



REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS DEGEA
ATA Nº 01/2008

Data: 11-03-08

Horário: 11h00min às 19h00min

Local: Arquivo Central

Participantes:

Marcio Ronaldo Leitão Teixeira (DGCON/DEGEA)
Marcelo Filgueiras Lima (GBCON)
Marcus Vinicius Domingues Gomes (GBCON)
Vera Leite Ribeiro (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 Figüêredo dos Santos (DGCON/SECOD)
Rosane Barboza de Matos Sá (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)
Maria Rosa Torres Susana (DGCON/SEGIA)
Kátia Cristina Santos Pereira (DGCON/SEACO)
Mozart da Cunha Leite (DGCON/SECOD)
Flávio Roberto Porto de Souza (DGCON/SEAAD)

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

- Não houve auditoria no período compreendido entre a última reunião de análise crítica, ocorrida em novembro de 2007, e a presente reunião. A próxima auditoria está prevista para os dias 25 e 26 de março.

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

- **Verificação das sugestões da reunião anterior**
 - “Dr^a. 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.” **Tendo em vista que não foi possível localizar informações sobre os procedimentos adotados por outras cortes internacionais, ficou decidido que a sugestão seria encaminhada à COPAD, para análise.**
 - “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.” **Módulo em fase de desenvolvimento, aguardar atualização do cronograma por parte da DGTEC, vez que a versão encaminhada apresenta prazos vencidos.**
 - “Cadastramento do acervo permanente, para fins de pesquisa.” **Previsão de implementação do módulo em 15/12/2008.**

- “Devolução de processos administrativos aos interessados.” **Objeto do processo administrativo nº 225165/2007 – A COPAD indeferiu a sugestão.**
- “Implementação das novas revisões das RAD de abrangência geral por meio de correio eletrônico e banner.” **As RAD estão sendo implementadas por correio eletrônico e / ou banner na intranet.**
- “Sugestão de usuários sobre a possibilidade de visualização das classes e subclasses no item pesquisado no novo modo de consulta à TTD. Tendo em vista que o modo de consulta foi recentemente alterado, ficou decidido que a sugestão será reavaliada posteriormente.” **Além da TTD-online, foi disponibilizada na página do DEGEA a visualização da TTD em formato pdf.**
- **Novas sugestões**
 - Não foram evidenciadas novas sugestões.

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

- SECOD

Foi informado que houve alteração no indicador constante na RAD-DGCON-010, tendo em vista que a coleta passou a ser realizada mediante cumprimento de cronograma previamente estabelecido. Na versão atual, o indicador reflete o cumprimento do cronograma. Foi informado que o novo procedimento está sendo avaliado positivamente pelos usuários e que não tem ocorrido problema em relação à utilização das viaturas.

- Posto-SECOD

Foram evidenciados problemas tendo em vista à saída de dois prestadores de serviço, gerando prejuízo no indicador. Houve melhora na emissão de guias por parte do SEMOV, que passou a inserir vários processos em uma mesma guia, facilitando o lançamento no sistema ARQGER.

- SERDO

Foi implementado o procedimento de fazer contato telefônico com a serventia para correção de erros de lançamento em substituição à devolução da caixa-arquivo à serventia. Ficou decidido que caso haja alguma serventia que reiteradamente encaminhe caixas com erro, deverá ser encaminhada comunicação à DGCON que fará

contato com a CGJ ou com os NUR. Foi evidenciado que a atividade gerou benefícios operacionais, porém ainda não houve redução no número de erros.

- SECAD

A atividade de migração do acervo permanece suspensa. Desta forma, a equipe vem atuando no mutirão para descarte de documentos, bem como na auditoria do conteúdo das caixas encaminhadas à Recall para guarda.

- SEMOV

Foram evidenciadas várias falhas no atendimento por parte da Recall, impactando negativamente no índice de desarquivamento. Também houve saída de funcionários no setor, porém não houve reflexos negativos no desempenho da atividade. Foi retomada a atividade em relação à UNEPA. Há processos na expedição aguardando acerto por parte da DGTEC.

- SECAT

O SECAT passou a monitorar os motivos das reclamações e verificou que os principais problemas estão relacionados ao desarquivamento de processos pela Recall e de processos arquivados no Arquivo Central cadastrados por tombo. Também foi informado que há pedidos de desarquivamento encaminhados à Recall referentes a processos já migrados para o Arquivo Central. **Solicitar à DGTEC que verifique o problema relatado.**

- DIARE

Foi informado que há prestadores de serviço que não têm segundo grau e que não poderão permanecer na atividade, vez que o cargo de auxiliar de arquivo exige segundo grau. Tal situação será conversada com o DECAN e com a empresa vencedora da licitação.

Foi informado que a RAD-DGCON-023 foi excluída do SIGA-DEGEA, considerando que os processos de trabalhos dos Arquivos Regionais estão descritos nas demais RAD operacionais do DEGEA.

- SEGIA

Está sendo realizada a correlação dos itens da Tabela do CNJ com a Tabela de Temporalidade de Documentos (TTD), providenciando a adequação desta última sempre que necessário. Foi constituído grupo de trabalho, para analisar as tabelas do

CNJ, com representantes da DGCON, DGTEC, DGJUR e CGJ. Em relação à tabela do sistema PROT (administrativa), o SEGIA está trabalhando para atender as solicitações da DGTEC, que viabilizarão a implementação no sistema das alterações por nós solicitadas. Após a implementação pela DGTEC, será agendada reunião com os protocolos para comunicar as alterações e dirimir as dúvidas quanto a utilização da nova tabela.

- SEACO

A RAD-DGCON-009 passou a ter caráter geral. Foi informado que serão 13 unidades a serem certificadas, destas, em seis já foram iniciados os trabalhos. Foi informado que em razão da limitação de recursos humanos, não será possível o atendimento a unidades não incluídas no Ato Executivo Conjunto TJ/CGJ/Vice-presidências, 1, 2 e 3 nº 18. Não obstante, será pleiteada, junto à CGJ, a liberação de funcionários para trabalhar no DIGED. A atividade relacionada à revisão das tabelas de gestão de registros das RAD passou a ser de responsabilidade do SEGIA.

- SEGAP

O processo de trabalho referente ao arranjo da documentação está paralisado e a equipe está direcionada para pesquisa de legislações, inclusive com a alteração do indicador da RAD. A equipe vem trabalhando no levantamento na legislação sobre documentos sigilosos, a fim de encaminhar proposta para disciplinar o assunto no âmbito do TJERJ. Tal atividade figurará entre os objetivos estratégicos da DGCON. Será apresentado novo indicador que reflita a atividade de pesquisa, em substituição ao indicador atual. Foi orientado que tal indicador deverá ser mensurado por alguns meses antes da alteração da RAD.

- SESED

Foi informado que o SESED avaliou os processos dos extintos Juizados de Pequenas Causas e dos processos dos Juizados Especiais Cíveis arquivados no DEGEA, não cadastrados no sistema informatizado de distribuição e acompanhamento processual (DAP) e sem qualquer movimentação (processo administrativo 2007-262109), os quais resultarão na eliminação de 2.277 caixas-arquivos e 1.093 para condensar, assim que a DGTEC alimentar o sistema. Em março, o SESED retornou a atividade de descarte inclusive a confirmação da eliminação, por meio do ARQGER, que estava sendo realizada exclusivamente pelo SECAD. Também estão sendo analisados / eliminados os agravos de instrumento, *habeas corpus* e mandados de segurança, que foram

identificados a partir da auditoria. Foi informado que está havendo uma parceria entre o SESED e o SERDO no sentido de evidenciar documentos recebidos que podem ser eliminados. **Solicitar à DGTEC a identificação de maços que contenham documentação administrativa.**

- SEAAD

Foi informado que nos últimos dois meses houve paralisação na manutenção por parte do DEENG, pois, segundo informação da unidade de apoio, as equipes estão deslocadas para obras necessárias à inauguração do Juizado Especial Cível localizado no Humaitá. Também foi informado que está havendo problema no fornecimento de material, mas que tal situação está sendo contornada pelo pequeno estoque existente no DEGEA. Foi informado que houve alteração na equipe de brigadistas. **Solicitar à DICIN a avaliação da nova equipe de brigadistas quanto aos procedimentos específicos do equipamento de combate a incêndio instalado no Arquivo Central.**

Item 4: Situação das ações preventivas e corretivas

- Foi informado que há 16 RACAP abertos, **conforme planilha anexa**. O RACAP 036/06 permanece pendente, havendo sucessivas prorrogações por parte da unidade especialista. Os demais RACAP estão no prazo correto. Foi informado que há problemas em algumas unidades de apoio. Tais problemas devem ser registrados em RACAP, no entanto, tal instrumento não vem demonstrando efetividade em algumas unidades. **Ficou decidido que será informado à DGDIN sobre a situação evidenciada.**

Item 5: Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores

- Foi elaborada planilha para acompanhamento das ações oriundas da Reunião de Análise Crítica nº 4/07, que segue anexa.

Item 6: Mudanças que possam afetar o SIGA/DEGEA

- Nova contratação de empresa para prestação de serviços para DGCON. A licitação ocorrerá em 14/3/08;
- Obra civil para instalação do 2º pavimento no Centro de Operações, local onde será instalado o futuro Centro de Digitalização;
- Nova contratação de empresa para guarda e gerenciamento de parte do acervo arquivístico, prevista para setembro / 08.

- Ampliação significativa do número de unidades selecionadas para certificação (Ato Executivo Conjunto nº 18/08), impactando nos serviços prestados pela DIGED.
- Possibilidade de assunção do acervo arquivístico dos cartórios extrajudiciais privatizados.
- A Divisão de Mensageria poderá absorver as tarefas atualmente realizadas pela equipe do SECOD-Posto.

Item 7: Recomendações para melhorias

- Solicitar à DGTEC que bloqueie a remessa de processos para arquivamento que apresentem pendências referentes à juntada de petições.
- Verificar a possibilidade de contratação de empresa especialista no manejo preventivo de pragas na rede de arquivos.
- Normalização dos procedimentos para acesso, movimentação e custódia da documentação sigilosa.

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

- Eliminar 1,5 milhões de processos até 31 de dezembro de 2008;

O total de processos descartados nos últimos cinco meses foi muito inferior à meta mensal necessária ao alcance do objetivo estratégico. A implementação dos módulos de cadastramento e de publicação de edital são condições indispensáveis para que seja possível descartar 1,5 milhões de processos.

- Atender 99% dos pedidos de desarquivamento em até 2 dias úteis.

A meta está sendo superada, não obstante ter havido queda do nível dos serviços prestados pela Recall.

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

- Não foi realizada pesquisa de satisfação do usuário no período compreendido entre a última reunião de análise crítica, ocorrida em novembro de 2007, e a presente reunião.
- A pesquisa de opinião está sendo realizada mensalmente pelo SECAT.

Item 12: Melhoria da eficácia do SIGA/DEGEA

- Os resultados obtidos nas auditorias realizadas em 2007, na pesquisa de satisfação / opinião e a estabilidade dos processos de trabalho demonstram a eficácia do SIGA/DEGEA.

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

➤ Situações pendentes:

- Disponibilizar inventário dos acervos sob a guarda do DEGEA – **Solicitar à DGTEC a atualização do cronograma;**
- Desenvolvimento de ferramenta na intranet que possibilite o desarquivamento via sistema – **Solicitar à DGTEC a atualização do cronograma;**
- Realizar auditagem no acervo da 1ª e 2ª Varas de Família da Comarca de São João de Meriti. – **atividade realizada em dezembro / 07.**

➤ Novas propostas:

- Disponibilizar as subclasses dos itens documentais da “TTD on line”.
- Melhoria da qualidade das caixas grandes de papelão na próxima aquisição.

Item 14: Necessidades de recursos

Acompanhamento das necessidades avaliadas em reuniões anteriores:

- DIOPE:
 - o Dois leitores ópticos sem fio. Situação atual: O pedido foi encaminhado pela DGTEC ao DEPAM para aquisição.
 - o Instalação de bancadas de madeira (mesmo modelo existente em Itaipava). Situação atual: aguardando atendimento, reiterar solicitação.
 - o Verificar, junto à DGLOG, a viabilidade técnica e financeira de aumentar a altura das estantes no G4 e G8. Proposta comercial encaminhada pela

Bertolini. Aguardando resposta da empresa quanto ao peso da caixa-arquivo considerado na proposta.

Novas demandas:

- DIOPE: Substituição do aparelho de ar condicionado do SERDO que apresenta permanentemente defeito;
- DIGED: Telefone celular para SEACO.

Rio de Janeiro, 11 de março de 2008

Marcio Ronaldo Leitão Teixeira
Diretor e RAS do DEGEA