



**REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS DEGEA  
ATA Nº 03/2007**

**Data:** 30-8-07

**Horário:** 11h00min às 19h00min

**Local:** Arquivo Central

**Participantes:** Marcio Ronaldo Leitão Teixeira (DGCON/DEGEA), Marcus Vinicius Domingues Gomes (GBCON), Alexandre Leite Ribeiro (DGCON/DIOPE), Gilberto de Souza Cardoso (DGCON/DIGED), Artur Evaristo da Costa (DGCON/DIARE), Sonia P. Azeredo Souza (DGCON/SERDO), Erivaldo Figueiredo dos Santos (DGCON/SECOD), Paulo José Lopes Ferreira (DGCON/SEMOV), Ronald Ross da Silva Castro (DGCON/SECAT), Fernando Cezario de Macedo (DGCON/ SECAD), Kátia Maria Guimarães Soares Hintz (DGCON/SESED), Rosângela de Jesus Gomes (DGCON/SEGAP), Neilton Brito Neves (DGCON/SEACO), Giorgio Luis Barbosa (DGCON/SEAIT), Jorge Luis Ribeiro Antunes (DGCON/SEARB), Lana Sibajev (DGCON/SESED), Maria Rosa Torres Susana (DGCON/SEGIA), Kátia Cristina Santos Pereira (DGCON/SEACO), Mozart da Cunha Leite (DGCON/SECOD).

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

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

**Itens de Entrada (obrigatórios):**

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

**Itens de Entrada (facultativos):**

9. Validação dos Objetivos Estratégicos
10. Avaliação do grau de implementação do SIGA/DEGEA;
11. Avaliação dos resultados da pesquisa de satisfação do usuário.

**Itens de Saída (obrigatórios):**

12. Melhoria da eficácia do SIGA/DEGEA;

13. Melhoria dos serviços prestados em relação aos requisitos do cliente;

14. Necessidades de recursos.

## **Desenvolvimento da Reunião**

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

- No período compreendido entre a última reunião de análise crítica e a presente reunião não houve auditoria. A auditoria de monitoramento está prevista para os dias 26, 27 e 28 de setembro de 2007.

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

- **Verificação das sugestões da reunião anterior**
  - Dr<sup>a</sup>. Sandra Kayat, Juiz de Direito Auxiliar da CGJ sugeriu que fosse realizado estudo sobre a destinação dos documentos após o arquivamento definitivo, inclusive sobre práticas adotadas em outros países. As sugestões verificadas na pesquisa de opinião dos usuários serão devidamente analisadas. Foi feito levantamento de várias cortes internacionais, entretanto, por serem textos em inglês, foi solicitado auxílio do GBCON (funcionária Leila) para tradução. **Verificar com o GBCON a situação atual da solicitação.**
  - Foi relatada a reclamação dos usuários em relação ao acesso e consulta à Tabela de Temporalidade na intranet. Está sendo desenvolvida pela DGTEC módulo de consulta da TTD na intranet com melhorias na busca de palavras-chave. **Verificar com o analista a data prevista para implementação da rotina.**
  - Foi informado que diversas serventias solicitam consulta ao acervo cadastrado no ARQGER. O desenvolvimento de módulo para consulta do acervo por parte das serventias está incluindo no cronograma de desenvolvimento do ARQGER. **Verificar com o analista a data prevista para implementação da rotina.**
  - Foi sugerida a possibilidade de recebimento de documentos desarquivados por estagiários e / ou terceirizados nas UO. Foi incluído item nas RAD-DGCON-002 e 010 que permite o recebimento de documentos por parte de terceirizados, desde que estes estejam cadastrados no SISCAN.
- **Novas sugestões**
  - Possibilidade de o curso GDA ocorrer nas regionais e NUR. **Verificar com ESAJ.**

- Implementação das RAD do DEGEA nos NUR e Regionais. **Elaborar cronograma para implementação.**
- Cadastramento do acervo histórico, para fins de pesquisa. **Verificar com o analista a data prevista para implementação da rotina.**
- Devolução de processos administrativos aos interessados. **Encaminhar proposta à COPAD.**

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

- SECOD

Foi explicado que houve mudança nos procedimentos do serviço, foi criada rota de atendimento para todas as comarcas do Estado, deixando de ocorrer o atendimento de coleta “sob demanda”. **Foi sugerida divulgação do calendário de coleta. Foi sugerida a solicitação ao DETRA de uma viatura a mais (com conferente).** Foi informada a orientação do DETRA em relação ao limite de km rodada por dia (acima de 300 km deverá haver pernoite). Por fim, **foi sugerida reunião com DETRA para solucionar estes problemas.**

- Posto-SECOD

Foi informado que todas as guias são entregues no prazo, entretanto não é possível fazer a confirmação da guia dentro do prazo, por questões operacionais, fato que interfere no resultado do indicador. **O responsável pelo setor irá adotar ações para regularizar o lançamento no sistema.**

- SERDO

Foi informado sobre a grande quantidade de devolução de caixas-arquivo com erro. Está sendo evitada ao máximo a devolução, de modo a não impactar na atividade do SECOD e dos cartórios. Foi encaminhado ofício circular às serventias com orientação sobre os procedimentos para arquivamento. **O problema sobre o desarquivamento de processos na comarca de Miguel de Pereira será relatado à DGTEC.** Foi informado sobre o projeto de lotação ideal que está sendo implementado pela DGPES com a apoio da consultoria da FGV. A partir de medições do tempo médio gasto para a realização de cada atividade é possível, por meio de utilização de fórmula, definir a lotação ideal de cada setor.

- SECAD

Foram informadas as ações adotadas para melhorar o desempenho da equipe de cadastramento. A atividade de migração foi paralisada em razão de decisão da Administração Superior e a equipe está priorizando a atividade de eliminação e auditoria. Quando o módulo referente à 2ª fase do cadastramento estiver implementado a meta do indicador deverá ser revista.

- SEMOV

Foi informado que a atividade de eliminação passou a ser atribuição do SESED. Foi informado também sobre a retomada e posterior paralisação da atividade de desarquivamento compulsório, tendo em vista a criação da Unidade Especial de Processamento do Arquivo – UNEPA.

Nos meses de março e abril houve redução do índice, que permaneceu acima da meta, devido a problemas de atendimento por parte da RECALL. A partir de maio a atividade foi regularizada e o índice permaneceu próximo de 99%.

A partir do dia 3/9 começará a ser utilizado o SISCOMA para encaminhar documentos desarquivados.

- SECAT

Foi informado sobre a mudança do indicador do SECAT, que passará a registrar as manifestações do setor. Foi efetuada visita à Ouvidoria para conhecer os processos de trabalho. Foi informado que já foi solicitado o desenvolvimento de sistema para gerenciar a atividade.

Foi relatado problema referente à condensação, que impede a visualização do vínculo da caixa-arquivo com a antiga caixa da Recall. Foi informado que tal medida havia sido prevista e consta deliberação sobre o assunto em reunião ocorrida com a DGTEC. **Deverá ser agendada reunião com a DGTEC para verificar a possibilidade de desenvolvimento de rotina para emissão de relatórios gerenciais.**

- SEGAP

Permanece pendente o desenvolvimento do módulo do SEGAP no ARQGER. Foi informado sobre o evento que ocorrerá em 28/11 – Tardes Culturais – ocasião em que será apresentada o tema “Organizando o Acervo Permanente do PJERJ”, vinculado à atividade realizada pelo SEGAP. **Será apresentada proposta sobre voluntariado para auxiliar o SEGAP, nos moldes do que ocorre no Museu da Justiça.**

- SEARB

Foi informado que houve redução do indicador referente ao nível de ocupação, a partir da priorização da atividade de descarte dos processos relacionados no Sistema ARQGER, da condensação e do descarte de agravo, resíduo de carta precatória, entre outros documentos.

- SEAIT

Foi informado que o índice de 100% não foi mantido nos meses de junho e julho tendo em vista falha operacional e falha no sistema já relatada à DGTEC.

Havia dúvida sobre a possibilidade de eliminação de processos dos juizados cíveis com número tomo em que não constava ofício de baixa no processo, porém constava a baixa na consulta do processo na intranet. Foi informado que o descarte no sistema ARQGER também é realizado a partir da expedição do ofício de baixa, sem a verificação da confirmação desta, tendo em vista haver procedimento cartorário normalizado pela CGJ que orienta o arquivamento do processo antes do retorno do ofício de baixa no distribuidor (vide reunião ocorrida em 15/2/07).

Foi informado que há processos dos juizados não informatizados em que não há ofício de baixa. **Foi orientado que fosse realizada pesquisa junto ao distribuidor a fim de verificar se há baixa.**

Também ocorreu diminuição no índice referente ao nível de ocupação do Arquivo de Itaipava, também decorrente da atividade de descarte e de condensação.

- SEACO

Foi realizada revisão na RAD-DGCON-009 e o indicador foi alterado. **Foi sugerida a realização de pesquisa de satisfação quanto ao assessoramento.** Foi noticiado o início do assessoramento no DECAN, unidade que pressupõe grande trabalho, vez que há diversas divisões.

Foi informado que nos últimos dois meses não foi evidenciada RAD publicada que não tenha passado pelo SEACO.

- SEGIA

Foi informada a grande alteração na TTD na parte judicial, atividade que demandou muito esforço da equipe.

Também foi relatada a finalização do trabalho referente à correlação da tabela de assuntos do PROT com o CCD.

- SESED

Foi informado que a atividade de descarte dos processos indicados pelo ARQGER foi priorizada, com isso a equipe que realizava a avaliação foi reduzida. O principal tipo documental avaliado foi agravo de instrumento.

A equipe do SESED assumiu a atividade descarte de processos indicados pelo ARQGER. Foi relatado o mutirão ocorrido a partir de 23 de julho que permitiu o descarte de mais de 100 mil processos.

- SEAAD

Foi informado que o SEAAD desenvolveu planilha para acompanhamento dos custos mensais. No referido acompanhamento já foi evidenciada economia tendo em vista o cancelamento dos contratos de malote exclusivo que atendiam o SEARB e o SEAIT. Foi informado que será realizada reunião entre os funcionários para discutir propostas para reduzir os custos com energia elétrica. Foi informado que no mês de julho todas as solicitações abertas pelo SEAAD foram atendidas pelas unidades de apoio, porém há situações pendentes referentes a meses anteriores. Foi informado que a partir da conscientização em relação aos custos com as contas de telefone, tema debatido em reunião anterior, houve significativa redução de custos.

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

- Foi informado que há 27 RACAP abertos. Destes, 11 foram encaminhadas à DGCON para encerramento, 11 estão na fase de verificação da eficácia das ações e 5 estão na fase de implementação das ações. Destas, há quatro RACAP com prazo para implementação das ações expirado.

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

- Foi elaborado plano de ação para acompanhamento das ações oriundas da Reunião de Análise Crítica nº 2/07.

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

- Assunção, a partir de 3 de maio de 2007, por parte do DECOR da movimentação por malote dos processos desarquivados, possibilitando o cancelamento do malote exclusivo do Arquivo Central.
- Determinação da Administração Superior para redução dos custos dos contratos.
- Negociação com a Recall para renovação do contrato para guarda das caixas-arquivo por mais 12 meses a contar de outubro de 2007.

- Elaboração, por parte da DGCON, de projeto básico para contratação de apoio operacional às unidades subordinadas à citada Diretoria-Geral. O vencedor da licitação irá substituir a CNS, contratada emergencialmente até novembro de 2007. Foi informado que, tendo em vista a determinação superior para redução dos custos dos contratos, talvez não seja possível suprir todas as necessidades de recursos humanos.

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

- Propor à CGJ ato que recomende priorização no atendimento aos funcionários do DEGEA, bem como determine o lançamento do desarquivamento do processo no sistema de movimentação processual.
- Propor à COPAD a eliminação de 239 mil processos dos juizados especiais cíveis não informatizados, sem movimentação desde 2000.
- Elaborar questionários para verificação da eficácia da implementação das RAD do DEGEA.
- Propor a CGJ a implementação do art. 210 da Consolidação Normativa no que se refere à indicação formal do responsável pelo arquivo corrente das UO.

#### **Item 8: Análise das exclusões de requisitos do escopo de certificação.**

- Foram analisadas e mantidas as exclusões dos requisitos 7.5.2 (Validação dos processos de produção e fornecimento do serviço) e 7.6 (Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento) do escopo por não serem aplicáveis à natureza das atividades do DEGEA.

#### **Item 9: Validação dos Objetivos Estratégicos**

- Foi informado que o objetivo estratégico referente ao índice de desarquivamento encontra-se estabilizado acima da meta estabelecida. Quanto ao objetivo referente ao descarte, apesar de terem sido descartados 598.342 processos até julho de 2007, o mutirão realizado a partir do início de julho permitiu que apenas no referido mês fossem descartados 137.183 processos, elevando muito a média diária. Persistindo a mesma produtividade nos meses de agosto e setembro, haverá mais de 800 mil processos descartados no total, quantidade que, somada aos 239 mil processos não informatizados cujo descarte será proposto à COPAD, atingirá a meta de um milhão de processos descartados.

#### **Item 10: Avaliação do grau de implementação do SIGA/DEGEA**

- O SIGA/DEGEA está implementado.

#### **Item 11: Avaliação dos resultados da pesquisa de satisfação do usuário**

- Comparando-se a pesquisa de satisfação referente ao 2º semestre de 2006, com a pesquisa referente ao 1º semestre de 2007, verifica-se que houve aumento da satisfação do usuário. No item “total geral por conceitos” havia em 2006 91,3% respostas “ótimo / bom”. Em 2007 este índice subiu para 94%. Já nos conceitos regular, ruim ou péssimo, houve redução de 8,7% em 2006, para 6% em 2007.

#### **Item 12: Melhoria da eficácia do SIGA/DEGEA**

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

#### **Item 13: Melhoria dos serviços prestados em relação aos requisitos do cliente**

Permanecem pendentes itens registrados na reunião anterior. Não foram adicionados novos itens:

- **Disponibilizar inventário dos acervos sob a guarda do DEGEA;**
- **Desenvolvimento de ferramenta na intranet que possibilite o desarquivamento via sistema;**
- **Consulta da TTD na Intranet.**

#### **Item 14: Necessidades de recursos**

Acompanhamento das necessidades avaliadas em reuniões anteriores:

- DIOPE:
  - o Dois leitores ópticos sem fio – O pedido foi encaminhado à DGTEC e processo e encontra-se aguardando atendimento. Situação atual: aguardando atendimento.
  - o Rádio Transmissor para o posto SECOD. Situação atual: Aguardando atendimento (O DETEL informou em processo administrativo que a necessidade do DEGEA será anotada e atendida quando ocorrer nova compra de equipamento). Situação atual: não atendido. Em razão da necessidade de redução de custos, ficou decidido que o pedido será cancelado.

- Aquisição de dois computadores para as atividades de descarte de documentos (do pedido original de cinco computadores, foram disponibilizados apenas três). Em função da necessidade de priorizar o descarte, o pedido será ampliado e o processo administrativo que trata do assunto está na DGCON. Situação atual: aguardando atendimento. A necessidade passou a ser do SESED e serão necessários cinco computadores para atividade de descarte.
- Instalação de bancadas de madeira (mesmo modelo existente em Itaipava). Situação atual: aguardando atendimento.
- DIGED:
  - Aquisição de dois microcomputadores; – O pedido foi encaminhado à DGTEC e processo e encontra-se aguardando atendimento. Situação atual: atendido.
  - Substituição de um microcomputador – O pedido foi encaminhado à DGTEC e processo e encontra-se aguardando atendimento. Situação atual: atendido.
- DIGED:
  - Viatura para as atividades de assessoramento técnico arquivístico às UO do PJERJ. Situação atual: atendido.

Novas demandas:

Tendo em vista a determinação de redução de custos, as necessidades de recursos serão reavaliadas e propostas futuramente, casos sejam necessárias.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2007

**Marcio Ronaldo Leitão Teixeira**  
**Diretor e RAS do DEGEA**