das legítimas necessidades.	
m) o ODSA realiza ações de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação para seus colaboradores.	

#### 2.1 Observações do gestor:

#### 2.2 Evidências (principalmente quando a resposta for item 3, 4 ou 5):



### 3. Quanto à Privacidade de dados:

a) a informações pessoais são identificadas e rotuladas, com vistas a viabilizar adequado tratamento e proteção.	
b) o ODSA possui o mapeamento/inventário do ciclo de vida dos dados pessoais, que tramitam de modo físico ou digitalmente, por meio dos sistemas informacionais, sob sua responsabilidade.	
c) o ODSA aplica com transparência o conceito da temporalidade, ou seja, possui definido o término do tratamento dos dados pessoais e sempre informa aos titulares.	
d) o ODSA aplica os controles legais e normativos, processuais ou tecnológicos adotados para o planejamento das ações de adequação do COMAER à LGPD.	
e) o ODSA aplica os conceitos de privacidade desde a concepção e por padrão nos processos de desenvolvimento de software.	
f) o ODSA avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de classificação e tratamento de informações e promove eventuais ajustes necessários.	
g) a política do ODSA abrange diretrizes para conscientização, treinamento e educação em gestão de risco, segurança da informação e privacidade de dados pessoais.	

#### 3.1 Observações do gestor:

#### 3.2 Evidências (principalmente quando a resposta for item 3, 4 ou 5):

## Anexo L - Lista de Verificação do Escritório de Projetos

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>COMANDO DA AERONÁUTICA</b> <b>ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA</b>	
<b><i>LISTA DE VERIFICAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS</i></b>		
<b>Elaboração:</b> Sétima Subchefia		
<b>Objetivo:</b> Levantar informações necessárias que expressam a aderência às documentações relacionadas ao Gerenciamento de Projetos, Ciência, Tecnologia, Inovação e Acordos de Compensação		

<b>Responsável pela Verificação/Posto/Quadro:</b>	
<b>ODSA inspecionado:</b>	
<b>Data:</b>	

Indique o número apropriado para cada item de questão, utilizando a seguinte escala:

Legenda de auxílio ao preenchimento	
1	Não realizou.
2	Há decisão formal ou plano aprovado para realizá-lo.
3	Realizou em menor parte.
4	Realizou parcialmente.
5	Realizou em maior parte ou totalmente.
NA	Não se aplica.

**Eixo Temático: Gerenciamento de Projetos**

**1 Quanto à aderência ao MCA 17/1 (2021)**

a) O ODSA forneceu as fichas de acompanhamento de projetos na periodicidade prevista.	
b) O ODSA fez o estudo de viabilidade de cada projeto.	
c) O ODSA inseriu os dados dos projetos sob sua responsabilidade nos sistemas informatizados de gerenciamento disponíveis.	
d) O ODSA elaborou os Planos Setoriais de Implantação dos diversos projetos na sua área de responsabilidade, dentro dos prazos estabelecidos.	
e) O ODSA possui um plano de gerenciamento de riscos dos projetos sob sua responsabilidade.	
f) O ODSA exerce controle sobre as atribuições das OM subordinadas definidas nos Planos Setoriais dos projetos nos quais está envolvido.	
g) O ODSA mantém a matriz de gestão de requisitos atualizada.	
h) O ODSA emitiu os TEP dos projetos encerrados sob sua responsabilidade.	
i) O ODSA participou de discussões junto ao EMAER, indicando militares envolvidos em projetos de seu interesse para atuarem em grupos de trabalho multidisciplinares, coordenado por Gerente Conceitual designado pelo EMAER (3.2.1.3).	

### Continuação do Anexo L - Lista de Verificação do Escritório de Projetos

j) O ODSA, através de equipes técnicas multidisciplinares, confeccionou os RTLI referentes aos seus projetos de interesse, encaminhando-os para aprovação do EMAER (3.2.4.4 e 3.2.4.5).	
k) O ODSA, através de equipe técnica dedicada, estabeleceu uma metodologia para pontuação de critérios, visando à seleção de empresas para o desenvolvimento de projetos mais complexos de seu interesse, em observância à Lei 8.666 (3.2.7.4).	

#### 1.1 Observações do gestor:

#### 1.2 Evidências (obrigatória quando a resposta for item 3, 4 ou 5):

### 2. Quanto às boas práticas na gestão de projetos

a) o ODSA realiza gestão documental dos projetos sob sua responsabilidade.	
b) o ODSA busca capacitar o efetivo quanto à gestão de projetos.	

#### 2.1 Observações do gestor:

### Eixo Temático: Ciência, Tecnologia, Inovação

### 3 Quanto à aderência ao PCA 11-217 (2021) – Plano Complementar de Ciência, Tecnologia e Inovação

a) O ODSA realizou uma abordagem mais integrada e transparente, nas áreas não classificadas ao público externo, na relação entre as atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação e o processo de obtenção, o qual inclui aquisição e desenvolvimento, sempre com uma atenção para a gestão dos requisitos. Os processos dessas áreas deverão ser mais integrados e transparentes às organizações do COMAER (PCA 11/217-2021 - 2.5).	
b) O ODSA implementou um processo corporativo mais robusto para viabilizar as tecnologias necessárias para a Força Aérea no futuro, as quais, por sua vez, permitam incrementar as capacidades da FAB e habilitem sua atuação nas áreas de interesse estratégico brasileiro (2.6).	
c) O ODSA estabeleceu parcerias estratégicas com governos e empresas, nacionais ou estrangeiras, para se constituírem em um poderoso instrumento de obtenção de independência tecnológica, com o incentivo à pesquisa e à produção de novos materiais e produtos, tanto para uso militar como civil (2.9).	
d) O ODSA realizou a gestão do conhecimento de modo a proporcionar um melhor aproveitamento das competências detidas pelos recursos humanos, aumentar o conhecimento e a tecnologia produzidos no Brasil, com ou sem parcerias externas, incrementando, em especial, os processos de inovação (2.10).	
e) O ODSA realizou um fluxo estável e adequado de recursos orçamentários e financeiros (2.11).	
f) O ODSA fortaleceu o Sistema de Metrologia Aeroespacial do COMAER (SISMETRA) e o Sistema de Inovação da Aeronáutica (SINAER) (2.12).	

**Continuação do Anexo L - Lista de Verificação do Escritório de Projetos**

g) O ODSA desenvolveu uma estratégia de inovação tecnológica aeronáutica e espacial, com o viés prioritário militar, quando pertinente, civil, que servirá como a pedra angular para todas as atividades de CT&I da Força Aérea, permitindo o desenvolvimento das rotas tecnológicas necessárias ( <i>roadmap</i> ) (3.1.4).	
h) O ODSA analisou as solicitações de participação de outras instituições para a realização de pesquisa básica ou aplicada ou para o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos (3.2.3).	
i) O ODSA estabeleceu, toda vez que esteve prevista a participação de mais de uma ICT em determinada pesquisa ou desenvolvimento, uma forma de atuação de cada uma dessas Instituições, como protagonistas, como colaboradoras ou como coadjuvantes (3.2.4).	
j) O ODSA pautou-se em parcerias (nacionais, prioritariamente e/ou internacionais), estabelecendo um novo modelo de relacionamento com a indústria, com as agências de fomento e com os órgãos acadêmicos (4.1.2).	
k) O ODSA buscou, em Centros de Pesquisa das outras Forças Armadas, ICT, universidades e indústrias do Brasil e do exterior, tecnologias que potencialmente possam ser de interesse do COMAER pela possibilidade de ampliar as capacidades existentes ou criar novas capacidades que colaborem para o atingimento dos objetivos e o cumprimento da missão do COMAER (4.1.6).	
l) O ODSA implementou atividades para o setor espacial, com objetivo de permitir o acesso do país ao espaço, bem como a comercialização de oportunidades de lançamento de veículos no Centro Espacial de Alcântara (CEA) (4.1.10).	
m) O ODSA considerou, por intermédio de um mecanismo de gestão integrada, o trinômio governo/indústria/academia, organizando o desenvolvimento de tecnologias de interesse do setor aeroespacial, considerando os desafios de curto, médio e longo prazo (4.3.1.1).	
n) O ODSA implementou uma perspectiva de uso dual nos projetos de desenvolvimento (4.3.1.3).	
o) O ODSA fomentou a coordenação das ações junto aos órgãos públicos e privados relacionados com o setor aeroespacial, valendo-se de modelos inovadores de cooperação, que indicaram claramente os resultados almejados e os benefícios concretos para a sociedade brasileira (4.3.1.4).	
p) O ODSA mapeou macroprocessos de Pesquisa e Desenvolvimento em cada ICT, tomando por base a sua cadeia de valor, de maneira a refletir sua missão (4.3.1.4).	
q) O ODSA proporcionou uma agilidade para a integração entre a indústria, a academia e os órgãos de governo, permitindo uma mudança cultural, dos processos e principalmente das barreiras burocráticas relacionadas com a inovação, através do NGI, tomando por base a DCA 80-5 (Sistema de Inovação da Aeronáutica) e incorporados ao Plano Setorial do DCTA (4.3.3.3).	
r) O ODSA incrementou processos de suporte associados à aquisição, modernização e desenvolvimento tecnológico, avaliando a maturidade das tecnologias apresentadas e identificando as oportunidades associadas a essas tecnologias (4.3.3.8).	
s) O ODSA estreitou o relacionamento com indústrias de interesse, preferencialmente da BID, de modo a buscar envolvê-las em fases iniciais de projetos (4.3.3.9).	
t) O ODSA criou um de ambiente que estimule a preservação da Propriedade Intelectual (4.3.4.2).	
u) O ODSA capacitou os integrantes do NGI e os pesquisadores das ICT da FAB em atividades relacionadas à proteção da Propriedade Intelectual (4.3.4.3).	
v) O ODSA desenvolveu e apoiou as necessidades da área de defesa cibernética (4.3.5.4).	

### Continuação do Anexo L - Lista de Verificação do Escritório de Projetos

w) O ODSA, em conjunto com o MD, Forças Singulares e órgãos e agências governamentais, estabeleceu os requisitos necessários para o desenvolvimento de plataformas espaciais voltadas para as necessidades do Estado Brasileiro, tais como comunicações, observação da terra, pesquisa, meteorologia, entre outros, como veículos lançadores (4.3.8.2).	
x) O ODSA buscou o domínio do quadrinômio associado ao uso do espaço: centro de controle, centro de lançamento, veículo lançador e plataforma espacial.	
y) O ODSA buscou uma periodicidade na renovação de pesquisadores, a fim de suprir os hiatos na transmissão e absorção de conhecimento que podem vir a causar transtornos para a continuidade das pesquisas de longo prazo (4. 3.10.4).	
z) O ODSA buscou recursos, externos à Força Aérea, para garantir que os programas sejam projetados para identificar e atender efetivamente às necessidades da FAB, e do setor aeroespacial (4.3.10.5).	
aa) O ODSA buscou identificar novas formas de financiamento ou mesmo incrementar a gestão dos recursos (4.3.11.3).	
ab) O ODSA encaminhou ao EMAER anualmente em junho, a lista atualizada de projetos de nível 1, 2 e 3 sob sua responsabilidade, com breve descrição, provável parceiro industrial, fonte de recursos, custo estimado, valor recebido, prazos estimados de execução, TRL inicial e final (4.3.12.2).	
ac) O ODSA propôs a inclusão de novos projetos tecnológicos no portfólio do COMAER, sempre que eles forem classificados como nível 1, 2 e 3, conforme MCA 16-3/2018 “Classificação de Projetos em níveis de acompanhamento”. Dessa forma, esses projetos podem ser incluídos no processo de priorização do EMAER e podem receber o oportuno investimento de verba orçamentária do COMAER ou de agências de fomento (4.3.12.3).	
ad) O ODSA buscou a interação com a área operacional, bem como o alinhamento no âmbito da instituição e, quando necessário, com as demais Forças (5.6)	

#### 3.1 Observações do gestor:

#### 3.2 Evidências (obrigatória quando a resposta for item 3, 4 ou 5):

### **Eixo Temático: Acordos de Compensação**

#### **4 Quanto à aderência à ICA 360-1**

a) O ODSA considerou os parâmetros estabelecidos no item 1.5.	
b) Os ODS estabeleceram e mantiveram, permanentemente, e de acordo com as diretrizes estratégicas vigentes, um planejamento atualizado que contenha as necessidades setoriais, passíveis de tornarem-se objeto de um Projeto de Compensação ou de uma Transação de Compensação (2.1.1).	

**Continuação do Anexo L - Lista de Verificação do Escritório de Projetos**

c) As necessidades setoriais de Compensação foram enviadas pelos ODS ao EMAER até 30 de maio de cada ano, instruídas na forma do "Anexo A". As necessidades de Compensação julgadas excepcionais podem ser encaminhadas ao EMAER a qualquer tempo (2.1.4).	
d) O ODS autorizou e orientou as OM subordinadas a dar continuidade às negociações com a Ofertante, visando possíveis desdobramentos em Projetos de Compensação, onde essas Organizações figurem como Beneficiárias (2.3.4.1).	
e) O ODS monitorou a descentralização de crédito, solicitada por OM subordinada, destinada ao atendimento de sua participação como Beneficiária em um Projeto de Compensação (2.3.4.2).	
f) O ODS analisou, emitiu parecer e encaminhou ao EMAER as propostas de Memorando de Entendimento, referentes às tratativas para implantação de Projeto de Compensação em OM subordinada (2.3.4.3).	
g) O ODS emitiu parecer sobre a proposta de Memorando de Entendimento à OM subordinada Beneficiária de Projeto de Compensação (2.3.4.4).	
h) O ODS monitorou a inclusão no PLAMENS e/ou PLAMTAX das missões propostas em Projetos de Compensação que necessitem do aporte de recursos dos referidos Planos, assinalando a prioridade contratual prevista (2.3.4.5).	
i) O ODS estabeleceu, quando conveniente, a participação de uma Comissão de Gerenciamento, designada exclusivamente para fiscalização e acompanhamento de Projetos de Compensação (2.4.4.1).	
j) O ODS incluiu no planejamento orçamentário os recursos necessários para viabilizar o custeio de despesas referentes à participação de OM subordinadas nos Projetos de Compensação (2.4.4.2).	
k) O ODS encaminhou ao EMAER, até 30 de abril de cada ano, o Relatório de Desempenho dos Acordos de Compensação sob fiscalização de suas Organizações Subordinadas (2.4.4.3).	
l) O ODS encaminhou ao EMAER expediente contendo as informações referentes aos processos de comprovação de uso de Créditos de Compensação (2.4.4.4).	
m) O ODS estabeleceu, no âmbito da sua estrutura organizacional, um setor específico com atribuições para a elaboração de requisitos, negociação, gerenciamento, fiscalização e elaboração de pareceres técnicos relativos aos Acordos de Compensação (5.8).	
n) O ODS incluiu, anualmente, nas respectivas propostas orçamentárias, quantitativo de recursos para prover apoio às necessidades de OM subordinadas que participem ou possam participar como Beneficiárias em Acordo de Compensação (5.10).	
o) O ODS que possui OM subordinadas exercendo, rotineiramente, atividades inerentes aos Projetos de Compensação, ou que possam participar desses procedimentos, elaboraram ou atualizaram suas normas internas para regular competências e definir atribuições na sua área de atuação, complementares ao disposto nesta Instrução (5.11).	

**Continuação do Anexo L - Lista de Verificação do Escritório de Projetos**

p) O ODS responsável pela condução de processos de aquisição de produtos no exterior, ou que possui OM subordinadas que executem esta atribuição, e que estejam sujeitos à exigência de compensação definiu setores de sua estrutura organizacional e das OM subordinadas que serão responsáveis pela referida atividade, promovendo a inclusão das atribuições decorrentes nos respectivos Regulamentos e Regimentos Internos, objetivando estabelecer procedimentos adequados ao acompanhamento, gestão e controle das atividades de prospecção, de emissão de requisitos, de negociação e execução, inerentes aos Acordos e Projetos de Compensação (5.12).	
q) O ODS aprovou e encaminhou para conhecimento do EMAER os indicadores referentes aos Acordos e Projetos de Compensação de sua responsabilidade, que serão utilizados pelas Contratantes e Beneficiários na execução, controle, gerenciamento e avaliação dos respectivos acordos e projetos (5.13).	
r) O ODS envidou esforços para manter na OM e na atividade que exerce, o militar/servidor que recebeu treinamento ou adquiriu conhecimentos tecnológicos decorrentes de Projetos de Compensação, com o objetivo da manutenção, utilização e disseminação do conhecimento adquirido (5.14).	

**4.1 Observações do gestor:****4.2 Evidências (obrigatória quando a resposta for item 3, 4 ou 5):**



## Anexo M - Lista de Verificação de Governança

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>COMANDO DA AERONÁUTICA</b> <b>ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA</b>	
<b><i>LISTA DE VERIFICAÇÃO DE GOVERNANÇA</i></b>		
<b>Elaboração:</b> Escritório de Governança Executiva		
<b>Objetivo:</b> Levantar informações relacionadas com a adoção das boas práticas de governança pública, preconizadas pela legislação nacional e pelas Diretrizes do COMAER em vigor.		

<b>Responsável pela Verificação/Posto/Quadro:</b>	
<b>ODSA inspecionado:</b>	
<b>Data:</b>	

Indique o número apropriado para cada item de questão, utilizando a seguinte escala:

Legenda de auxílio ao preenchimento	
1	Não adota.
2	Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo.
3	Adota em menor parte.
4	Adota parcialmente.
5	Adota em maior parte ou totalmente.
NA	Não se aplica.

### 1 Quanto à estrutura de Governança:

a) o ODSA possui uma Assessoria de Governança – AsGov.	
b) a AsGov é responsável pelo mapeamento de processos.	
c) a AsGov é responsável pelos indicadores organizacionais.	
d) a AsGov é responsável pela gestão de riscos.	
e) a AsGov é responsável pelo acompanhamento institucional.	
f) a AsGov está ligada ao primeiro nível da hierarquia organizacional.	
g) a AsGov atua juntamente às unidades subordinadas, promovendo direcionamento das questões de Governança do ODSA.	
h) as ações das unidades subordinadas são monitoradas e avaliadas pela AsGov.	

#### 1.1 Observações do gestor:

#### 1.2 Evidências (principalmente quando a resposta for item 3, 4 ou 5):

### Continuação do Anexo M - Lista de Verificação de Governança

#### 2 Quanto ao mapeamento de processos:

a) os processos finalísticos do ODSA (relacionados à missão) encontram-se mapeados.	
i) os principais processos do ODSA (finalísticos e de apoio) encontram-se mapeados.	
j) no mapeamento dos processos foi utilizada a notação BPMN (Business Process Model and Notation).	
k) os processos mapeados estão arquivados em repositório gerenciado pelo Escritório de Processos.	
l) os processos mapeados são revistos em periodicidade inferior a 2 anos ou sempre que modificações se façam necessárias.	
m) o ODSA utiliza o programa Bizagi (ou outro <i>software</i> equivalente) para o mapeamento dos processos.	
n) caso utilize outro <i>software</i> que não o Bizagi, o ODSA uniformizou a utilização deste <i>software</i> para mapeamento de processos no QG e nas OM subordinadas.	
o) o ODSA coordenou o mapeamento de processos nas suas unidades subordinadas.	

##### 2.1 Observações do gestor:

##### 2.2 Evidências (principalmente quando a resposta for item 3, 4 ou 5):

#### 3 Quanto aos objetivos e indicadores organizacionais:

a) os objetivos organizacionais estão ligados direta ou indiretamente aos objetivos estratégicos.	
b) os objetivos organizacionais possuem indicadores e metas associados ao seu atingimento.	
c) os indicadores associados ao atingimento dos objetivos estão de alguma forma associados às ações das unidades subordinadas.	
d) as unidades subordinadas possuem indicadores relacionados com o atingimento da missão do ODSA.	

##### 3.1 Observações do gestor:

##### 3.2 Evidências (principalmente quando a resposta for item 3, 4 ou 5):

#### 4 Quanto ao gerenciamento de riscos:

a) o ODSA adotou os fundamentos de análise de riscos da DCA 16-2.	
b) o ODSA analisou os riscos de seus principais processos e em especial dos seus processos finalísticos.	
c) dentre os riscos dos processos finalísticos, foram analisados os riscos críticos para o alcance dos objetivos organizacionais.	
d) o ODSA analisou seus principais riscos ligados à Integridade.	

### Continuação do Anexo M - Lista de Verificação de Governança

e) a análise dos principais riscos está consignada no Plano de Riscos do ODSA.	
f) o Plano de Riscos do ODSA é revisado com periodicidade inferior a 2 anos ou sempre que fato relevante assim o exija.	
g) o ODSA direciona, monitora e avalia a análise de riscos de suas unidades subordinadas.	
h) o ODSA direciona, monitora e avalia a análise de riscos ligados à Integridade de suas unidades subordinadas.	
i) o ODSA acompanha a gestão de riscos de suas unidades subordinadas por meio do GPAer ou outro sistema de TI.	
j) o ODSA identificou riscos críticos para o alcance de seus objetivos.	
k) o ODSA informa aos membros das instâncias superiores de governança acerca de riscos considerados críticos.	
l) O ODSA levantou possíveis medidas mitigadoras dos riscos levantados.	
m) O ODSA reavaliou os riscos mediante a possibilidade de adotar as medidas mitigadoras levantadas.	
n) O ODSA priorizou a alocação de recursos em função da adoção das medidas mitigadoras e os respectivos impactos nos riscos associados.	
o) o ODSA implantou medidas mitigadoras de riscos avaliadas para tratar riscos considerados críticos para o alcance de seus objetivos.	
p) o ODSA implantou medidas mitigadoras de riscos avaliadas para tratar riscos considerados críticos para a prevenção de casos de conflito de interesses, fraude e corrupção ou de qualquer outro aspecto relacionado à Integridade.	

#### 4.1 Observações do gestor:

#### 4.2 Evidências (principalmente quando a resposta for item 3, 4 ou 5):

### 5 Quanto ao acompanhamento institucional das OM subordinadas:

a) o ODSA estabeleceu um cronograma de acompanhamento institucional de suas OM subordinadas.	
b) o ODSA elaborou sua própria lista de verificação para o acompanhamento institucional de suas OM subordinadas.	
c) o ODSA monitora e avalia as ações de suas unidades subordinadas por meio de algum sistema de TI ou programa associado a BI ( <i>Business Intelligence</i> ).	
d) os tópicos a serem apreciados no acompanhamento institucional estão definidos e foram expostos de forma clara às OM subordinadas.	
e) o ODSA estabeleceu indicadores para o acompanhamento do desempenho de suas OM subordinadas, no que diz respeito ao cumprimento da respectiva missão e à contribuição da OM para o atingimento dos objetivos finalísticos do ODSA.	

#### 5.1 Observações do gestor:

#### 5.2 Evidências (principalmente quando a resposta for item 3, 4 ou 5):