	REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA **DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS DEGEA** **ATA Nº 01/2007**

Data: 9/2/07	**Horário:** 14:00 às 18:00	**Local:** Arquivo Central
Participantes: Marcelo Filgueiras Lima (DGCON), Marcio Ronaldo Leitão Teixeira (DGCON/DEGEA), Marcus Vinicius Domingues Gomes (GBCON), Vera Leite Ribeiro Pessanha (GBCON), Antonio Carlos da S. Ferreira (DGCON/DECCO), Raquel Rangel Santos Rubim (DGCON/DEGAB), 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 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), Flávio Roberto Porto de Souza (DGCON/SEAAD), Neilton Brito Neves (DGCON/SEACO), Giorgio Luis Barbosa (DGCON/SEAIT), Lana Sibajev (DGCON/SESED), Maria Rosa Torres Susana (DGCON/SEGIA), Danilo Maia do Nascimento (DGCON/SEACO), 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. Analisar as 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

- Foi realizada a Auditoria de Monitoramento do SIGA/DEGEA no período de 19 a 21 de dezembro de 2006. As oportunidades de melhoria e as soluções apresentadas encontram-se no Relatório de Auditoria.

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

- Os formulários com as sugestões dos usuários para melhoria dos processos de trabalho foram analisados pelo SECAT. O referido serviço encaminhou aos demais serviços do DEGEA planilha eletrônica contendo as sugestões / elogios / reclamações. Cada unidade irá tomar conhecimento das sugestões e lançar na referida planilha as observações pertinentes em relação a cada sugestão, dando o devido retorno ao usuário quando necessário. Após, as planilhas serão devolvidas ao SECAT que consolidará todas as respostas em um único documento.
- Permanece suspenso o desarquivamento compulsório de processos pertencentes aos juizados especiais cíveis, procedimento disciplinado pela Resolução n° 22/2006. A DGCON irá entrar em contato com o DGJUR/DEIGE a fim de verificar se a situação dos juizados permanece inalterada.

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

- Marcio informou que o RIGER/DEGEA anual / 2006 foi encaminhado à DGCON. Após análise foram solicitadas algumas alterações, que estão sendo providenciadas;
- Marcio informou que em 8/2/07 foram apresentados os resultados dos indicadores do DEGEA referentes a janeiro; foram informadas as respectivas análises críticas e propostas as ações gerenciais pelos servidores do departamento.
- Marcio informou que algumas RAD estão sendo revisadas, tendo em vista a necessidade da inclusão de registros evidenciados na auditoria.

- Alexandre informou que a equipe operacional está devidamente informada sobre a importância do atingimento da meta mensal de descarte, estabelecida em reunião de análise dos indicadores das RAD.
- Gilberto informou que o SESED mantém o foco do objetivo estratégico na eliminação de documentos, direcionando a avaliação para tipos de documentos passíveis de descarte, como por exemplo, os Agravos de Instrumentos. Informou, também, que a meta é estipulada de acordo com o acervo a ser avaliado. No caso, do SEGIA, foi alterado o prazo de atendimento as consultas da RAD-DGCON-019, conforme orientação do Auditor, bem como a definição de prazo fatal, além da meta, para o atendimento ao usuário.
- Gilberto informou que a equipe da DIGED está trabalhando na revisão da TTD, principalmente na possibilidade da diminuição dos itens documentais considerados permanentes.
- Artur informou que a RAD-DGCON-023 encontra-se em processo de revisão pela equipe da DIARE, que será encaminhada ao SEACO para as considerações necessárias.

Item 4: Situação das ações preventivas e corretivas

- Apresentação de planilha para controle do RACAP.
- Marcio informou que há RACAP encaminhados a outras unidades com prazo para implementação das ações expirado. Tais RACAP estão sendo monitorados pelo DEGEA.

Item 5: Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores

- Marcio informou que já foi contratado novo analista para integrar a equipe da DGTEC responsável pelo desenvolvimento do ARQGER. Informou ainda que será marcada reunião com a DGTEC a fim de dar seqüência ao desenvolvimento do referido sistema.

Item 6: Mudanças que possam afetar o SIGA/DEGEA

- Marcio informou sobre a proposta que está sendo formulada pela DGCON para implementação do Centro de Digitalização de Documentos no Arquivo Central.
- Marcelo informou que a idéia da construção do Centro de Digitalização fo apresentada ao Presidente do TJERJ em reunião realizada em 7/2/07.
- Foram informadas as inovações constantes na Lei nº 11.419/2006.

- O DGCON/DEGEA em conjunto com o DGLOG/DECOR está em negociação com a ECT a fim de garantir maior segurança na movimentação de documentos por meio de malote. Recentemente a ECT encaminhou proposta que foi considerada inviável financeiramente. A diretora do DGLOG/DECOR informou que a atividade pode ser licitada.

Item 7: Recomendações para melhorias

- Priorizar o desenvolvimento do módulo de interface na *web* (ARQWEB);
- Implementar as RAD-DGCON-002 e 020 nas Varas Regionais e nos dois novos NURC (12º e 13º), visando à diminuição da devolução das caixas-arquivo encaminhadas ao DEGEA com inconsistência e incentivar a avaliação e descarte nos arquivos correntes;
- Propor à COPAD a revisão da Tabela de Temporalidade de Documentos, no sentido de ser alterado o prazo de guarda e a destinação de documentos, diminuindo-se o número de itens documentais permanentes;
- Potencializar a atividade de descarte de documentos e condensação de caixas-arquivo;

Item 8: Validação dos Objetivos Estratégicos

- Alterada a meta do objetivo estratégico – Índice de Desarquivamento de Documentos – para 98 % em até 2 dias.
- Solicitado que se dê ampla divulgação (comunicação pessoal e nos quadros de aviso) dos novos objetivos estratégicos e da política da qualidade aos integrantes das equipes.

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

- Aguardando a próxima pesquisa satisfação que deverá ser realizada no próximo mês de abril/07.

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; (Pendente).
- Desenvolvimento de ferramenta na intranet que possibilite o desarquivamento via sistema; (Pendente).
- Consulta da TTD na Intranet.(Pendente)

Item 13: Necessidades de recursos

Acompanhamento das necessidades avaliadas em reuniões anteriores:

- DIOPE:
    - Dois leitores ópticos sem fio – O pedido foi encaminhado à DGTEC e processo e encontra-se aguardando atendimento. Situação atual: Aguardando atendimento.
    - 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).
    - Aquisição de dois computadores para as atividades de descarte de documentos (do pedido original de 5 computadores, foram disponibilizados apenas 3).
    - Instalação de bancadas de madeira (mesmo modelo existente em Itaipava)
- DIGED:
    - Aquisição de dois microcomputadores; – O pedido foi encaminhado à DGTEC e processo e encontra-se aguardando atendimento. Situação Atual: Aguardando licitação.
    - Substituição de um microcomputador – O pedido foi encaminhado à DGTEC e processo e encontra-se aguardando atendimento. Situação Atual: Aguardando licitação.
- DIARE:
    - Climatização das áreas operacionais dos arquivos regionais (Atendido).

Novas demandas:

- DIGED:

- Viatura para as atividades de assessoramento técnico arquivístico às UO do PJERJ
- Celular para as atividades de assessoramento técnico arquivístico a UO do PJERJ

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 2007

Marcio Ronaldo Leitão Teixeira
Diretor e RAS do DEGEA