	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 3/2009

Data: 18 de setembro 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)
Marcio Ronaldo Leitão Teixeira (DGCON/DEGEA)
Marcus Vinicius Domingues Gomes (DGCON/GBCON)
Neilton Brito Neves (DGCON/SEACO)
Paulo José Lopes Ferreira (DGCON/SEMOV)
Ronald Ross da Silva Castro (DGCON/ SECAT)
Sonia Pinto de Azeredo Souza (DGCON/SERDO)
Lana Sibajev (DGCON/SESED)

Tema: Análise Crítica do SIGA/DEGEA.

Artigo I.

Objetivo: Análise e melhoria do SIGA/DEGEA

ITENS DE ENTRADA (OBRIGATÓRIOS):

Item 1: Resultados de auditorias realizadas

- No período que é objeto da presente Reunião de Análise Crítica – RAC não houve auditoria do SIGA DEGEA.

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

- Foram realizadas reuniões com a DGTEC para apresentação do módulo de cadastramento (2ª fase) dos processos tombo, com a geração de número de distribuição no Sistema de Distribuição e Controle de Processos. O módulo será inicialmente implementado na DIARE e posteriormente no SEGAP e SECAD.
- Foi concluída a atividade de migração do acervo originalmente armazenado nas dependências da Recall do Brasil, ficando pendente saldo de caixas que não foram localizadas pela empresa contratada. Tal pendência foi informada ao DECAN e será registrada no processo administrativo nº2005-023931.
- Foram realizadas reuniões com a Recall do Brasil e DGTEC com o propósito de integrar os sistemas informatizados.
- Estão sendo realizadas obras para instalações provisórias do Centro de Operações, a fim de possibilitar a liberação do espaço físico para o início das obras de construção do mezanino onde será instalado o Centro de Digitalização (Processo nº 2009-69608).
- Estão sendo realizadas reuniões com a DGTEC para elaboração de termo de referência para aquisição de *hardware*, *software* e consultoria para o Centro de Digitalização (Processo nº 2008-176245).

- Foi publicado, a partir de sugestão do DEGEA, o Aviso TJ nº 47/2009, que alerta sobre a possibilidade de eventual dilação no prazo para atendimento das solicitações de desarquivamento em razão da crescente demanda, relacionada, em tese, ao compromisso de bem cumprir o estabelecido na Meta nº 2, do Conselho Nacional de Justiça (identificar e julgar todos os processos distribuídos até dezembro de 2005).
- Foram publicados os Atos Normativos TJ nº 15 e nº 18/2009, relacionados ao cumprimento da Meta 2 do CNJ – "Identificar os processos mais antigos e adotar medidas concretas para o julgamento de todos os distribuídos até 31/12/2005 (em 1º, 2º grau ou tribunais superiores)".

DGCON / DIARE

- Arquivo de Itaipava – representante da DGENG informou que foi contratada empresa para elaborar laudo sobre a situação estrutural do prédio que abriga o SEAIT.
- Arquivo de Rio Bonito – a DGENG irá instalar pólo em área ociosa existente no Arquivo de Rio Bonito. A prefeitura dragou e alargou o rio que margeia o arquivo de forma a solucionar os problemas de enchente.
- De junho a agosto de 2009 a DIARE recebeu 9.578 pedidos de desarquivamento. Deste total, 9.563 foram atendidos em até dois dias úteis, o que representa índice de 99,84%. Dos pedidos atendidos pela DIARE neste período, 64,37% foram desarquivados pelo SEAIT e 35,63% pelo SEARB.
- A média mensal de pedidos de desarquivamento recebidos pela DIARE no período em referência foi de 3.193 pedidos, quantidade 45,27% superior à média mensal de pedidos de desarquivamento recebidos nos cinco primeiros meses de 2009, que foi de 2.198 pedidos.
- Foram recebidas 4.711 caixas-arquivo pela DIARE nos meses de junho, julho e agosto de 2009, média de 1.570 caixas-arquivo por mês, quantidade 47,53%

superior à média mensal de caixas-arquivo recebidas pela DIARE nos cinco primeiros meses de 2009, que foi de 1.064 caixas.

- Das 4.711 caixas recebidas, 62,07% foram recebidas pelo SEAIT e 37,93% pelo SEARB.
- A DIARE descartou, de junho a agosto de 2009, 47.840 processos, média de 15.497 processos por mês, quantidade 85,36% superior à média mensal descartada pela DIARE nos cinco primeiros meses de 2009, que foi de 8.603 processos.
- O desempenho do SEAIT representou 55,83% do total de 47.840 processos, enquanto que o SEARB foi responsável por 44,17%

DGCON/SEMOV

- A média mensal de pedidos de desarquivamento recebidos pelo SEMOV no período em referência foi de 28.709, quantidade 61,83% superior à média mensal verificada nos cinco primeiros meses de 2009, que foi de 17.741 pedidos.
- Com aumento da demanda nos últimos três meses, houve a necessidade de solicitar a colaboração dos prestadores de serviço em relação ao aumento da carga horário em uma hora e atividade operacional aos sábados.
- Ainda em relação ao aumento da demanda no SEMOV, o desarquivamento compulsório passou a ser realizado por equipe do SECAD.
- Torna-se necessário o desenvolvimento de procedimento específico no sistema no ARQGER que permita a solicitação de desarquivamento de processos distribuídos que não estejam corretamente movimentados no sistema DCP.
- Tendo em vista a diminuição do espaço físico por conta das obras para construção do Centro de Digitalização, será avaliada a possibilidade de 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.

- Foram evidenciados problemas no desarquivamento de processos solicitados por serventias pertencentes às comarcas de São João de Meriti e Nilópolis.
- Foram relatados casos de unidades que solicitaram o desarquivamento urgente de processos e que posteriormente se negaram a recebê-los por não terem sido movimentados no SISCOMA. Ficou decidido que prestadores de serviço somente fariam a entrega dos processos solicitados pela Presidência, CGJ e Regionais. Nos demais casos de pedidos urgentes, os processos serão entregues à Divisão de Mensageria, com a devida recomendação de urgência.
- No período compreendido entre junho e agosto de 2009 o SEMOV recebeu 86.128 pedidos de desarquivamento. Deste total, 84.856 pedidos (98,44%) foram atendidos em até dois dias úteis. A quantidade de solicitações de desarquivamento atendidas no prazo pelo SEMOV representa 89,96% do total de solicitações atendidas no prazo pelo DEGEA.
- Nos meses de junho, julho e agosto de 2009 foram desarquivados compulsoriamente e encaminhados ao GAPA 9.408 processos, média de 3.136 processos por mês, quantidade 38,53% superior à média mensal verificada nos cinco primeiros meses de 2009, que foi de 2.264 processos.
- O SEMOV movimentou - de junho a agosto - 313.245 caixas-arquivo, média de 104.415 caixas-arquivo por mês.
- Foram expedidos 95.536 processos pelo SEMOV-Expedição entre os meses de junho a agosto, média de 31.845 processos por mês.

DGCON/SECAD

- O SECAD está aguardando a implementação do módulo de cadastramento – 2ª fase para retomar a atividade de conferência.

- Foi concluída a migração do acervo, ficando pendente a questão das caixas não localizadas pela Recall. A DGTEC irá informar o total e a identificação das caixas não migradas.
- No período em referência foram migradas 25.399 caixas padrão Recall, média de 8.466 caixas por mês, quantidade 12,28% superior à média mensal verificada nos cinco primeiros meses de 2009, que foi de 7.541 caixas.

DGCON/SECOD

- As viaturas utilizadas pelo DEGEA estão apresentando defeitos, pois estão com muito demanda. Verificar, junto ao DETRA, a possibilidade de substituição do modelo utilizado.
- Caso seja instalada a célula na Recall, haverá necessidade de criar nova rota.
- O SECOD passará a receber as caixas pelo Sistema de Controle de Malotes - SISCOMA.
- No período em referência foram coletadas 50.421 caixas-arquivo, média de 16.807 caixas por mês. A quantidade evidenciada no período foi 33,02% superior à média mensal verificada nos cinco primeiros meses do ano.

DGCON/SERDO

- A devolução de caixas-arquivo pelo SISCOMA passou a ser feita pelo SERDO, atividade que era de responsabilidade do SEMOV - Expedição;
- A partir de outubro representante do SERDO visitará as unidades com maior numero de devolução a fim de esclarecer dúvidas quanto ao arquivamento dos documentos.
- No período em referência foram conferidas 50.757 caixas-arquivo, média mensal de 16.919 caixas-arquivo. Deste total, 5.723 caixas-arquivo foram devolvidas, média mensal de 1.908 caixas-arquivo. No período analisado o percentual de caixas-arquivo devolvidas em relação ao total de caixas-arquivo conferidas foi de 11,28%.

DGCON/SECAT

- Houve grande número de processos solicitados por distribuição, mas que estão cadastrados por tombo, tornando morosa a localização destes para atendimento. Desta forma, torna-se necessário a verificação, junto à DGTEC, se e possível que nos pedidos constem o número de tombo.
- Foi evidenciado que há solicitações de desarquivamento que continuam a ser encaminhadas à Recall, situação que deve ser verificada pela DGTEC.
- No período em referência, o SECAT recebeu 928 manifestações, média mensal de 309 manifestações, quantidade 28,89% superior à média verificada entre janeiro e maio de 2009, que foi de 240 manifestações por mês.
- Do total de manifestações verificadas entre junho e agosto, 30,60% dizem respeito a reclamações, 69,18% são pedidos de informação e 0,22% são elogios.

DGCON/SEAAD

- Verificar, junto à DGENG, se será necessário solicitar o mobiliário para o Centro de Digitalização.
- No período em referência o total de custos do DEGEA foi de R$ 1.091.727,60, média de R$ 363.909,20 por mês, valor 0,29% superior à média mensal de janeiro a maio de 2009 que foi de R$ 362.841,56 por mês.
- Do total de custos verificados no período, 0,33% representam custos com água; 3,28%, com luz; 0,59%, com telefone; 58,43%, com apoio operacional e 37,37% com guarda e gerenciamento do acervo.

DGCON/SEACO

- O SEACO irá participar de projeto da CGJ-DGFAJ, procedendo à visita de acordo com a demanda e as possibilidades de atendimento do SEACO. Tal atividade não irá prejudicar o cronograma do assessoramento das unidades em processo de certificação.

- Foi esclarecido que, com o quadro atual de servidores e prestadores de serviço, não há como atender na totalidade à demanda proposta pela DGDIN.
- No período compreendido entre junho e agosto o SEACO analisou 296 registros no prazo, média de 99 registros por mês, quantidade 41,76% superior à média registrada no período de janeiro a maio, que foi de 70 registros revisados por mês.
- O acompanhamento das inconsistências somente terá sua eficácia comprovada a partir da publicação das revisões das RAD sem a inconsistência apontada anteriormente.
- Entre junho e agosto de 2009 o SEACO realizou 122 visitas, média mensal de 41 visitas, quantidade 78,26% superior à média verificada de janeiro a maio de 2009, que foi de 23 visitas por mês.
- Assessoramentos em andamento, concluídos e iniciados:

➢ 07 unidades organizacionais com assessoramento técnico iniciado:

- Ouvidoria (08/06);
- DGLOG/DEPAM (19/06);
- 6ª Câmara Cível (29/06);
- 8ª Câmara Cível (29/06);
- 10ª Câmara Cível (10/07);
- DGPES/GBPES (28/07);
- Conselho da Magistratura (22/07).

➢ 04 unidades organizacionais com assessoramento técnico em andamento:

- DGLOG/DEPAM;
- 6ª Câmara Cível;
- 8ª Câmara Cível;

- Conselho da Magistratura.

➢ 04 unidades organizacionais com assessoramento técnico concluído:

- 3ª Vice – Presidência (18/06);
- DGLOG/DELFA (22/07);
- Ouvidoria (17/08);
- 10ª Câmara Cível (31/08).

DGCON/SESED

- Nova metodologia para registrar no sistema ARQGER os processos descartados, diminuindo consideravelmente o número de dados a serem cadastrados, vez que a DGTEC altera no sistema o status do documento.
- DIGED irá encaminhar ao SECAT cópia da decisão acerca da eliminação dos processos dos antigos Juizados de Pequenas Causas, a fim de fundamentar eventuais solicitações dos usuários.
- Ao eliminar o agravo, será registrado também o numero do recurso, para possibilitar eventual consulta
- No período em referência o SESED avaliou 20.792 processos, média de 6.931 processos por mês, quantidade 98,35% superior à média verificada de janeiro a maio, que foi de 3.494 processos por mês.
- Em relação ao descarte de acordo com a TTD, de junho a agosto o SESED eliminou 270.479 processos, média de 90.160 processos por mês. Deste total, 92,62% foram eliminados a partir do sistema ARQGER e 7,38% mediante análise individual de cada documento.

DGCON/SEGIA

- A equipe do SEGIA está realizando o “de – para” da TTD para a tabela do CNJ. Este trabalho será disponibilizado para as unidades organizacionais.

- O treinamento sobre classificação será feito inicialmente para as equipes do DEGEA e da DGCON e posteriormente aos serventuários lotados nos cartórios judiciais e nos serviços de distribuição para o cadastramento, a (re) distribuição, a autuação ou a atualização dos dados cadastrais dos feitos, com base na Resolução nº 46/2007 do CNJ que instituiu as Tabelas Processuais Unificadas.

DGCON/SEGAP

- O SEGAP irá propor o estabelecimento de meta anual, com início previsto para janeiro de 2010, para atividade de cadastramento de arranjo, em substituição à meta mensal atualmente em vigor.
- Está sendo efetuada pesquisa sobre os Registros Gerais de Imóveis a partir de demanda do Doutor Gilberto Abdelhay, Juiz Auxiliar da Presidência, cuja conclusão está prevista par ao mês de dezembro de 2009.
- Está sendo avaliada pela Administração Superior a possibilidade de reforçar a equipe do SEGAP com servidor atualmente lotado na CGJ.
- Nos meses de junho a agosto foram cadastrados 4.201 processos, média de 1.400 processos por mês, quantidade 8,81% superior à média verificada entre os meses de janeiro a maio de 2009, onde foram cadastrados, em média, 1.287 processos por mês.

Item 4: Situação das ações preventivas e corretivas

- No total, há 13 (treze) RACAP em andamento, sendo que 5 (cinco) encontram-se na fase de implementação das ações propostas, 3 (três) na fase de verificação da eficácia das ações corretivas executadas e 5 (cinco) 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 2/09 (Anexo 1).

Item 6: Mudanças que possam afetar o SIGA/DEGEA

- Integração entre o sistema ARQGER e o sistema informatizado da Recall do Brasil. O novo contrato prevê troca de informações entre sistemas que permitirá maiores agilidade e controle da atividade.
- Início das obras do Centro de Digitalização, reduzindo o espaço do Centro de Operações. Está pendente a instalação do monta-cargas para movimentar processos para o SEMOV-Expedição, que será transferido para o segundo lugar do Bloco C. A instalação é imprescindível, pois não há recursos humanos suficientes para movimentar os processos pelas escadas.
- Nova contratação de serviços de apoio operacional por meio do processo administrativo 2009-222259.
- O cumprimento da Meta 2 do CNJ tem impactado as atividades operacionais relacionadas ao desarquivamento, sendo necessário, por vezes, alteração na carga horária de trabalho da equipe do DGCON/SEMOV. Houve significativo aumento no número de pedidos de desarquivamento, embora tenha sido publicado ato oficial (Ato Normativo TJ nº 18/2009) esclarecendo sobre o assunto (desarquivamento virtual). Foram detectadas várias inconsistências no sistema informatizado quanto aos pedidos de desarquivamento de processos vinculados à Meta 2, como a ausência de informações que dificultam a localização dos processos solicitados.
- Alcance da meta estabelecida para a atividade de descarte pode ser comprometida em face da “ausência” de processos indicados para eliminação pelo Sistema ARQGER.
- Classificação incorreta dos processos judiciais no momento do arquivamento que poderá indicar incorretamente documentos para o descarte.

Item 7: Recomendações de melhoria

- RAD-DGCON-012, 013 e 014 alteradas em razão de mudanças nos processos de trabalho

ITENS DE ENTRADA (FACULTATIVOS):

Item 8: Validação dos Objetivos Estratégicos

- Eliminar 750.000 processos até 31 de dezembro de 2009:
  - De junho a agosto de 2009 foram descartados 270.479 processos, média de 90.160 processos por mês, quantidade 31,87% superior à média registrada no período de janeiro a maio, que foi de 68.368 processos descartados por mês. De janeiro a agosto foram descartados 612.320 processos, quantidade que significa que representa 81,64% do objetivo estratégico. Para alcançar a meta estabelecida, será necessário descartar, em média, 34.420 processos por mês nos próximos quatro 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.
  - De junho a agosto de 2009 o DEGEA recebeu 95.616 pedidos de desarquivamento. Deste total, 94329 pedidos (98,65%) foram atendidos em até dois dias úteis, desempenho abaixo da meta estabelecida para o objetivo estratégico.
  - A média de pedidos de desarquivamento recebidos no período em referência foi de 31.872 por mês, quantidade 59,85% superior à média

verificada nos cinco primeiros meses de 2009, que foi de 19.939 processos.

  - O aumento verificado no total de pedidos de desarquivamento diz respeito ao cumprimento da meta 2 do CNJ. Tendo em vista que a equipe operacional foi dimensionada para atender, em média, 25 mil processos por mês e que a demanda do período foi pontual, entende-se que o desempenho da equipe foi elogiável, não sendo necessárias novas ações além das que foram adotadas e registradas nas planilhas mensais dos indicadores.

- Migrar o acervo arquivístico originalmente armazenado em empresa contratada.

  - De junho a agosto de 2009 foram migradas 25.399 caixas Recall, média de 8.466 caixas por mês, quantidade 12,27% superior à média verificada nos cinco primeiros meses de 2009, que foi 7.541 caixas por mês.

  - A atividade foi considerada concluída, vez que a empresa contratada alegou não haver mais caixas a serem migradas. A diferença entre o total efetivamente migrado – 258.925 caixas Recall – e o total de caixas a serem migradas – 263.204 caixas Recall – existentes no início da atividade, será objeto de processo administrativo específico.

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

- A pesquisa de satisfação referente ao segundo semestre de 2009 será realizada no mês de outubro.

ITENS DE SAÍDA (OBRIGATÓRIOS):

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

- A DIARE solicitará ao DGENG informações acerca das condições estruturais do prédio onde funciona o Arquivo de Itaipava.

- A DIOPE irá solicitar à DGTEC o desenvolvimento de procedimento específico no sistema no ARQGER que permita a solicitação de desarquivamento de processos distribuídos que não estejam corretamente movimentados no sistema DCP.
- O DEGEA irá submeter à consideração superior a possibilidade de instalação de um posto do SEMOV nas dependências da Recall.
- A DIOPE irá relatar à DGTEC os problemas no desarquivamento de processos solicitados por serventias pertencentes às comarcas de São João de Meriti e Nilópolis.
- O DEGEA irá solicitar ao DETRA que seja verificada a possibilidade de substituição das Kombis por veículos com maior capacidade de carga.
- O SEAAD irá verificar, junto à DGENG, se será necessário solicitar o mobiliário para o Centro de Digitalização.
- A DIGED irá encaminhar ao SECAT cópia da decisão acerca da eliminação dos processos dos antigos Juizados de Pequenas Causas.
- O SEGAP irá propor o estabelecimento de meta anual para atividade de cadastramento de arranjo, em substituição à meta mensal atualmente em vigor.
- O SEGIA irá propor a abertura de turmas regulares (ESAJ) para as unidades organizacionais do PJERJ, incluindo o DEGEA e a DGCON/GBCON, no sentido de capacitá-las na correta classificação dos assuntos e classes dos autos processuais judiciais, no momento da transferência do documento ao DEGEA e na 2ª fase do cadastramento dos processos no âmbito do DEGEA.

Item 13: Necessidades de recursos

- 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.
- Leitores sem fio.
- Elásticos para prender as folhas dos processos a serem digitalizados.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2009

Marcio Ronaldo Leitão Teixeira
Diretor e RAS do DEGEA