



**REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA**  
**DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS DEGEA**  
**ATA Nº 03/2006**

**Data:** 25/8/06

**Horário:** 11h às 13h

**Local:** Arquivo Central

**Participantes:** Marcelo Filgueiras Lima (Diretor-Geral da DGCON), Marcio Ronaldo Leitão Teixeira (RAS e Diretor do DEGEA), Marcus Vinicius Domingues Gomes (Assessor DGCON), Alexandre Leite Ribeiro (Diretor da DIOPE), Gilberto de Souza Cardoso (Diretor da DIGED), Artur Evaristo da Costa (Diretor da DIARE), Sonia P. Azeredo Souza (Chefe do SERDO), Erivaldo Figueiredo dos Santos (Chefe do SECOD), Kátia S. Pereira (Chefe do SEACO), Paulo Ferreira (Chefe do SEMOV), Ronald Ross da Silva Castro (Chefe do SECAT), Fernando Cezario de Macedo (Chefe do SECAD), Kátia Maria Guimarães Soares Hintz (Chefe do SESED), Rosângela de Jesus Gomes (Chefe do SEGAP), Flávio Roberto Porto de Souza (SEAAD), Amanda Albuquerque Viegas (SEAAD), Lana Sibajev (SESED) e Neilton Brito Neves (SEACO).

**Assunto:** Análise Crítica do SIGA/DEGEA.

**Objetivo:** Análise e melhoria do SIGA/DEGEA

**Itens de Entrada (obrigatórios):**

Resultados de auditorias realizadas;

1. Propostas e sugestões de usuários para a melhoria dos processos de trabalho;
2. Desempenho de processos de trabalho e conformidade dos respectivos produtos desses processos;
3. Situação das ações preventivas e corretivas;
4. Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores;
5. Mudanças que possam afetar o SIGA/DEGEA;
6. Recomendações para melhorias.

**Itens de Entrada (facultativos):**

Validação dos Objetivos Estratégicos;

7. Avaliação do grau de implementação do SIGA/DEGEA;
8. Avaliação dos resultados da pesquisa de satisfação do usuário.

**Itens de Saída (obrigatórios):**

9. Melhoria da eficácia do SIGA/DEGEA;
10. Melhoria dos serviços prestados em relação aos requisitos do cliente;

## 11. Necessidades de recursos.

### **Desenvolvimento da Reunião**

#### **Item 1: Resultados de auditorias realizadas**

- Foi realizada a Auditoria de Certificação do SIGA/DEGEA no período de 29 de maio a 2 de junho de 2006. As oportunidades de melhoria e as soluções apresentadas encontram-se no Relatório de Auditoria. O relatório da referida auditoria foi tema de reunião realizada pelo DEGEA em 14/6/06 (Ata nº 27/2006).

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

- Também foram colhidas sugestões em reuniões realizadas nos 5º NURC (Volta Redonda), 9º NURC (Nova Friburgo) e 11º NURC (Cabo Frio), que foram ou estão sendo analisadas;
- O Gabinete da DGCON (GBCON) está fazendo contato com a Ouvidoria Geral do PJERJ para que as sugestões/reclamações relacionadas ao DGCON/DEGEA sejam direcionadas ao GBCON.
- O Diretor da DGCON/DIARE informou que não houve sugestões por parte dos usuários daquela Divisão.
- O Diretor da DGCON/DIOPE informou que os usuários sugeriram o acesso ao banco de dados do ARQGER.
- O Diretor da DGCON/DIGED informou que os usuários sugeriram melhorar o acesso à Tabela de Temporalidade de Documentos – TTD.
- O Chefe da DGCON/SECAT informou que os usuários solicitam que a resposta negativa aos pedidos de desarquivamento seja encaminhada às UO.
- O Diretor do DGCON/DEGEA esclareceu que as proposições acima apresentadas já foram solicitadas em oportunidades anteriores à DGTEC.

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

- Apresentação, pelos Diretores de Divisão, dos indicadores do DEGEA registrados no RIGER-DEGEA – 2º trimestre de 2006. Mensalmente, os Diretores do DEGEA promovem reunião para análise dos indicadores do DEGEA.

- Nova revisão das RAD do DEGEA está em fase final, restando somente a remessa à DGCON das RAD-DGCON 015, 017 e 022. As revisões das RAD-DGCON-009 e 023 já estão disponibilizadas na intranet.

#### **Item 4: Situação das ações preventivas e corretivas**

- Apresentação de planilha para controle do RACAP.

#### **Item 5: Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores**

- A DGTEC elaborou cronograma para desenvolvimento de novas rotinas do ARQGER. Estão sendo realizadas reuniões rotineiras com a equipe da DGTEC para o desenvolvimento do sistema ARQGER. Tal desenvolvimento está de acordo com novo procedimento adotado pela DGTEC / DESIS. Foram implementados os módulos de descarte e condensação. Está sendo desenvolvido o ARQWEB, que trata da integração do ARQGER a intranet do TJERJ.
- Foram realizadas vistas no 9º NURC, 11º NURC e 5º NURC para implementação das RAD-DGCON-002 e 020.
- A DGCON encaminhou proposta à DGDIN, referente à revisão da RAD-PJERJ-003, no sentido de que a implementação de RAD de abrangência sistêmica fosse realizada por meio de cursos promovidos pela ESAJ. Tal proposta permanece pendente.
- Publicada a Resolução nº 22/2006 do Órgão Especial. Está prevista para o dia 22/9 reunião entre o Presidente e os escrivães para esclarecimento dos novos procedimentos definidos na referida resolução.

#### **Item 6: Mudanças que possam afetar o SIGA/DEGEA**

- Publicada a Resolução nº 22/2006 do Órgão Especial;
- Nível de ocupação do Arquivo Central. O espaço atual não é suficiente para absorver a totalidade dos processos da migração. A previsão é de esgotamento do espaço em 3 meses;

#### **Item 7: Recomendações para melhorias**

- Dar prosseguimento ao desenvolvimento do sistema ARQGER;
- Dar continuidade à implementação das RAD-DGCON-002 e 020 nos NURC, visando à diminuição da devolução das caixas-arquivo encaminhadas ao DEGEA com inconsistência e incentivar a avaliação e descarte nos arquivos correntes;

- Recomendar à DGTEC o treinamento dos usuários em relação às rotinas para arquivamento e desarquivamento dos sistemas DCP e DAP;
- Propor, junto à COPAD, a alteração da tabela em relação aos feitos de Família e processos administrativos;
- Priorizar a atividade de descarte de documentos e condensação de caixas-arquivo.

#### **Item 8: Validação dos Objetivos Estratégicos**

- Ficou decidido que o objetivo estratégico “Migrar acervo arquivístico da contratada” será substituído pelo objetivo estratégico “Eliminar Processos de acordo com a Tabela de Temporalidade de Documentos do PJERJ”, cuja meta será eliminar 1 (um) milhão de processos de 2/10/06 a 31/10/07. Tal decisão surge a partir da necessidade de paralisação da atividade de migração, autorizada pelo Presidente do TJERJ devido ao elevado nível de ocupação do Arquivo Central, bem como pela orientação da Administração Superior no sentido de eliminar a documentação cujo prazo de guarda expirou de acordo com a TTD.

#### **Item 9: Avaliação do grau de implementação do SIGA/DEGEA**

- O SIGA/DEGEA está implementado.

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

- A próxima pesquisa de satisfação será iniciada em outubro de 2006.

#### **Item 11: Melhoria da eficácia do SIGA/DEGEA**

- A avaliação dos resultados da pesquisa e das reuniões realizadas com as Unidades, bem como a evolução positiva dos indicadores de desempenho do Departamento, tem demonstrado a eficácia do SIGA/DEGEA.

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

- Disponibilizar inventário dos acervos sob a guarda do DEGEA;
- Desenvolvimento de ferramenta na intranet que possibilite o desarquivamento via sistema;

#### **Item 13: Necessidades de recursos**

Acompanhamento das necessidades avaliadas em reuniões anteriores:

- DIOPE:
  - o Substituição da viatura atualmente utilizada (Kombi), para veículo que permita o transporte de dois conferentes, além do motorista, e com maior

capacidade de carga – A questão foi prejudicada pela decisão da administração superior de fazer retornar as viaturas à disposição do DEGEA. O procedimento atual é solicitar o transporte necessário à realização de atividade, sem restrição do uso de combustível utilizado para proceder à atividade de coleta e entrega de coletas. Situação atual: **atendido**.

- Aquisição de carrinhos para realização da coleta no Fórum Central e para o Centro Operacional – O pedido foi encaminhado ao DEPAM e encontra-se em fase de licitação. Situação atual: **atendido**.
- Aumento do número de pallets – Houve fornecimento de novos pallets, entretanto há a necessidade da substituição de pallets danificados, bem como aumento do quantitativo atual devido ao aumento da atividade operacional. Situação atual: **atendido**.
- Impressora térmica com maior capacidade – O pedido foi encaminhado à DGTEC e processo e encontra-se aguardando atendimento. Situação atual: **aguardando atendimento**.
- Dois leitores ópticos sem fio – O pedido foi encaminhado à DGTEC e processo e encontra-se aguardando atendimento. Situação atual: **aguardando atendimento**.
- Aquisição de duas impressoras matriciais para os postos SECAD e SEMOV-Expedição – O pedido foi encaminhado à DGTEC e processo e encontra-se **aguardando atendimento**; Resolvido provisoriamente (remanejamento interno).

- DIGED:

- Substituição de estagiários por contratados – Proposta encaminhada ao DECAN que submeterá à consideração do Presidente; Situação atual: **atendido**.
- Aquisição de dois microcomputadores; – O pedido foi encaminhado à DGTEC e processo e encontra-se aguardando atendimento; **Aguardando licitação**.
- Substituição de um microcomputador – O pedido foi encaminhado à DGTEC e processo e encontra-se aguardando atendimento; **Aguardando licitação**.

DIOPE

- Aquisição de pneus para os carrinhos de Olaria; Situação atual: **atendido**.
- Fitas adesivas e etiquetas de maço; Situação atual: **atendido**.

#### DIGED

- Rampa para SESED (verificar andamento). Situação atual: **aguardando atendimento**.

Novas necessidades:

#### DIOPE

- Rádio Transmissor para o posto SECOD.
- Telefone auricular (2) para o SECAT.