



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS
Rua Almirante Mariath, 340 – São Cristóvão
Rio de Janeiro/RJ - Tel.: (21) 3295-2300**

ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA Nº 2/2009

Data: 19 de junho de 2009

Horário: 10h00min às 13h00min
15h00min às 17h00min

Local: Arquivo Central

Participantes:

Alexandre Leite Ribeiro (DGCON/DIOPE)
Artur Evaristo da Costa (DGCON/DIARE)
Erivaldo Figuerêdo dos Santos (DGCON/SECOD)
Fernando Cezario Magalhães de Macedo (DGCON/ SECAD)
Flávio Roberto Porto de Souza (DGCON/SEAAD)
Gilberto de Souza Cardoso (DGCON/DIGED)
Kátia Cristina Santos Pereira (DGCON/SEACO)
Kátia Maria Guimarães Soares Hintz (DGCON/SESED)
Marcio Ronaldo Leitão Teixeira (DGCON/DEGEA)
Marcus Vinicius Domingues Gomes (DGCON/GBCON)
Maria Rosa Torres Susana (DGCON/SEGIA)
Neilton Brito Neves (DGCON/SEACO)
Paulo José Lopes Ferreira (DGCON/SEMOV)
Ronald Ross da Silva Castro (DGCON/ SECAT)
Rosângela de Jesus Gomes (DGCON/SEGAP)
Sonia Pinto de Azeredo Souza (DGCON/SERDO)

Tema: Análise Crítica do SIGA/DEGEA.

Objetivo: Análise e melhoria do SIGA/DEGEA

ITENS DE ENTRADA (OBRIGATÓRIOS):

Item 1: Resultados de auditorias realizadas



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2009



- Em auditoria de recertificação realizada nos dias 7 e 8 de maio, foram evidenciadas 1 (uma) preocupação e 5 (cinco) oportunidades de melhoria. Não houve concentração de anotações em relação a nenhum item específico da norma, pois cada apontamento dizia respeito a um requisito distinto: 8.3, 8.5.1, 7.1, 4.2.3, 6.3 e 7.5.3. Apenas este último requisito foi objeto de observação na auditoria interna anterior.
- A partir das anotações constantes no relatório, foram abertos seis RACAP (06 a 12/2009) que estão em andamento e dentro do prazo previsto para implementação das ações.
- Os pontos positivos apontados pela equipe de auditores foram o envolvimento da liderança e o compromisso de todo pessoal com a qualidade dos serviços.
- A auditoria recomendou a certificação do SIGA DEGEA, agora na NBR ISO 9001:2008

Item 2: Propostas e sugestões de usuários para a melhoria dos processos de trabalho

- Não foram evidenciadas novas propostas ou sugestões de usuários para a melhoria dos processos de trabalho.

Item 3: Desempenho de processos de trabalho e conformidade dos respectivos produtos

DEGEA

- A partir da determinação da Administração Superior, foram transferidos os acervos no estado em que se encontravam das seguintes serventias:
 - 8º Ofício de Justiça de Niterói;
 - 1º Ofício de Notas de Três Rios;



SIGA/DGCON/DEGEA
 Nº do Certificado: SQ-9021
 Válido até 19/05/2009



- Direção do foro de Nova Friburgo (processo administrativo nº 2009-0148638);
 - Imóvel localizado no município de Tanguá, utilizado pela direção do foro da Comarca de Itaboraí (processo administrativo nº 1999-820769);
 - 3º Ofício de Justiça de Duque de Caxias.
- O DEGEA também foi demandado em relação à retirada de acervo pertencente ao 3º Liquidante Judicial. Entretanto, tendo em vista que a documentação ainda não estava devidamente organizada, a coleta não pode ser realizada (processo administrativo nº 2009-118421).
 - Foi realizada visita ao STJ e ao TJDFR com o objetivo de conhecer a atividade de digitalização de processos judiciais.
 - Foram promovidas reuniões com a DGTEC para definir como se dará a segunda fase do cadastramento a ser realizada pelo DEGEA, com a transformação de processos tombo em processos com número de distribuição.
 - Visitas de representantes do setor de arquivo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas ao Arquivo Central.
 - Visita de magistrados integrantes de comissão de avaliação documental do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao Arquivo Central;
 - Visita de alunos de arquivologia da Universidade Federal Fluminense.

DGCON / DIARE

- De janeiro a maio de 2009 a DIARE recebeu 10.990 pedidos de desarquivamento. Deste total, 10.962 foram atendidos em até dois dias



SIGA/DGCON/DEGEA
 Nº do Certificado: SQ-9021
 Válido até 19/05/2009



úteis, o que representa índice de 99,41%. Dos pedidos atendidos pela DIARE neste período, 63% foram desarquivados pelo SEAIT e 37% pelo SEARB.

- Foram recebidas 5.322 caixas-arquivo pela DIARE nos cinco primeiros meses de 2009. Do total, 67% foram recebidas pelo SEAIT e 33% pelo SEARB. Foi evidenciado aumento acima da média nos dois últimos meses, que pode ter sido causado pela necessidade de confirmação da classificação em classes e assuntos dos processos por parte das serventias, que deverá ocorrer até o dia 30/6/09, de acordo com o Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 3, de 29/12/2008
- A DIARE descartou, de janeiro a maio de 2009, 43.015 processos. O desempenho do SEAIT representou 60% deste total, enquanto que o SEARB foi responsável por 30% de todos os processos descartados pela referida divisão. Não houve carregamento da base de dados do ARQGER em relação a processos das unidades do DIARE, sendo necessária a priorização da atividade de descarte a partir da avaliação.
- Não houve mais ocorrência em relação à existência de cobras nas dependências do SEAIT, vez que além da limpeza do terreno vizinho, foi procedida à vedação de rachaduras que permitiam a entrada de bichos e insetos.
- DGENG está monitorando a questão referente ao possível problema estrutural do Arquivo Regional de Itaipava. Foi informado verbalmente que será elaborado relatório sobre as ações necessárias para solução do problema.
- Será instalado pólo da DGENG em parte da área externa do Arquivo Regional de Rio Bonito, fato que não prejudicará o desenvolvimento das atividades do SEARB.



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2009



- Prefeitura de Rio Bonito fez intervenções no rio que passa ao lado do terreno do Arquivo, com o objetivo de resolver os problemas de enchente no local.

DGCON/SEMOV

- Nos cinco primeiros meses de 2009, o SEMOV recebeu 88.703 pedidos de desarquivamento. Deste total, 88.386 pedidos (99,64%) foram atendidos em até dois dias úteis. A quantidade de solicitações de desarquivamento atendidas pelo SEMOV representa 88,97% do total de solicitações atendidas pelo DEGEA.
- Foram desarquivados 11.319 (Onze mil, trezentos e dezenove) processos compulsoriamente em 2009. Tal resultado reflete a atividade de fevereiro a maio de 2009, vez que em janeiro não houve pedidos efetuados pela UNEPA (atual GAPA).
- Índice de desarquivamento evidenciado em maio foi 0,16% superior ante o mês de abril, mesmo havendo acréscimo de 18% na quantidade de pedidos atendidos no prazo.
- Houve melhora na prestação de serviço por parte da Recall do Brasil a partir da locação de funcionários de parte da empresa para atender com exclusividade as demandas referentes ao contrato novo.
- A RAD 057 – Expedir documentos no DEGEA será revisada de modo a alterar o indicador, que deverá expressar a quantidade de guias expedidas. A DIOPE encaminhará proposta para alteração da RAD até julho.
- Foi implementado novo indicador para o processo de trabalho “Movimentar documentos”, que acompanha o total de caixas movimentadas pelo SEMOV.



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2009



- Acompanhamento diário realizado pelo SEMOV confirma a tendência de crescimento do total de processos desarquivados em junho.

DGCON/SECAD

- A partir de maio foi suspensa a atividade de cadastramento do acervo migrado, vez que os dados constantes na base de dados da Recall foram migrados para o sistema ARQGER. Posteriormente o acervo migrado será objeto da 2ª fase do cadastramento.
- Em 2009 foram migradas 37.703 caixas padrão Recall, média de 7.541 caixas por mês. Para que a migração seja concluída até agosto, será necessário migrar 29.684 caixas, média de 9.895 caixas migradas por mês, quantidade 31% superior à meta estabelecida para o ano corrente que foi de 7.541 caixas migradas / mês.
- Foi desativado o posto do SECAD que funcionava nas dependências da Recall do Brasil, vez que a atividade de migração está sendo realizada nas dependências do Arquivo Central.

DGCON/SECOD

- A nova versão da RAD-DGCON-010 contempla alteração no indicador, que passou a contabilizar o total de caixas arquivo coletadas pelo SECOD;
- De janeiro a maio de 2009 foram coletadas 63.176 caixas-arquivo, média de 12.635 caixas por mês. No entanto, a quantidade evidenciada em maio foi 23% superior à média de 2009.
- Foi relatada piora nos serviços prestados pelo DETRA em relação à disponibilização de Kombis e caminhões para as atividades de coleta e migração respectivamente, mas tal piora não interferiu no desempenho da atividade.



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2009



- Para realizar a atividade de coleta com mais eficiência é necessária utilização de veículos com maior capacidade de carga do que a Kombi atualmente utilizada.

DGCON/SERDO

- A nova versão da RAD-DGCON-011 contempla alteração no indicador, que passou a monitorar a atividade de recebimento de caixas arquivo, incluindo informações sobre caixas-arquivo conferidas e devolvidas.
- Do total de 14.303 caixas conferidas em maio, 12% foram devolvidas às respectivas unidades organizacionais para correção de inconsistências. O contato via telefone para regularização dos lançamentos deixou de ser realizado, pois causava transtornos operacionais devido ao grande volume de caixas envolvidas na atividade.
- Há ausência de espaço físico no Centro de Operações para armazenar as caixas-arquivo aguardando conferência, vez que o espaço disponível também é utilizado por outros setores do Arquivo Central. Tal problema será superado com o término da atividade de migração, previsto para agosto de 2009.

DGCON/SECAT

- De janeiro a maio de 2009 o SECAT recebeu 1.199 manifestações, média de 240 manifestações por mês.
- Deste total, 29% dizem respeito a reclamações e 71% são pedidos de informação.
- Verifica-se que apesar da manutenção da média de reclamações ao longo do ano, que a maior parte destas deixou de ser direcionada à Recall e passou a ser de responsabilidade direta do DEGEA, fato que pode ser explicado por estar em fase de conclusão a atividade de migração.



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2009



- Aumento da necessidade de auditoria nas caixas recebidas na migração, por conta de pedidos de desarquivamento pendentes.
- Foram evidenciados erros na atividade de migração a partir da integração entre o ARQGER e a base de dados fornecida pela Recall. Tais erros foram relatados à unidade especialista que providenciou as devidas correções.

DGCON/SEAAD

- De janeiro a maio de 2009 o total de custos do DEGEA foi de R\$ 1.814.207,82, média de R\$ 362.841,56 por mês.
- Deste valor, 0,38% representam custos com água; 3,59%, com luz; 0,74%, com telefone; 56,97%, com apoio operacional e 38,32% com guarda e gerenciamento do acervo.
- Há vazamento no sistema de incêndio. A bomba está funcionando no automático somente durante a noite, para evitar desperdício de água. O problema foi devidamente comunicado à unidade especialista, que está tomando as medidas necessárias.
- A empresa Paulitec, responsável pela construção do Arquivo Central, está realizando a manutenção predial referente à garantia.
- O custo com telefonia aumentou em maio, com relevância dos gastos com ligação para celular no ramal vinculado à brigada.

DGCON/SEACO

- De janeiro a maio de 2009 o SEACO já realizou 117 visitas às unidades organizacionais para prestar assessoramento técnico, média de 23 visitas por mês.
- Assessoramentos em andamento, concluídos e iniciados:



SIGA/DGCON/DEGEA
 Nº do Certificado: SQ-9021
 Válido até 19/05/2009



- 07 unidades organizacionais com assessoramento técnico concluído:
 - 5ª Vara de Órfãos e Sucessões
 - IV Juizado Especial Cível
 - DGPCF/Gabinete
 - Gabinete da Presidência
 - GABPRES/DEACO
 - DGLOG/DETRA
 - 2ª Vara de Família de Jacarepaguá
- 02 unidades organizacionais com assessoramento em andamento:
 - DGLOG/DELFA
 - 3ª Vice-Presidência
- 03 unidades organizacionais com assessoramento iniciado:
 - 2ª Vara de Família de Jacarepaguá
 - 3ª Vice-Presidência
 - DGLOG/DELFA
- Não foram evidenciados problemas em relação à disponibilização de viatura para as visitas às UO.

- O SEACO está aguardando a publicação de Ato Normativo contendo as unidades organizacionais indicadas para a certificação da Norma ISO 9001:2008 em 2009.
- Foram evidenciadas 330 RAD publicadas sem que tenham sido analisadas pelo SEACO, no período de janeiro até maio de 2009, distribuídas da seguinte forma: 67 (janeiro), 45 (fevereiro), 52 (março), 96 (abril) e 70 (maio).

DGCON/SESED

- Avaliação – a atividade foi reiniciada em abril. Em maio, tendo em vista que a base não foi alimentada, foi priorizada a atividade de avaliação.
- De janeiro a maio de 2009 o DEGEA avaliou 33.163 processos, média de 2.326 processos por mês. Deste total, 52,68% foram avaliados pelo SESED; 35,95%, pelo SEAIT e 11,37%, pelo SEARB.
- Em relação ao descarte de acordo com a TTD, de janeiro a maio de 2009 foram eliminados 341.841 processos, média de 68.368 processos por mês. Deste total, 91,89% foram eliminados a partir do sistema ARQGER e 8,11%, mediante análise individual de cada documento.
- Permanece a pendência referente à confirmação da eliminação no sistema de cerca de nove mil processos.
- Permanece a pendência referente à eliminação de cerca de 240.000 processos dos juizados de pequenas causas.

DGCON/SEGIA

- Há pedidos de inclusões/alterações de itens documentais que estão aguardando a composição da COPAD.



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2009



- Preocupação, já informada à Administração Superior, com a classificação dos processos feita pelo Departamento de Distribuição no recebimento de petições iniciais.
- Preocupação, já informada à Administração Superior, com os processos que devem ser reclassificados pelas serventias, pois a correlação da tabela de ações com a tabela do CNJ, realizada pelo DEIGE, não consegue, pela própria limitação da tabela de ações, contemplar a diversidade dos assuntos especificados pelo CNJ, necessitando, portanto, a análise da serventia antes da confirmação do assunto.
- A administração superior foi informada sobre a necessidade de treinamento dos cartórios que executam a atividade de confirmação da classificação no DCP no momento do encaminhando ao Arquivo Central com o objetivo de reduzir os erros evidenciados. Tal treinamento, caso seja aprovado, deverá ter a participação do DEIGE, SEGIA e DGTEC
- A DGTEC irá encaminhar relação de processos com código genérico recebidos pelo DEGEA.

DGCON/SEGAP

- De janeiro a maio de 2009 foram cadastrados 6.434 documentos arranjados, média de 1.287 processos por mês. A partir da média evidenciada foi definida a meta mensal do indicador, que passará a ser de acompanhamento.
- A equipe de pesquisa está resgatando o histórico das circunscrições do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca da Capital, por solicitação do Gilberto de Mello Nogueira Abdelhay Junior, Juiz Auxiliar da Presidência.

Item 4: Situação das ações preventivas e corretivas



SIGA/DGCON/DEGEA
 Nº do Certificado: SQ-9021
 Válido até 19/05/2009



- Em maio, foram abertos seis RACAP, originários dos apontamentos feitos na auditoria de recertificação.
- No total, há 13 (treze) RACAP em andamento, sendo que 07 (sete) encontram-se na fase de implementação das ações propostas e 03 (três) na fase de verificação da eficácia das ações corretivas executadas e 03 (três) na fase da análise crítica e do encerramento.

Item 5: Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores

- Foi elaborada tabela para acompanhamento das ações oriundas das análises críticas anteriores que permanecem pendentes, bem como as ações que foram concluídas após a Reunião de Análise Crítica nº 1/09 (Anexo 1).
- Verificação das pendências relacionadas ao DGENG, pelo gabinete da DGCON (local onde irá funcionar o Centro de Operações durante a obra do Centro de Digitalização, problema estrutural Itaipava e enchente Rio Bonito).

Item 6: Mudanças que possam afetar o SIGA/DEGEA

- Problemas na classificação em classe e assuntos dos processos judiciais;
- Início do novo contrato com a Recall, que deverá possibilitar melhoria na atividade desempenhada, por conta da integração entre os sistemas ARQGER e REQUEST
- Iniciativa da 2ª Vara Cível de São Gonçalo referente à extinção de processos arquivados provisoriamente, sem que os mesmos tenham sido desarquivados fisicamente. Tal iniciativa está relacionada à meta nº 2 do CNJ, que determina que sejam julgados todos os processos distribuídos até dezembro de 2005.



SIGA/DGCON/DEGEA
 Nº do Certificado: SQ-9021
 Válido até 19/05/2009



- Início da 2ª fase de cadastramento, gerando número de distribuição para os processos arquivados por tombo, previsto no cronograma para 30 de junho.
- Fim da migração, previsto para setembro.
- Centro de Digitalização, aguardando publicação do edital para construção e aguardando publicação de edital para aquisição de *software* e *hardware*.
- Preocupação com o carregamento da base de dados no sistema ARQGER, vez que não é conhecido o total de processos passíveis de descarte futuro sob a responsabilidade do DEGEA.
- O novo cronograma, apresentado pela DGTEC em 19 de junho de 2009, atende as demandas do DEGEA.

Item 7: Recomendações de melhoria

- Informar aos RAS e RD das unidades organizacionais sobre a necessidade de encaminhamento das minutas das RAD ao SEACO, para análise da Tabela de Gestão de Registro, antes de sua publicação apontando as inconsistências na classificação (CCD, prazo e destinação) de algumas unidades organizacionais.

ITENS DE ENTRADA (FACULTATIVOS):

Item 8: Validação dos Objetivos Estratégicos

- Eliminar 750.000 processos até 31 de dezembro de 2009:
 - De janeiro a maio de 2009 foram descartados 341.841 processos, média de 68.368 processos descartados por mês. Este total representa 45,58% do objetivo estratégico. Para alcançar a meta



SIGA/DGCON/DEGEA
 Nº do Certificado: SQ-9021
 Válido até 19/05/2009



estabelecida, será necessário descartar, em média, 58.308 processos por mês nos próximos sete meses.

- Quanto à proposta da Administração do TJERJ no sentido de aumentar a meta para 2.500.000 de processos eliminados no período de 12 meses, ainda não foram implementados os requisitos necessários relacionados à tecnologia da informação e recursos humanos, que estão sendo providenciados pelas unidades especialistas.
- Atender 99% dos pedidos de desarquivamento em até 2 dias úteis.
 - Nos cinco primeiros meses de 2009 houve o DEGEA recebeu 99.693 pedidos de desarquivamento. Deste total, 99,65% dos pedidos foram atendidos em até dois dias úteis, desempenho dentro da meta estabelecida como objetivo estratégico, não obstante o aumento de pedidos recebidos pelo DEGEA verificado nos meses de março e maio.
- Migrar o acervo arquivístico originalmente armazenado em empresa contratada.
 - De janeiro a maio de 2009 foram migradas 37.703 caixas Recall, média de 7.541 caixas por mês. Restando três meses para conclusão da atividade, será necessário migrar 9.895 caixas por mês, quantidade 31,22% superior à média mensal já consolidada. Entretanto, foram implementados novos módulos, que contemplam a integração de dados entre a empresa contratada e o TJERJ, que permitirão aumentar o desempenho da atividade. Como dado objetivo, é importante ressaltar que o total de caixas migradas em maio, mês em que foram implementadas as melhorias, já foi superior à média mensal verificada em 2009.

Item 10: Avaliação dos resultados da pesquisa de satisfação do usuário

- A pesquisa de satisfação realizada no primeiro semestre de 2009 e consolidada na planilha para acompanhamento do indicador “Satisfação do Usuário” registrou que 97,61% dos usuários entrevistados consideraram como ótimo ou bom o somatório dos quesitos pesquisados, relacionados aos serviços prestados pelo DEGEA nos últimos seis meses. Tal resultado superou a meta estabelecida para o referido indicador, que é de 97%.

ITENS DE SAÍDA (OBRIGATÓRIOS):

Item 11: Melhoria da eficácia do SIGA/DEGEA e dos processos de trabalho

- A DIOPE irá encaminhar proposta para revisão da RAD 057 – Expedir documentos no DEGEA até julho de 2009.
- O SECAD irá elaborar plano de ação para cadastrar, a partir de agosto, a os processos contidos em caixas maço recebidas em março, prioritariamente.
- O SEAAD irá comunicar à DICIN em julho os custos relevantes com ligações telefônicas efetuadas pelo ramal disponibilizado à Brigada de Incêndio.
- O SEACO irá entrar em contato com as serventias sugerindo alterações e se colocando à disposição para revisão da RAD antes da publicação, quando evidenciar a publicação de RAD sem que tenham sido analisadas pela referida unidade.
- A RAD atual do SEGIA está sem indicador, na próxima revisão será incluído indicador de monitoramento acerca dos ajustes feitos na TTD e no CCD.

- O SEGIA irá verificar a possibilidade de acompanhar a atividade de classificação feita pelo Departamento de Distribuição.
- A DIGED irá solicitar à DGTEC solução para as pendências referentes à confirmação da eliminação no sistema de cerca de nove mil processos e à eliminação de cerca de 240.000 processos dos juizados de pequenas causas.

Item 12: Melhoria dos serviços prestados em relação aos requisitos do cliente

- Não foram evidenciadas novas propostas ou sugestões de usuários para a melhoria dos processos de trabalho.

Item 13: Necessidades de recursos

- Computadores DIGED (solicitação constante no processo administrativo 2008-163814, localizado na DGTEC). Processo arquivado.
- Seleção interna DGCON (solicitação constante no processo administrativo 2007-014478, localizado na DGPES)
- Veículos com maior capacidade para transportar caixas-arquivo, em substituição às Kombis utilizadas.
- Computadores DIOPE (solicitação constante no ofício DGCON/DEGEA nº 53/2009). Atendido
- Leitores sem fio.
- Caixas de plástico para movimentar os processos no Centro de Digitalização.
- Elásticos para prender as folhas dos processos a serem digitalizados

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2009

Marcio Ronaldo Leitão Teixeira
Diretor e RAS do DEGEA



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2009

