



REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS DEGEA
ATA Nº 02/2006

Data: 18/5/06

Horário: 15h às 17h30min

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), Giorgio Luis Barbosa (Chefe do SEAIT), Jorge Luis Ribeiro Antunes (Chefe do SEARB) e Edimilson Ferreira da Silva (Chefe do SEAAD).

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 Pré-Certificação do SIGA/DEGEA no período de 30 e 31 de março de 2006. As oportunidades de melhoria e as soluções apresentadas encontram-se no Relatório de Auditoria. Em 2 e 3 de maio de 2006 foi realizada a Primeira Auditoria Interna nos Serviços vinculados à DIARE, tendo em vista a inclusão da referida Divisão no escopo de certificação. O relatório desta Auditoria Interna ainda não foi entregue pelo Auditor, no entanto, a equipe de consultores da FGV encaminhou as observações feitas ao Diretor da DIARE e aos Chefes do SEAIT e SEARB, via correio eletrônico.

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

- As propostas e sugestões dos usuários para a melhoria dos processos de trabalho constantes na pesquisa de opinião, realizada em de fevereiro a abril do corrente, estão sendo organizadas pela equipe do SECAT;
- Também foram colhidas sugestões em reuniões realizadas nos 4º NURC (Duque de Caxias), 8º NURC (Itaguaí) e 6º NURC (Campos), que foram ou estão sendo analisadas;
- O Gabinete da DGCON está fazendo contato com os RAS das Unidades Organizacionais em processo de certificação para avaliar o grau de satisfação com os serviços prestados pela Diretoria. As respostas serão consolidadas e encaminhadas oportunamente ao DEGEA.

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

- A Equipe do DEGEA realiza, mensalmente, a análise dos indicadores de desempenho estratégicos e dos indicadores das RAD (Atas de Reunião nº 10, 11, 16, 18, 20 e 21/06);
- As RAD foram revisadas e alguns indicadores foram reavaliados. A reunião para análise dos indicadores das RAD passou a ser mensal e os resultados são comunicados às respectivas equipes pelos Chefes de Serviço e Diretores de Divisão.

- O RIGER-DEGEA – 1º trimestre está em fase final de elaboração.
- Foi efetuados a revisão de todas as RAD do DEGEA, com foco, principalmente, na tabela de gestão de registros. Algumas RAD já foram analisadas pela DGCON e devidamente publicadas, restando poucas RAD aguardando análise pelo Diretor-Geral;
- O Diretor do DIGED (Gilberto) e os Chefes de Serviço e funcionários da DIGED informaram que as alterações dos procedimentos de assessoramento resultaram em melhoria, no sentido de maior celeridade do processo; no caso da revisão da tabela de gestão de registros das RAD, ainda não foi possível avaliar o resultado das alterações; no que diz respeito ao SEGAP, foi informada a necessidade de revisão do marco de 1940; com relação ao SESED, foi informado que está sendo possível eliminar processos oriundos dos JECs (Atos Normativos 01 e 03/2005);
- O Diretor do DIOPE (Alexandre) informou que a devolução das viaturas do SECOD ao DETRA ajudou a melhorar o desempenho do Serviço; o Chefe de Serviço do SECOD informou, por outro lado, que tem ocorrido de as Serventias afirmarem, no momento da solicitação de retirada, que as caixas estão conforme a RAD-DGCON-012; porém, no momento da retirada, os funcionários do SECOD verificam que as caixas não estão conformes;
 - o Quanto ao SERDO, será feita uma análise das serventias que mais encaminham caixas com erros;
 - o Quanto ao SECAD, foi informado que a utilização de um caminhão com maior capacidade melhorou sensivelmente o fluxo da atividade;
 - o Quanto ao SEMOV, vem sendo constatado um aumento constante do índice de desarquivamento; [liberação de espaço físico nos fóruns em decorrência das retiradas].
 - o SECAT: foi citado o problema da resposta “em migração” pela Recall do Brasil; foram mencionadas as dúvidas das Serventias sobre o descarte de documentos;
- O Diretor da DIARE (Artur) informou que os Arquivos Regionais vêm atendendo todas as solicitações de desarquivamento no prazo de 24 horas, superando as metas estabelecidas pelo Departamento. Os Chefes do SEAIT e SEARB solicitaram que os Arquivos Regionais sejam informados pelo SECOD das coletas que estejam

programadas e que estas sejam realizadas mediante solicitação formal, excluindo-se a possibilidade da solicitação feita por telefone.

Item 4: Situação das ações preventivas e corretivas

- Até a presente data, foram abertos 47 RACAP - 19 decorrentes da Primeira Auditoria Interna, 18 provenientes de necessidades de ações corretivas e oportunidades de melhoria e 10 originados da Auditoria de Pré-Certificação. Foram encerradas 18 RACAP. Entre as RACAP abertas no último trimestres, destacam-se:
 - o RACAP-DEGEEA-039/06 – relacionada à gestão dos registros;
 - o RACAP-DEGEEA-041/06 – relacionada a produtos não-conformes e análise de dados;
 - o RACAP-DEGEEA-043/06 – relacionada à pesquisa de satisfação do usuário.

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. Estão sendo discutidos os módulos de descarte e o ARQWEB.
- Foram realizadas vistas no 4º NURC, 8º NURC e 6º 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.
- O sistema ARQGER foi instalado no Arquivo Regional de Itaipava e de Rio Bonito. Foi realizado o treinamento da equipe das equipes do SEARB e do SEAIT em todas as rotinas do sistema, vez que foi concluída a instalação do sistema de DCP na Comarca de Petrópolis;
- A questão da baixa de processos arquivados foi tema das reuniões da COPAD realizadas em 12/4/06 e 15/5/06, bem como a reunião convocada pelo Presidente do TJ com os juízes com atuação em Varas Cíveis do 1º, 2º e 4º NURC, realizada em 5/5/06 no Hotel Guanabara;

Item 6: Mudanças que possam afetar o SIGA/DEGEEA

- Proposta da COPAD no sentido de restringir o recebimento, para arquivamento, de processos em situação de “arquivo provisório”;
- 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

- Desenvolvimento do sistema ARQGER, principalmente de rotinas específicas para coleta e entrega de documentos, avaliação e descarte de documentos; pedido de desarquivamento exclusivamente por meio de sistema, entre outros;
- 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;
- Aprofundar a análise, de forma emergencial, da questão do nível de ocupação do Arquivo Central.

Item 8: Validação dos Objetivos Estratégicos

- Os indicadores de desempenho dos objetivos estratégicos são analisados mensalmente pela equipe do DEGEA.
- Na próxima reunião de análise crítica os Objetivos serão revisados.

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

- No dia 17/05/2006 foi realizada reunião (Ata nº 23/06) com os Diretores do DGCON / DEGEA para avaliação da última pesquisa realizada.

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:
 - 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;
 - 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;
 - 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;
 - Impressora térmica com maior capacidade – O pedido foi encaminhado à DGTEC e processo e encontra-se aguardando atendimento;
 - Dois leitores ópticos sem fio – O pedido foi encaminhado à DGTEC e processo e encontra-se aguardando atendimento;
 - Prover o posto SECOD dos recursos necessários para o arranjo físico (fita, identificação das rotas, retirada de parte do escaninho) – Os materiais foram fornecidos pelas UO responsáveis;
 - 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;
- DIGED:
 - Substituição de estagiários por contratados – Proposta encaminhada ao DECAN que submeterá à consideração do Presidente;

- Aquisição de dois microcomputadores; – O pedido foi encaminhado à DGTEC e processo e encontra-se aguardando atendimento;
- Substituição de um microcomputador – O pedido foi encaminhado à DGTEC e processo e encontra-se aguardando atendimento;
- DIARE:
 - Aquisição de um microcomputador – Atendido.

Novas necessidades:

DIOPE

- Aquisição de pneus para os carrinhos de Olaria;
- Fitas adesivas e etiquetas de maço

DIGED

- Rampa para SESED (verificar andamento)

