

	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 1/2010	
Data: 31 de março 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) 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 interna realizada nos dias 10 e 11 de dezembro foram apontadas 3 (três) não conformidades e 3 (três) observações. Destes apontamentos, 3 são referentes ao item 4.2.4 da NBR ISO 9001:2008. Os demais apontamentos foram relacionados aos itens 7.5.1, 6.4 e 8.5.2. Tais itens não foram objeto de nenhum apontamento na auditoria realizada em maio de 2009.
- Como pontos fortes, novamente foram ressaltados o comprometimento da equipe com a melhoria contínua e o comprometimento da Alta Direção.

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

- Disponibilização das atualizações da TTD na página do DEGEA na intranet foi realizada com sucesso por solicitação dos usuários. O acesso das atualizações encontra-se no link do DEGEA, em instrumentos arquivísticos;
- 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.
- Possibilidade de utilizar rotina específica no E-Prot para arquivamento de documentos administrativos que não sejam processos.
- Bloquear a remessa de caixas-arquivo com inconsistência para arquivamento.

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.



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



- 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).
- 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.
- Está prevista para março a conclusão da auditoria que está sendo efetuada pela Recall para localizar caixas-arquivo pendentes.
- 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
- 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.
- 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.
- A partir de julho 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.
- 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 DGTEC.

- 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.
- *Check-list* proposto pelo CNJ para possibilitar o desarquivamento de processos poderá inviabilizar a destinação final dos documentos.
- Em abril entrará em vigor o desarquivamento *on line* pelo usuário por meio da *web*.

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.
- Ao final da obra, será analisada a viabilidade e oportunidade do retorno integral do acervo, tendo em vista os custos envolvidos no transporte das caixas-arquivo e do ritmo de ocupação do SEAIT.
- Tendo vista a necessidade de obras no SEAIT, foi suspensa a recepção de caixas-arquivo no referido serviço. As caixas-arquivo pertencentes às UO atendidas pelo SEAIT, estão sendo recebidas pelo SERDO.
- O atendimento das solicitações de desarquivamento de caixas-arquivo armazenadas na empresa contratada está sendo realizado pela DIOPE.
- Foi encaminhada solicitação (ofício nº 41/2010) à DICIN acerca de presença de brigadista no SEARB.
- Foi aberta a OS 18405 junto à DGENG, que trata de afundamento do piso do Arquivo de Rio Bonito.



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



- De dezembro de 2009 a fevereiro de 2010 a DIARE recebeu 5.314 pedidos de desarquivamento. Deste total, 5.279 foram atendidos em até dois dias úteis, o que representa o índice de 99,35%, sendo 67,48% atendidos pelo SEAIT e 35,22% pelo SEARB.
- A média mensal de pedidos de desarquivamento recebidos pela DIARE no período em referência foi de 1.771, quantidade 44,64% inferior à média mensal recebida no período compreendido entre setembro e novembro de 2009, que foi de 3.199 pedidos.
- Foram conferidas 2.609 caixas-arquivo pela DIARE de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010, média de 870 caixas-arquivo por mês, quantidade 39,58% inferior à média mensal de caixas-arquivo recebidas pela DIARE no período compreendido entre setembro a novembro de 2009, que foi de 1.440 caixas-arquivo.
- Das 2.609 caixas-arquivo recebidas, 57,95% foram recebidas pelo SEAIT e 42,05%, pelo SEARB.
- A DIARE descartou, de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010, 33.592 processos, média de 11.197 processos por mês, quantidade 85,82% superior à média mensal descartadas de setembro a novembro, que foi de 18.078 processos por mês.
- Do total de 18.078 processos descartados pela DIARE, 73,40% foram realizados pelo SEAIT e 26,60%, 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.



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



- 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 desarquívamentos pendentes.
- 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.
- Com a obra no Arquivo Regional de Itaipava, o atendimento dos pedidos de desarquivamento de processos constantes em caixas-arquivo já transferidas para empresa contratada está sendo feito pelo SEMOV.
- A média mensal de pedidos de desarquivamento recebidos pelo SEMOV no período em referência foi de 16.171, quantidade 40,56% inferior à média mensal verificada no período compreendido entre setembro a novembro de 2009, que foi de 27.207 pedidos.
- No período compreendido entre setembro e novembro de 2009 o SEMOV recebeu 48.512 pedidos de desarquivamento. Deste total, 47.079 pedidos (97,24%) foram atendidos em até dois dias úteis. A quantidade de solicitações de desarquivamento atendidas no prazo pelo SEMOV representa 92,75% do total de solicitações atendida no prazo pelo DEGEA no período em referência.
- Nos meses de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010 foram desarquivados compulsoriamente e encaminhados ao GAPA 8.193 processos, média de 2.731 processos por mês, quantidade 11,51% superior à média mensal verificada no período de setembro a novembro de 2009, que foi de 2.449 processos.
- O SEMOV movimentou – de dezembro/2009 a fevereiro/2010 – 211.032 caixas arquivo, média de 70.344 caixas-arquivo por mês, quantidade 20,80%



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



inferior à média mensal de caixas-arquivo movimentadas no período anterior, que foi de 88.020 caixas-arquivos por mês.

- Foram expedidos 58.235 processos pelo SEMOV-Expedição entre os meses de dezembro de 2009 e fevereiro de 2010, média de 19.412 processos por mês, quantidade 40,92% inferior à média do período anterior, que foi de 32.855 processos por mês.

DGCON/SECAD

- Houve transferência de parte da equipe do SECAD para o SESED, para reforçar a equipe de descarte de processos judiciais. Outra parte da equipe está realizando o desarquivamento compulsório. Por fim, a equipe restante está realizando a auditoria de caixas-arquivo a partir de indicação do SECAT, com o objetivo de localizar processos pendentes.
- Houve mudanças na RAD-DGCON-012 por conta da conclusão da atividade de migração do acervo da empresa contratada para o Arquivo Central.

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.
- Foi publicado o AVISO TJ 27/2010, de 16/3/2010, que trata da entrada das viaturas para coletas e devolução de caixas-arquivo nos foros do Estado do RJ.
- Foi decidido que o DEGEA irá aguardar iniciativa do DECOR no que tange ao recebimento de caixas-arquivo utilizando o SISCOMA.
- De dezembro de 2009 a fevereiro de 2010 o SECOD coletou 37.650 caixas-arquivo, média de 12.550 caixas por mês. A quantidade evidenciada no



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



período foi 18,16% inferior ao total coletado no período compreendido entre setembro e novembro de 2009, que foi de 46.005 caixas-arquivo.

DGCON/SERDO

- O SERDO irá organizar cronograma de visitas de capacitação junto às serventias, priorizando as unidades com grande incidência de erros.
- 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.
- No período em referência foram conferidas 37.148 caixas-arquivo, média mensal de 12.383 caixas-arquivo, quantidade 22,69% inferior à média verificada entre os meses de setembro a novembro, que foi de 16.018 caixas-arquivo.
- Do total de 37.148 caixas-arquivo conferidas no período, 5.110 caixas-arquivo foram devolvidas, equivalendo 13,76% do total. No período anterior este percentual foi de 11,49%.

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.
- O SECAT irá informar, por meio de ofício, as pendências de desarquivamento, separando as pendências de responsabilidade do DEGEA das pendências da Recall.
- Em relação à possibilidade de alterar a responsabilidade de algumas tarefas atualmente exercidas pelo SECAT, que poderiam ser de responsabilidade do SEMOV e de outras, executadas pelo SEMOV, que poderiam ser absorvidas



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



pelo SECAT, foi decidido manter a situação atual, tendo em vista o conhecimento e experiência das equipes nas respectivas atividades.

- 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.
- Em relação às pendências de desarquivamento relacionadas à Meta 2 do CNJ, o SECAT, quando demandado pelas UO, encaminha ofício informando a situação do desarquivamento pendente.
- Para aprimorar as atividades do SECAT é necessário o desenvolvimento, no sistema ARQGER, de relatório de pendências de desarquivamento.
- No período em referência, o SECAT recebeu 504 manifestações, média mensal de 168 manifestações, quantidade 36,12% inferior à média verificada entre setembro e novembro de 2009, que foi de 263 manifestações por mês.
- Do total de manifestações verificadas entre dezembro/2009 e fevereiro/2010, 27,38% dizem respeito a reclamações, 72,42% são pedidos de informação e 0,20% são elogios.

DGCON/SEAAD

- Os problemas com fornecimento de água no Arquivo Central de São Cristóvão foram resolvidos, permanecendo pendente apenas a limpeza da cisterna, que já foi solicitada.
- O representante da DGENG à disposição do DEGEA na função de “volante” está realizando a manutenção das paleteiras utilizadas pela DIOPE.
- Em relação à disponibilização do material, este será entregue aos serviços no início de cada mês. Houve problemas no fornecimento de alguns materiais pelo DEPAM, que foram resolvidos após reunião havida com o Diretor da Divisão de Atendimento a Solicitações, que tomou ciência da relação dos



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



materiais imprescindíveis ao funcionamento do DEGEA e providenciou o atendimento, em caráter emergencial.

- 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.
- O SEAAD irá reiterar os pedidos pendentes referentes à manutenção predial.
- No período em referência o total de custos do DEGEA foi de R\$ 1.463.199,53, média de R\$ 487.733,18 por mês, valor 20,90% superior à média mensal de setembro a dezembro de 2009, que foi de R\$ 403.421,83 por mês por mês.
- Do total de custos verificados no período, 0,56% representam custos com água; 2,65%, com luz; 0,26%, com telefone; 53,87%, com apoio operacional e 42,67% com guarda e gerenciamento do acervo.

DGCON/SEACO

- Foi concluído o assessoramento no 4º NUR e está em andamento o assessoramento no 2º NUR. Após a conclusão, todas as varas cíveis do referido NUR serão visitadas.
- Tendo em vista a alteração na Corregedoria, foi cancelada a iniciativa referente ao treinamento de alguns funcionários da CGJ-DGFAJ em técnicas de organização do acervo arquivístico.
- O SEACO, a partir de solicitação da DGDIN, prestou assessoramento a algumas unidades que foram incluídas no programa da qualidade do PJERJ.
- A RAD-DGCON-020 foi revisada para incluir a demanda referente ao suporte às serventias extrajudiciais. A RAD será encaminhada à DGFEX para divulgação às serventias extrajudiciais.
- O SEACO está orientando às UO no sentido de preencher o Termo de Eliminação de Documentos previsto na RAD DGCON 020, para registrar a eliminação das peças originais digitalizadas pelos órgãos competentes, não



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



devolvidas ao remetente, conforme descrito no art. 5º parágrafo 4º da Resolução TJ OE 16/2009 (Autoriza a Implantação do Processo Eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências).

- No período compreendido entre dezembro de 2009 e março de 2010 o SEACO analisou 363 registros no prazo, média de 90 registros por mês, quantidade 41% superior à média registrada no período anterior.
- Entre dezembro de 2009 e março de 2010, o SEACO realizou 122 visitas, média mensal de 30 visitas.
- Assessoramentos técnico-arquivísticos iniciados, em andamento e concluídos no período

➤ 16 Unidades Organizacionais com assessoramento técnico iniciado:

- DGPCF (janeiro);
- 3ª Vara Empresarial (fevereiro);
- 2º NUR (fevereiro - reinício);

(UO em assessoramento: 02VCIV, 04VCIV e 07VCIV de São Gonçalo; 03VCIV de Alcântara; 03VCIV, 08VCIV e 09VCIV de Niterói; 01VCIV da Região Oceânica; 01VCIV de Itaboraí; 01VCIV de Maricá e Sede do 2º NUR);

- DGADM (fevereiro);
- DGCON/DEGEM (março);
- DGLOG/DIAPO (março - reinício).

➤ 30 Unidades Organizacionais com assessoramento técnico em andamento:

- 2º NUR (UO relacionadas anteriormente);



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



- 4º NUR (UO relacionadas anteriormente);

(UO em assessoramento: 01VCIV de Belford Roxo; 02VCIV e 03VCIV de São João de Meriti; 02VCIV de Nilópolis; 02VCIV de Queimados, 03VCIV, 06VCIV e 07VCIV de Duque de Caxias; 01VCIV de Magé (processo em separado); 01VCIV de Vila Inhomirim; 01VCIV, 05VCIV e 07VCIV e Sede do 4º NUR);

- 3ª Vara Empresarial;
- DGADM;
- DGCON/DEGEM;
- DGPCF;
- DGLOG/DIAPO.

➤ 02 Unidades Organizacionais com assessoramento técnico concluído:

- 1ª Vara Cível de Magé (Dezembro);
DGLOG/DEPAM (Dezembro).

DGCON/SESED

- O SESED passou a funcionar em local anteriormente utilizado pelo SECAD (situação provisória originada pelas obras para construção do Centro de Digitalização)
- No decorrer da atividade de avaliação do acervo de Nova Friburgo (processo administrativo 2009-0148638) surgiram processos que necessitam restauração (acervo que foi encaminhado ao SEGAP).
- O SESED está procedendo à avaliação de agravos encaminhados diretamente pelo SERDO. O SESED também efetua pesquisas no ARQGER a fim de localizar documentos para descartar.



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



- 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.
- O SESED irá validar o edital para eliminação publicado no DJERJ de 31-3-2010.
- No período em referência o SESED avaliou 8.850 processos, média de 2.950 processos por mês, quantidade 74,38% inferior à média verificada de setembro a novembro, que foi de 11.516 processos por mês.
- Em relação ao descarte de acordo com a TTD, de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010 o SESED eliminou 120.961 processos, média de 39.560 processos por mês. Deste total, 98,11% foram eliminados a partir do sistema ARQGER e 1,89% mediante análise individual de cada documento.

DGCON/SEGIA

- 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.
- A atividade de monitoramento da classificação dos processos que estão sendo arquivados será permanente e constará na RAD do SEGIA.
- O SEGIA permanece ministrando treinamento aos titulares de cartório, convocados por DJERJ, no tocante à classificação dos processos utilizando as Tabelas Processuais Unificadas do CNJ e a Tabela de Temporalidade de Documentos.
- O SEGIA está dirimindo, por meio de reuniões periódicas com o SEACO, as pendências originárias da tabela de gestão de registros das unidades organizacionais.
- No período em questão, o SEGIA realizou 12 atualizações na TTD, média de 4 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 elaboração dos mapas, atividade que deverá realizada por especialista.
- Estão pendentes as seguintes pesquisas: Pretorias, Casa da Suplicação, VOS e Relação do Rio de Janeiro (Relação da Corte).
- Foi efetuado remanejamento interno de servidor e prestador de serviço para atender as demandas de pesquisa e arranjo.
- O SEGAP está atendendo, pela primeira vez, pesquisa sobre reclamação trabalhista, período 1930 a 1960 com documentação selecionada exclusivamente do acervo permanente.
- Nos meses de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010 foram cadastrados 5.064 processos, média de 1.688 processos por mês, quantidade 25,04% superior à média verifica no período anterior, que foi de 1.350 processos por mês.
- A meta anual para 2010 será cadastrar 20.000 processos arranjados.

Item 4: Situação das ações preventivas e corretivas

- No total, há 07 (sete) RACAP em andamento, sendo que 6 (seis) encontram-se na fase de implementação das ações propostas e 1 (um) 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 4/09 (Anexo 1).

Item 6: Mudanças que possam afetar o SIGA/DEGEA



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



- Obra no piso do Arquivo Regional de Itaipava. Já foi iniciada a transferência do acervo para empresa contratada. Os novos processos estão sendo arquivados na DIOPE. Há a intenção de manter a equipe na área administrativa do prédio, local onde procederá ao cadastramento do acervo.
- Evidenciado problema no piso do Arquivo Regional de Rio Bonito. A DGENG já foi acionada para emitir parecer.
- Publicação, pelo CNJ, de Tabela Unificada de Temporalidade de Documentos. Representantes do DEGEA integram o comitê que está elaborando a proposta.
- Nova contratação de serviços de apoio operacional por meio do processo administrativo 2009-222259.
- Classificação incorreta dos processos judiciais no momento do arquivamento que poderá indicar incorretamente documentos para o descarte.

Item 7: Recomendações de melhoria

- Serão revisadas até maio de 2010 as RAD-DGCON 002, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 020, 021, 024 e 057, em razão de mudanças nos processos de trabalho;
- Os indicadores de desempenho estratégico – índice de desarquivamento e quantidade de processos descartados – serão incorporados às RAD operacionais dos respectivos processos de trabalho: RAD-DGCON-013 e RAD-DGCON-017.

ITENS DE ENTRADA (FACULTATIVOS):

Item 8: Validação dos Objetivos Estratégicos

- Eliminar 1.200.000 processos até 31 de dezembro de 2010:
 - De dezembro de 2009 a fevereiro de 2010 foram descartados 153.108 processos, média de 51.036 processos por mês, quantidade 20,01%



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



superior à média registrada no período de setembro a novembro de 2009, que foi de 42.527 processos por mês.

- Nos meses de janeiro e fevereiro foram descartados 91.672 processos, quantidade que representa 7,64% do objetivo estratégico. A meta mensal para o alcance do objetivo, considerando tal resultado, será de 110.833 processos descartados por mês.
- Implementar o Centro de Digitalização de Documentos até 31 de dezembro de 2010:
 - Construção da estrutura física (obra civil)
 - Foi evidenciado que a obra para construção do Centro de Digitalização, iniciada em 25 de novembro de 2009, com previsão de conclusão para 25 de maio de 2010, está atrasada, vez que ainda está na fase de colocação das estacas. A Diretoria Geral de Engenharia foi acionada e irá adotar providências junto à empresa contratada.
 - Aquisição dos recursos tecnológicos e demais insumos
 - Foi concluída a licitação para aquisição de escâneres, que deverão ser entregues até o final de maio de 2010.
 - Foi elaborado novo projeto básico para contratação de empresa que fornecerá licenças de software a ser utilizado na atividade de digitalização de documentos, bem como prestará consultoria para integração do software ao sistema ARQGER.
 - Suporte operacional (postos de trabalho)
 - O processo que trata do suporte operacional para DGCON, que inclui as atividades do Centro de Digitalização foi encaminhado para o DECAN, para análise do termo de referência.
 - Definição dos procedimentos internos



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



- A DGCON irá elaborar a 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 2009 foi realizada no mês de outubro e os resultados foram divulgados por meio de planilha do indicador disponibilizada na intranet. A próxima pesquisa está prevista para maio de 2010

ITENS DE SAÍDA (OBRIGATÓRIOS):

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

- A DIOPE irá informar aos setores de arquivo da CGJ, Presidência e DGLOG que o pedido de desenvolvimento de rotina para pedido de desarquivamento no Sistema E-prot deverá ser encaminhado à DGTEC.
- O DEGEA irá verificar com a DGTEC a possibilidade de utilizar rotina específica no E-Prot para arquivamento de documentos administrativos que não sejam processos.
- O DEGEA irá solicitar a DGTEC que seja verificada a possibilidade de bloquear a remessa de caixas-arquivo com inconsistência para arquivamento.
- O DEGEA irá solicitar à DGTEC a 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.
- O DEGEA deverá promover reunião interna acerca das dificuldades com disponibilização de viaturas por parte do DETRA.
- O SERDO irá organizar cronograma de vistas às serventias, priorizando as unidades com grande incidência de erros.



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



- Na reunião mensal de abril, o DEGEA deverá solicitar à Recall informações sobre a conclusão do inventário.
- O SECAT irá informar, por meio de ofício, as pendências de desarquivamento, separando as pendências de responsabilidade do DEGEA das pendências da Recall.
- O SEAAD irá reiterar os pedidos pendentes referentes à manutenção predial.
- O SESED irá validar o edital para eliminação publicado no DJERJ de 31-3-2010.
- O SEGIA deverá incluir na RAD a atividade de monitoramento da classificação dos processos que estão sendo arquivados.

Item 13: Necessidades de recursos

- Não foram evidenciadas novas necessidades de recursos.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2010

Marcio Ronaldo Leitão Teixeira
Diretor e RAS do DEGEA



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

