



**REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA**  
**DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS DEGEA**  
**ATA Nº 04/2006**

**Data:** 17/11/06

**Horário:** 11h às 13h – 15h às 17h

**Local:** Arquivo Central

**Participantes:** Marcelo Filgueiras Lima (Diretor-Geral da DGCON), Marcio Ronaldo Leitão Teixeira (RAS e Diretor do DEGEA), Marcus Vinicius Domingues Gomes (GBCON), Vera Leite Ribeiro Pessanha (GBCON), João Carlos Santos Cruz (GBCON), 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), 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), Flávio Roberto Porto de Souza (SEAAD) e Neilton Brito Neves (SEACO).

**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 Interna do SIGA/DEGEA no período de 18 a 21 de setembro de 2006. As oportunidades de melhoria e as soluções apresentadas encontram-se no Relatório de Auditoria.
- A equipe do DEGEA deverá observar na lista de verificação da auditoria interna os pontos “frágeis” e sugestões apontadas pelo auditor e tomar, se for o caso, as medidas necessárias para o saneamento. Marcio irá encaminhar aos Diretores e Chefes de Serviço a Lista de Verificação.

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

- Os formulários com as pesquisas de opinião serão analisados pelo SECAT no mês de novembro, que consultará a unidade especialista para responder ao(s) usuário(s). Após, o SECAT também entrará em contato com as unidades que não estão satisfeitas com os serviços prestados pelo DEGEA.
- O DGJUR/DEIGE comunicou que os juizados cíveis não estavam conseguindo processar os processos desarquivados compulsoriamente (Resolução nº 22/2006), em razão de não contarem mais com os estagiários que faziam à baixa de processos. Conforme acordado (vide ata de reunião nº. 49/06) os desarquívamentos compulsórios foram suspensos até ulterior deliberação. Será feita comunicação a Administração Superior de tal fato.
- Foram registradas sugestões e reclamações acerca da Resolução nº 22/2006 (Desarquivamento Compulsório). Em destaque, as reclamações e sugestões do Dr. Leonardo Castro Neves da 2ª Vara Cível Regional de Campo Grande.
- Registradas pelo GBCON dúvidas dos usuários acerca da utilização do FRM-DGCON-002-01. O GBCON vem repassando aos usuários informações sobre a utilização do mesmo (caminho de acesso, preenchimento etc.).
- A OAB/RJ registrou preocupação pertinente à eliminação de processos judiciais – Juizados Especiais Cíveis – no prazo de 180 dias. Alegam preocupação com a guarda histórica dos documentos.

- O DGCON/DEGEA está buscando soluções alternativas ao serviço de malote oferecido pela ECT, em razão do elevado número de roubos de documentos.
- A DIGED relatou a sugestão apresentada pelo Dr. Enrico Carrano com procedimentos a serem adotados pelas varas criminais com competência para júri.

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

- Apresentação do RIGER/DEGEA referente ao 3º Trimestre / 2006;
- Apresentação, pelos Diretores de Divisão e Chefes de Serviço, dos indicadores do DEGEA referentes ao mês de outubro (planilhas para acompanhamento dos indicadores de outubro em anexo).
- Nova revisão das RAD do DEGEA está em fase final, remessa para análise da DGCON/GBCON até o dia 24/11/06.
- Registrou-se a realização de encontro entre as equipes da DIOPE e da DIARE com vistas ao registro das melhores práticas de gestão operacional. Tal encontro possibilitou a apresentação de sugestões às rotinas utilizadas pelas Divisões.

### **Item 4: Situação das ações preventivas e corretivas**

- Apresentação de planilha para controle do RACAP.
- Os RACAP com prazo de encerramento esgotado estão sendo monitorados.

### **Item 5: Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores**

- Tendo em vista a saída do analista da equipe da DGTEC que integrava a equipe de desenvolvimento do ARQGER, a DGTEC irá elaborar novo cronograma. Estão sendo realizadas reuniões rotineiras com a equipe da DGTEC para o desenvolvimento do sistema ARQGER. Está sendo desenvolvido o módulo de consulta da TTD na ARQWEB (integração do ARQGER a intranet do TJERJ).
- Foi realizada, no dia 22/9, reunião entre a Administração Superior do PJERJ e os escrivães para esclarecimento dos novos procedimentos definidos na Resolução nº 22/2006.

### **Item 6: Mudanças que possam afetar o SIGA/DEGEA**

- Nível de ocupação do Arquivo Central – verificar RACAP.
- Será realizada no próximo dia 21 reunião os Diretores Gerais acerca da eliminação de processos administrativos armazenados no DEGEA.

### **Item 7: Recomendações para melhorias**

- Dar prosseguimento ao desenvolvimento do sistema ARQGER;
- Para o próximo biênio, dar continuidade à implementação das RAD-DGCON-002 e 020 nas Comarcas, visando à diminuição da devolução das caixas-arquivo encaminhadas ao DEGEA com inconsistência e incentivar a avaliação e descarte nos arquivos correntes;
- Verificar, junto à COPAD, a alteração da tabela em relação aos feitos de Família;
- Priorizar a atividade de descarte de documentos e condensação de caixas-arquivo.
- Foi relatado que há problemas em relação ao banco de dados (carregamento) dos Arquivos Regionais para eliminação e desarquivamento provisório, bem como reimpressão das etiquetas com posições vagas nas estantes.

### **Item 8: Analisar as exclusões de requisitos do escopo de certificação**

- Após análise, foram mantidas as exclusões contidas no Documento Estratégico. O requisito 7.6 será objeto de nova análise se implementadas as conclusões oriundas do RACAP referente ao monitoramento da temperatura.

### **Item 9: Validação dos Objetivos Estratégicos**

- Novos objetivos estratégicos foram submetidos à consideração do Presidente que os aprovou.
- 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 10: Avaliação do grau de implementação do SIGA/DEGEA**

- O SIGA/DEGEA está integralmente implementado.

### **Item 11: Avaliação dos resultados da pesquisa de satisfação do usuário**

- Os resultados da Pesquisa de Satisfação foram divulgados e discutidos pela equipe do DEGEA.

### **Item 12: 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 13: 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).

Novas demandas:

- Está sendo realizado estudo sobre a entrega dos documentos desarquivados, que hoje é feito pela ECT, com empresas especializadas na entrega de encomendas.
- Consulta da TTD na Intranet.(ARQWEB)

### **Item 14: Necessidades de recursos**

Acompanhamento das necessidades avaliadas em reuniões anteriores:

- DIOPE:
  - o Impressora térmica com maior capacidade. Situação atual: Atendido.
  - o Dois leitores ópticos sem fio – O pedido foi encaminhado à DGTEC e processo e encontra-se aguardando atendimento. Situação atual: Aguardando atendimento.
  - o Aquisição de duas impressoras matriciais para os postos SECAD e SEMOV-Expedição. Atendido;
  - o Rádio Transmissor para o posto SECOD. Situação atual: Aguardando atendimento.
  - o Telefone auricular (2) para o SECAT. Situação Atual: Atendido.
- DIGED:
  - o Aquisição de dois microcomputadores; – O pedido foi encaminhado à DGTEC e processo e encontra-se aguardando atendimento. Situação Atual: Aguardando licitação.
  - o Substituição de um microcomputador – O pedido foi encaminhado à DGTEC e processo e encontra-se aguardando atendimento. Situação Atual: Aguardando licitação.
  - o Rampa para SESED (verificar andamento). Situação atual: Atendido.

Novas necessidades:

- DIARE:

- Climatização das áreas operacionais dos Arquivos Regionais de Rio Bonito e Itaipava.
- DIOPE:
  - 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.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2006

**Marcio Ronaldo Leitão Teixeira**  
**Diretor e RAS do DEGEA**