

	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 2/2010	
Data: 30 de junho de 2010	Horário: 11h às 14h	Local: Arquivo Central
Participantes: Alexandre Leite Ribeiro (DGCON/DIOPE) Amanda Albuquerque Viegas (DGCON/SEAAD) Artur Evaristo da Costa (DGCON/DIARE) Erivaldo Figuerêdo dos Santos (DGCON/SECOD) Fernando Cezario Magalhães de Macedo (DGCON/ SECAD) Giorgio Luis Barbosa (DGCON/SEAIT) Gilberto de Souza Cardoso (DGCON/DIGED) Kátia Cristina Santos Pereira (DGCON/SEACO) Katia Maria Guimarães Soares Hintz (DGCON/SESED) Marcio Ronaldo Leitão Teixeira (DGCON/DEGEA) Maria Rosa Torres Susana (DGCON/SEGIA) Mozart da Cunha Leite (DGCON/DIOPE) Paulo José Ferreira Lopes (DGCON/SEMOV) Neilton Brito Neves (DGCON/SEACO) Ronald Ross da Silva Castro (DGCON/ SECAT) Rosângela de Jesus Gomes (DGCON/SEGAP) Sônia 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 19/05/2012



- Em auditoria de supervisão realizada nos dias 6 e 7 de maio não foram apontadas não conformidades e preocupações. No relatório de auditoria foram registradas apenas duas oportunidades de melhoria referentes aos itens 5.4.1 e 6.3 da NBR ISO 9001:2008. Tais itens não foram objeto de nenhum apontamento nas duas últimas auditorias.
- Como pontos fortes, foram ressaltados o comprometimento da Direção e envolvimento do pessoal com o SIGA; tenacidade do pessoal para lidar com a ampliação e a manutenção dos serviços e de sua qualidade; e o compromisso com a melhoria e a implantação dos planos de ação. Não foram apontados pontos fracos.

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

- Com a entrada em vigor do E-Prot, houve a sugestão de que os pedidos de desarquivamento de processos administrativos sejam encaminhados diretamente ao DEGEA, sem passar pelos setores de arquivo da CGJ, Presidência e Logística. **Situação:** Prejudicada, pela retomada da utilização do sistema PROT.
- Possibilidade de utilizar rotina específica no E-Prot para arquivamento de documentos administrativos que não sejam processos. **Situação:** Prejudicada, pela retomada da utilização do sistema PROT.
- Bloquear a remessa de caixas-arquivo com inconsistência para arquivamento. **Situação:** Sugestão encaminhada à DGTEC para análise. O DEGEA iniciou as visitas às comarcas com serventias que apresentam maior incidência de erro no arquivamento de processos.
- Capacitação dos usuários nos procedimentos para arquivamento de documentos (principalmente processos judiciais). **Situação:** Representantes do DEGEA estão realizando reuniões nas comarcas do interior para capacitação sobre os procedimentos de arquivamento e desarquivamento.



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2012



- Sugestão de representante do 1º NUR para que seja divulgada a necessidade dos cartórios informarem o número tombo de processos arquivados antes de 2005. **Situação:** Tal recomendação será repassada aos usuários nas reuniões para capacitação que estão sendo realizadas.
- Melhoria no *lay out* da TTD disponibilizada no site do PJERJ. **Situação:** DIGED irá encaminhar solicitação à DGTEC.

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

DEGEA

- Na mais recente versão do ARQGER foi incluído módulo referente ao Cadastro de Personalidades. Tal cadastro, a ser gerenciado pelo SEGAP, tem por objetivo impedir o descarte de processos onde constem como parte personalidades com importância histórica. **Situação:** O módulo já está implantado no ARQGER e será validado pelo SEGAP no segundo semestre de 2010.
- Também na versão mais recente do ARQGER entrou em vigor a publicação automática de editais informando o futuro descarte de processos de competência cível. Inicialmente será publicado edital contendo mil processos por dia (útil). A publicação do edital é condição necessária ao descarte de processos da competência cível (Resolução CONARQ nº 26/2008). **Situação:** A atividade de validação ocorrerá até o final de agosto.
- O módulo referente à 2ª fase de cadastramento, cuja implementação está prevista para o dia 30/4/2010, pressupõe a capacitação da equipe pelo SEGIA, tendo em vista a complexidade da atividade. **Situação:** O módulo foi efetivamente implementado em 24/5/2010. A capacitação está sendo realizada no SECAD.
- Está prevista para março a conclusão da auditoria que está sendo efetuada pela Recall para localizar caixas-arquivo pendentes. **Situação:** Recall pediu



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2012



prorrogação para julho em reunião mensal. O DEGEA irá solicitar que o pedido de prorrogação do prazo seja formalizado por meio de ofício.

- DEGEA e Recall já implementaram as ações necessárias ao controle do faturamento por meio do sistema ARQGER. Está pendente conclusão da atividade por parte da DGTEC. **Situação:** Atividade pendente por parte da DGTEC, mesmo após cobrança do DEGEA. O DEGEA deverá encaminhar ofício reiterando a importância do controle do faturamento ser feito por meio do sistema.
- Foi evidenciado atraso no desenvolvimento das obras do Centro de Digitalização. Houve reunião com o juiz auxiliar que coordena as atividades da DGCON, que cobrou providências junto ao DGENG. **Situação:** Segundo relatos de representantes da DGENG, a obra deverá atrasar, pois o ritmo atual não é o necessário para inauguração em setembro.
- Foi concluída licitação para aquisição de *scanners* (processo número 2008.176245). A aquisição dos *softwares* foi cancelada e novo edital será publicado. Houve nova demanda da DGTEC para criação de Centro de Digitalização no Foro Central, que não será incluída no edital. **Situação:** Previsão de entrega dos escâneres em 30/6/2010. O novo termo de referência para aquisição de software e consultoria está sendo elaborado pelas unidades especialistas com a participação do DEGEA.
- A partir de junho entrará em vigor o novo prazo (90 dias) para descarte dos processos dos juizados especiais cíveis arquivados definitivamente, alterado pelo Ato Executivo TJ nº 5156/2009. **Situação:** O DEGEA encaminhará mensagem eletrônica à DGTEC solicitando as providências necessárias.
- A implementação do descarte de processos dos juizados especiais criminais, autorizado pelo Ato Executivo TJ nº 5157/2009, depende da inclusão dos requisitos nos sistemas DCP e ARQGER, atividade cuja responsabilidade é da



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2012



DGTEC. **Situação:** O DEGEA encaminhará mensagem eletrônica à DGTEC solicitando que tal atividade seja incluída ao final do cronograma.

- A equipe da DGCON que participa das reuniões do comitê do PRONAME está desempenhando papel relevante, auxiliando, inclusive, a justiça federal na elaboração da TTDU. **Situação:** A Tabela de Temporalidade de Documentos Unificada e a minuta de Resolução do CNJ, que disciplina a Gestão de Documentos do Poder Judiciário, serão objeto de consulta pública na página do CNJ. Além disso, o Comitê PRONAME autorizou acesso do SEGIA ao sistema informatizado gestor de Tabelas de Temporalidade Unificada do CNJ para inserção e gerenciamento dos prazos de guarda e da destinação final no novo instrumento arquivístico dos Tribunais de Justiça Estaduais.
- *Check-list* proposto pelo CNJ para possibilitar o desarquivamento de processos poderá inviabilizar a destinação final dos documentos. **Situação:** O DEGEA irá encaminhar o *check-list* à DGTEC, para as providências.
- Em abril entrará em vigor o desarquivamento *on line* pelo usuário por meio da *web*. **Situação:** Grande número de reclamações recebidas pelo SECAT. A orientação da DGTEC é que os problemas sejam encaminhados à Central de Atendimento da DGTEC, porém os cartórios informam que o problema é do DEGEA. Assunto será tema de reunião específica a ser realizada pelo DEGEA em agosto.

DGCON / DIARE

- O Presidente do TJERJ autorizou a realização da obra para reforço do piso do Arquivo Regional de Itaipava (processo nº 2009.279074). Será necessário transferir provisoriamente o acervo para as dependências da empresa contratada. Foi solicitada a permanência da equipe na área administrativa, que foi autorizada sob a condição de revogação caso haja risco para equipe ou se a presença dos funcionários atrapalhar, de alguma forma o desenvolvimento da obra. **Situação:** O acervo está sendo transferido para Recall do Brasil, com



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2012



previsão de conclusão da atividade em julho. A DIOPE está procedendo ao atendimento dos pedidos de desarquivamento. A licitação deflagrada pela DGENG corre pelo processo administrativo nº 2010-112827, estando em fase de publicação de edital.

- Foi encaminhada solicitação (ofício nº 41/2010) à DICIN acerca de presença de brigadista no SEARB. **Situação:** A DICIN informou que não será possível incluir tal demanda no atual contrato de brigadistas. No entanto, a referida unidade sugeriu a realização de treinamento da equipe do SEARB.
- Foi aberta a OS 18405 junto à DGENG, que trata de afundamento do piso do Arquivo de Rio Bonito. **Situação:** Em contato por telefone a DGENG informou que o material para a reparação já se encontra disponibilizado e está providenciando a mão de obra para a execução do serviço. A DIARE enviou mensagem por correio eletrônico evidenciando o acompanhamento da OS aberta.
- Foi solicitado, pelo Chefe de Serviço do SEAIT, que fosse avaliada a possibilidade do referido serviço receber caixas contendo documentos administrativos para serem eliminados. **Situação:** O SESED buscará viabilizar tal iniciativa.
- O Chefe do SEAIT também sugeriu que o referido serviço realize as atividades de auditoria do acervo, mediante indicação de caixas-arquivo por parte do SECAT. **Situação:** DIOPE e DIARE deverão planejar em conjunto para que a atividade tenha início em julho, tendo em vista que é de grande importância na localização de processos pendentes.
- De março a maio de 2010 a DIARE recebeu 6.111 pedidos de desarquivamento. Deste total, 5.874 foram atendidos em até dois dias úteis, o que representa o índice de 96,04%, sendo 65,46% atendidos pelo SEAIT e 34,54% pelo SEARB. O resultado abaixo da meta foi motivado pela



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2012



transferência do acervo de Itaipava para as dependências da empresa contratada, fato que gera atraso no atendimento das caixas em trânsito.

- A média mensal de pedidos de desarquivamento recebidos pela DIARE no período em referência foi de 2.037, quantidade 15,02% superior à média mensal recebida no período compreendido entre dezembro de 2009 e fevereiro de 2010, que foi de 1.771 pedidos.
- Foram conferidas 981 caixas-arquivo pela DIARE de março a maio de 2010, média de 327 caixas-arquivo por mês, quantidade 62,41% inferior à média mensal de caixas-arquivo recebidas pela DIARE no período compreendido entre dezembro de 2009 e fevereiro de 2010, que foi de 870 caixas-arquivo. Tal redução também é explicada pela suspensão do recebimento de caixas-arquivo no SEAIT por conta das obras de reforço do piso.
- Das 981 caixas-arquivo recebidas, 11,82% foram recebidas pelo SEAIT e 88,18%, pelo SEARB.
- A DIARE descartou, de março a maio de 2010, 16.896 processos, média de 5.632 processos por mês, quantidade 49,70% inferior à média mensal verificada de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010, que foi de 11.197 processos por mês.
- Do total de 16.896 processos descartados pela DIARE, 22,97% foram realizados pelo SEAIT e 77,03%, pelo SEARB.

DGCON/SEMOV

- Foi concluída a integração do sistema ARQGER com o sistema informatizado da Recall, no entanto houve problemas na recepção dos arquivos na semana de 29 a 31 de março. Há a necessidade de implantação de rotina para emissão de relatórios gerenciais para monitorar a atividade, pois atualmente não é possível visualizar no sistema as datas dos registros de movimentação das caixas-arquivo e dos pedidos de desarquivamento. **Situação:**



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2012



Parcialmente atendido, pois permanecem alguns erros de vinculação de caixa que não deveriam ocorrer.

- Permanece pendente o desenvolvimento de procedimento específico no sistema ARQGER que permita a solicitação de desarquivamento de processos distribuídos que não estejam corretamente movimentados no sistema DCP. Tal solicitação já foi discutida junto à DGTEC e será resolvida com a geração de relatório de desarquivamentos pendentes. **Situação:** O relatório foi disponibilizado, mas precisa de melhorias para se tornar ferramenta efetiva.
- Houve evolução nas providências para instalação de um posto do SEMOV nas dependências da Recall, que irá proceder ao desarquivamento de processos solicitados sem que seja necessária a remessa das caixas ao Arquivo Central. As ações estão registradas no processo administrativo nº 2009.262051. **Situação:** Dificuldade relatada no processo em referência, que será encaminhado à DGCON para providências.
- Nos últimos três meses ocorreu problema no sistema Recall que impossibilitou a entrega das caixas em algumas datas. Alguns procedimentos estão sendo adotados pelo SEMOV para monitorar os pedidos não atendidos.
- Será verificada, junto à DGTEC, a possibilidade de monitorar separadamente o prazo de desarquivamento de processos que estão no DEGEA e os que estão na Recall.
- Não existem mais processos passíveis de desarquivamento compulsório no Arquivo Central. Restam poucos processos na Recall. Foi feito carregamento de processos do interior, mas a tendência é de que haja poucos processos. Verificar se a atividade pode ser retomada pelo SEMOV, vez que atualmente está sendo realizada pelo SECAD.
- Solicitar à DGTEC para incluir a possibilidade de lançar na segunda fase de cadastramento informação sobre se houve resolução ou não do mérito. Tal informação também deverá ser registrada no DCP. Nos casos de processos



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2012



extintos sem a resolução do mérito, o prazo de guarda é de três anos após o arquivamento definitivo.

- A média mensal de pedidos de desarquivamento recebidos pelo SEMOV no período em referência foi de 21.122, quantidade 30,62% superior à média mensal verificada no período compreendido entre dezembro de 2009 e fevereiro de 2010, que foi de 16.171 pedidos.
- No período compreendido entre março e maio de 2010 o SEMOV recebeu 63.367 pedidos de desarquivamento. Deste total, 62.141 pedidos (97,83%) foram atendidos em até dois dias úteis. A quantidade de solicitações de desarquivamento atendidas no prazo pelo SEMOV representa 91,37% do total de solicitações atendida no prazo pelo DEGEA no período em referência.
- Nos meses de março a maio de 2010 foram desarquivados compulsoriamente *e encaminhados ao GAPA 8.392 /processos, média de 2.797 processos por mês, quantidade 2,42% superior à média mensal verificada no período de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010, que foi de 2.731 processos.
- *O SEMOV movimentou – de março a maio de 2010 – 240.360 caixas-arquivo, média de 80.120 caixas-arquivo por mês, quantidade 13,90% superior à média mensal de caixas-arquivo movimentadas no período anterior, que foi de 70.344 caixas-arquivos por mês.
- Foram expedidos 65.974 guias pelo SEMOV-Expedição entre os meses de março e maio de 2010, média de 21.991 guias por mês. Neste caso, o indicador foi alterado, pois na versão anterior mensurava o total de processos expedidos.

DGCON/SECAD

- Com a implementação no módulo referente à 2ª Fase do Cadastramento, foi iniciada a capacitação da equipe do SECAD, tanto em relação à utilização do sistema ARQGER, quanto em relação à classificação do processo, esta última com o apoio do SEGIA.



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2012



- Tendo em vista a complexidade e relevância da atividade, deverá ser realizada em julho reunião específica para definir como se dará a atividade, tendo em vista que o SECAD também é responsável pela auditoria, que é de grande importância para localização de processos com desarquivamento pendente. Nesta reunião, além dos procedimentos operacionais, também será definido o quantitativo da equipe de cadastramento e da equipe de auditoria.
- Deverá ser verificada, junto à DGTEC, a possibilidade de visualizar a Tabela Processual do CNJ no DCP ou no ARQGER, para facilitar a pesquisa de classificação de processos.
- No período em referência foram auditadas 11.611 caixas-arquivo, média de 3.870 caixas-arquivo por mês.

DGCON/SECOD

- O pedido para substituição do tipo de viaturas utilizadas pelo SECOD para coleta de caixas-arquivo é objeto do processo nº 2009.286413. Deverá ser realizada reunião interna sobre o assunto, para buscar alternativa caso o pedido de novas viaturas não seja atendido. **Situação:** O pedido não poderá ser atendido pelo DETRA no momento. A DIOPE irá seguir o cronograma, porém somente irá proceder à coleta se houver quantidade significativa de caixas-arquivo a serem coletadas de modo a evitar deslocamento desnecessário. Nestes casos, deverá ser estabelecido um período máximo sem visita, para não prejudicar as atividades cartorárias. Também será necessário estabelecer um período máximo para retornar à Comarca. Estudar a possibilidade de estabelecer cronograma anual. Tais assuntos serão tratados em reunião específica.
- De março a maio de 2010 o SECOD coletou 44.430 caixas-arquivo, média de 14.810 caixas-arquivo por mês. A quantidade evidenciada no período foi 23,71% inferior ao total coletado no período compreendido entre dezembro de 2009 e fevereiro de 2010, que foi de 58.235 caixas-arquivo.



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2012



DGCON/SERDO

- O SERDO irá organizar cronograma de visitas de capacitação junto às serventias, priorizando as unidades com grande incidência de erros. **Situação:** Atividade iniciada em 17 de junho. Até a presente data foram realizadas reuniões nas seguintes comarcas:
 - o Bom Jardim (17/6)
 - o Cordeiro (17/6)
 - o Duas Barras (22/6)
 - o Nova Friburgo (24/6)
 - o Magé (29/6)
- Houve aumento da demanda de arquivamento de documentos administrativos, fato que gerou acúmulo de atividade e que foi objeto de mutirão com auxílio da equipe do SECAD. **Situação:** Demanda normalizou.
- O sistema ARQGER tem apresentado problemas no recebimento de caixas-arquivo contendo muitos processos. O sistema trava, prejudicando a atividade do setor. Foi aberto chamado, mas a sugestão apresentada pela DGTEC, receber tais caixas-arquivo em horários alternativos, não solucionou o problema. O DEGEA deverá encaminhar expediente à DGTEC relatando o problema, que impacta nas atividades operacionais.
- No período em referência foram conferidas 45.465 caixas-arquivo, média mensal de 15.155 caixas-arquivo, quantidade 22,39% superior à média verificada entre os meses de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010, que foi de 12.383 caixas-arquivo.
- Do total de 45.465 caixas-arquivo conferidas no período, 5.532 caixas-arquivo foram devolvidas, equivalendo 12,17% do total. No período anterior este percentual foi de 13,76%.



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2012



DGCON/SECAT

- Em março se encerra o prazo solicitado pela Recall para concluir o inventário para localização de caixas-arquivo pendentes. Na reunião mensal de abril, o DEGEA deverá solicitar à referida empresa informações sobre a conclusão do inventário. **Situação:** Recall solicitou prorrogação do prazo para julho. Tal solicitação deverá ser formalizada por meio de ofício.
- Será implementado em abril o desarquivamento *on line*, que permitirá que os usuários (advogados e partes) procedam ao desarquivamento de processos informatizados por meio do site do TJERJ. **Situação:** Grande número de reclamações recebidas pelo SECAT. A orientação da DGTEC é que os problemas sejam encaminhados à Central de Atendimento da DGTEC, porém os cartórios informam que o problema é do DEGEA. Assunto será tema de reunião específica a ser realizada pelo DEGEA em agosto.
- Para aprimorar as atividades do SECAT é necessário o desenvolvimento, no sistema ARQGER, de relatório de pendências de desarquivamento. **Situação:** O relatório foi disponibilizado, mas precisa de melhorias para se tornar ferramenta efetiva.
- Alguns NURC solicitam o desarquivamento de processos administrativos por correio eletrônico, solicitando a entrega destes diretamente na CGJ ou Presidência. Tal pedido somente será atendido se for encaminhado por meio de correio eletrônico institucional.
- Ressaltada a importância da atividade de auditoria. Foi sugerida a participação da equipe do SEAIT na atividade.
- No período em referência, o SECAT recebeu 1.926 manifestações, média mensal de 642 manifestações.
- Do total de manifestações verificadas entre março e maio de 2010, 14,38% dizem respeito a reclamações, 31,72% são pedidos de informação, 53,74% são solicitações, 0,10% sugestões e 0,05% são elogios.



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2012



DGCON/SEAAD

- Foi publicado ato que disciplina a utilização de telefone e categorização dos ramais, que visa reduzir os custos com telefonia.
- Licitação da cantina estava prevista para dia 2 de julho, que deverá ser adiada por conta de ponto facultativo referente a jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo.
- O pedido de transporte de servidores será centralizado no SEAAD, que irá evitar mais de uma solicitação de viatura em um mesmo dia.
- Foram observados problemas na qualidade dos materiais fornecidos. Tais problemas deverão ser relatados ao SEAAD, que irá consolidar as reclamações e submeter à consideração da DIQUA. **Situação:** Reclamação encaminhada à Divisão de Qualidade do Departamento de Patrimônio e Material.
- O SEAAD irá reiterar os pedidos pendentes referentes à manutenção predial. **Situação:** Retomada a atividade de manutenção predial, que estava sem ocorrer desde o início do ano.
- No período em referência o total de custos do DEGEA foi de R\$ 1.676.331,25, média de R\$ 558.777,08 por mês, valor 14,57% superior à média mensal de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010, que foi de R\$ R\$ 487.733,18 por mês, mesmo considerando que os custos com telefonia deixaram de ser considerados, tendo em vista a dificuldade de obtê-los junto à unidade especialista.
- Do total de custos verificados no período, 0,32% representam custos com água; 2,33%, com luz; 56,11%, com apoio operacional e 41,24% com guarda e gerenciamento do acervo.

DGCON/SEACO



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2012



- Foi concluído o assessoramento no 4º Núcleo Regional da Corregedoria Geral da Justiça. Será realizado monitoramento em todas as varas cíveis do referido NUR.
- Em julho estará concluído o monitoramento das inconsistências da RAD. Será elaborado relatório com os resultados do monitoramento.
- A RAD-DGCON-020 foi revisada para incluir os procedimentos para eliminar documentos nos arquivos correntes dos Serviços Notariais e de Registro, conforme Ato Executivo TJ nº 5296 / 2009. O SEACO encaminha o Termo de Eliminação, sob demanda, aos serviços extrajudiciais, via correio eletrônico. A DGFEX encaminhará a RAD aos respectivos serviços
- No período compreendido entre março e maio de 2010 o SEACO analisou 381 registros no prazo, média de 127 registros por mês, quantidade 41,11% superior à média registrada no período anterior, que foi de 90 registros por mês.
- Entre março e maio de 2010 o SEACO realizou 145 visitas, média mensal de 48 visitas, quantidade 60% superior à média verificada no período anterior, que foi de 30 visitas.
- Assessoramentos técnico-arquivísticos iniciados, em andamento e concluídos no período:
- 05 Unidades Organizacionais com assessoramento técnico iniciado:
 - DGCON/DEGEM (Março);
 - DGLOG/DIAPO (Março);
 - DGPES/DIAPA (Maio);
 - CGJ/NUJAC (Maio);
 - 2ª VP/DECRI (Maio).
- 07 Unidades Organizacionais com assessoramento técnico em andamento:



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2012



- 2º NUR;
 - DGPCF;
 - DGCON/DEGEM;
 - DGLOG/DIAPO;
 - DGPES/DIAPA;
 - CGJ/NUJAC;
 - 2ª VP/DECRI.
- 03 Unidades Organizacionais com assessoramento técnico concluído:
- 4º NUR (Abril);
 - 3ª Vara Empresarial (Abril);
 - CGJ/DGADM (Maio);

DGCON/SESED

- Alguns funcionários que estavam à disposição do SECAD foram transferidos para o SESED. A partir de abril deverá iniciar o descarte de processos que estão na Recall. **Situação:** O SESED, a partir de abril, passou a descartar processos armazenados na Recall.
- O SESED irá validar o edital para eliminação publicado no DJERJ de 31-3-2010. **Situação:** A validação, realizada por amostragem, iniciou em 13/4/2010 e será realizada até agosto. Posteriormente haverá validação da eliminação.
- Solicitar à DGTEC a quantidade de processos publicados nos Editais para Eliminação dos autos de processo de competência cível.
- No período em referência o SESED avaliou 9.168 processos, média de 3.056 processos por mês, quantidade 3,59% superior à média verificada de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010, que foi de 2.950 processos por mês.



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2012



- Em relação ao descarte de acordo com a TTD, de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010 o SESED eliminou 248.415 processos, média de 82.805 processos por mês, quantidade 109,31% superior à média verificada no período anterior, que foi de 39.560. Deste total, 95,65% foram eliminados a partir do sistema ARQGER e 4,35% mediante análise individual de cada documento.

DGCON/SEGIA

- Foi encaminhada mensagem à DGTEC para incluir os procedimentos previstos no Ato Normativo Conjunto nº 03/2007, que disciplina a padronização da Tabela de Tipos e Assuntos do Sistema de Protocolo Administrativo (PROT) de acordo com o Código de Classificação de Documentos (CCD) e dispõe sobre o arquivamento de processos administrativos, documentos e expedientes, no novo sistema de protocolo.
- O SEGIA está aguardando autorização da Administração Superior para disponibilizar na intranet o resultado do trabalho de correlação entre a tabela do CNJ e a tabela do TJERJ. **Situação:** Atividade se tornou inviável devido ao grande número de alterações.
- A atividade de monitoramento da classificação dos processos que estão sendo arquivados será permanente e constará na RAD do SEGIA. **Situação:** Nova RAD será elaborada até setembro de 2010. Este processo de trabalho foi incluído na RAD-DGCON-019, encaminhada à direção da DIGED para análise.
- Houve aumento da demanda em relação ao treinamento, por conta dos erros de classificação dos processos.
- A servidora Maria Rosa será responsável pela atualização dos prazos da TTDU.
- No período em questão, o SEGIA realizou 17 atualizações na TTD, média de 6 atualizações por mês.



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2012



DGCON/SEGAP

- Foi concluída a fase de pesquisa do trabalho solicitado pelo Doutor Gilberto Abdelhay – Juiz Auxiliar da Presidência. A próxima etapa será a elaboração dos mapas, atividade que deverá ser realizada por especialista. **Situação:** O SEGAP está aguardando autorização por parte do Doutor Gilberto, para que dois representantes realizem pesquisas no Arquivo da Cidade do RJ.
- Estão pendentes as seguintes pesquisas: Pretorias, Casa da Suplicação, VOS e Relação do Rio de Janeiro (Relação da Corte).
- O SEGAP está solicitando processos do arquivo intermediário para cadastrar no acervo permanente. Tal atividade está priorizada em relação à pesquisa.
- Nos meses de março a maio de 2010 foram cadastrados 6.280 processos, média de 2.093 processos por mês, quantidade 23,99% superior à média verificada no período anterior, que foi de 1.688 processos por mês.

Item 4: Situação das ações preventivas e corretivas.

- No total, há 04 (quatro) RACAP em andamento, todos na fase de implementação das ações propostas.

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 2/2010 (Anexo 1).

Item 6: Mudanças que possam afetar o SIGA/DEGEA

- Atraso na execução das obras para construção do Centro de Digitalização.
- Atraso na publicação do edital para aquisição de software para o Centro de Digitalização.
- Minuta de Resolução do CNJ que trata, entre outros assuntos, da digitalização de processos judiciais.



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2012



- Publicação de ato que disciplina a retirada de documentos originais de processos constantes nos editais para eliminação.
- Nova contratação de serviços de apoio operacional por meio do processo administrativo 2009-222259.

Item 7: Recomendações de melhoria

- Será elaborada RAD específica para o processo de trabalho referente ao monitoramento da classificação dos processos, realizado pelo SEGIA.

ITENS DE ENTRADA (FACULTATIVOS):

Item 8: Validação dos Objetivos Estratégicos

- Eliminar 1.200.000 processos até 31 de dezembro de 2010:
 - De março a maio de 2010 foram descartados 257.327 processos, média de 85.776 processos por mês, quantidade 68,07% superior à média registrada no período de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010, que foi de 51.036 processos por mês.
 - Em 2010 foram descartados 348.999 processos, quantidade que representa 29,08% do objetivo estratégico. A meta mensal para alcance do objetivo, considerando tal resultado, será de 121.572 processos descartados por mês.
 - Em julho será realizada reunião na DGCON a fim de buscar alternativas para o aumento de processos descartados por mês.
- Implementar o Centro de Digitalização de Documentos até 31 de dezembro de 2010:
 - Construção da estrutura física (obra civil)
 - Mesmo com a intervenção direta do Diretor Geral da Diretoria Geral de Engenharia – DGENG, o ritmo da obra não pode ser considerado o ideal. A DGENG verificará com a Administração



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2012



Superior a possibilidade de substituição da empresa responsável pela obra – Tangran – tendo em vista o significativo atraso, bem como pela provável incapacidade da referida empresa em cumprir o prazo previsto no contrato.

- Aquisição dos recursos tecnológicos e demais insumos
 - A entrega dos escâneres está prevista para 30 de junho de 2010, conforme contato com o fabricante.
 - O termo de referência para contratação de empresa que fornecerá licenças de software a ser utilizado na atividade de digitalização de documentos está em fase final de aprovação pela DGCON, DGTEC e DGLOG, devendo ser publicado o edital no mês de agosto.
- Suporte operacional (postos de trabalho)
 - A empresa Locanty ofereceu a melhor proposta para prestar suporte operacional para DGCON. A licitação está em fase de recurso administrativo.
- Definição dos procedimentos internos
 - Em agosto, será realizada reunião para discutir minuta de ato interno que irá regulamentar a atividade de digitalização de parte do acervo arquivístico, para fins de eliminação.

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

- A pesquisa de satisfação referente ao segundo semestre de 2010 foi realizada no mês de maio e os resultados foram divulgados por meio de planilha do indicador disponibilizada na intranet. A próxima pesquisa está prevista para *novembro de 2010.

ITENS DE SAÍDA (OBRIGATÓRIOS):



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2012



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

- Nas reuniões para capacitação nas comarcas do interior, os representantes da DIOPE deverão divulgar a necessidade dos cartórios informarem o número tomo de processos arquivados antes de 2005.
- A DIGED irá encaminhar solicitação à DGTEC referente à melhoria no *lay out* da TTD disponibilizada no site do PJERJ.
- O SEGAP irá validar, no segundo semestre de 2010, o módulo do ARQGER referente ao Cadastro de Personalidades.
- O DEGEA irá solicitar à Recall que o pedido de prorrogação do prazo para término do inventário das caixas seja formalizado por meio de ofício.
- O DEGEA deverá encaminhar ofício à DGTEC reiterando a importância do controle do faturamento da Recall do Brasil ser feito por meio do sistema.
- O DEGEA encaminhará mensagem eletrônica à DGTEC solicitando as providências necessárias para alteração, no sistema ARQGER, do prazo (90 dias) para descarte dos processos dos juizados especiais cíveis arquivados definitivamente.
- O DEGEA encaminhará mensagem eletrônica à DGTEC solicitando a inclusão no cronograma de desenvolvimento do ARQGER dos requisitos do descarte de processos dos juizados especiais criminais nos sistemas DCP e ARQGER.
- A DIGED irá encaminhar o *check-list* proposto pelo CNJ à DGTEC, para as providências necessárias.
- O DEGEA irá realizar reunião para abordar os problemas relacionados ao desarquivamento *on line* do usuário pela *web*.
- A DIARE irá solicitar, junto à DICIN, treinamento para combate a incêndio para equipe do SEARB.



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2012



- O SESED irá encaminhar caixas contendo documentos administrativos para serem eliminados pelo SEAIT.
- DIOPE e DIARE deverão planejar em conjunto para que a partir de julho o SEAIT realize as atividades de auditoria do acervo, mediante indicação de caixas-arquivo por parte do SECAT.
- O DEGEA irá verificar, junto à DGTEC, a possibilidade de monitorar separadamente o prazo de desarquivamento de processos que estão no DEGEA e os que estão na Recall.
- A DIOPE irá verificar se a atividade de desarquivamento compulsório pode ser retomada pelo SEMOV, vez que atualmente está sendo realizada pelo SECAD.
- O DEGEA irá solicitar à DGTEC para incluir a possibilidade de lançar na segunda fase de cadastramento informação sobre se houve resolução ou não do mérito. Tal informação também deverá ser registrada no DCP. Nos casos de processos extintos sem a resolução do mérito, o prazo de guarda é de três anos após o arquivamento definitivo.
- Deverá ser realizada em agosto reunião específica para definir como se dará a 2ª fase do cadastramento, tendo em vista que o SECAD também é responsável pela auditoria, que é de grande importância para localização de processos com desarquivamento pendente. Nesta reunião, além dos procedimentos operacionais, também será definido o quantitativo da equipe de cadastramento e da equipe de auditoria.
- Deverá ser verificada, junto à DGTEC, a possibilidade de visualizar a Tabela Processual do CNJ no DCP ou no ARQGER, para facilitar a pesquisa de classificação de processos.
- O DEGEA irá realizar reunião para avaliar a possibilidade de alteração do cronograma de coleta, que poderá ser sob demanda.



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2012



- O DEGEA deverá encaminhar expediente à DGTEC relatando os problemas evidenciados no módulo de recebimento do ARQGER, no caso de caixas-arquivo contendo grande número de processos.
- Solicitar à DGTEC a quantidade de processos publicados nos Editais para Eliminação dos autos de processo de competência cível.

Item 13: Necessidades de recursos

- Não foram evidenciadas novas necessidades de recursos.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2010

Marcio Ronaldo Leitão Teixeira
Diretor e RAS do DEGEA



SIGA/DGCON/DEGEA
Nº do Certificado: SQ-9021
Válido até 19/05/2012

