



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**DIRETORIA GERAL DE APOIO AOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS**  
**DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS**  
Rua Almirante Mariath, 340 – São Cristóvão  
Rio de Janeiro/RJ - Tel.: (21) 3295-2300

**Ata da Reunião de Análise Crítica nº 2/2013**

<b>Data: 27/6/2013</b>	<b>Horário: 11 às 13h</b>	<b>Local: DEGEA</b>
<b>Participantes</b>		
<b>Nome</b>	<b>Assinatura</b>	
Marcio Ronaldo Leitão Teixeira		
Alexandre Leite Ribeiro		
Gilberto de Souza Cardoso		
Amanda Albuquerque Viegas		
Giorgio Luis Barbosa		
Jorge Luis Ribeiro Antunes		
Paulo José Lopes Ferreira		
Rosângela de Jesus Gomes		
Sônia Pinto de Azeredo Souza		
<b>Assunto:</b> Análise Crítica do SIGA/DEGEA com o fim de assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia.		

**Desenvolvimento da Reunião:**

O Representante da Administração Superior (RAS) – Marcio Ronaldo Leitão Teixeira – fez uma breve retrospectiva sobre a alteração da estrutura administrativa, que culminou com a extinção de alguns serviços, tais como Serviço de Digitalização de Documentos, Serviço de Coleta de Documentos, Serviço de Cadastramento de Documentos, Serviço de Seleção, Avaliação e Descarte de Documentos e Serviço de Apoio ao Arquivo Corrente. Esclareceu que, com exceção do Serviço de Digitalização de Documentos, cujas atividades não deverão ser retomadas, as demais atividades realizadas dos serviços extintos, foram absorvidas pelos serviços existentes na nova estrutura, de acordo com o previsto no ato que define as atribuições das unidades administrativas do PJERJ.

Informou que a proposta elaborada pela antiga DGCON previa a extinção do SECOD, SECAD, SECAT, SESED e SEACO, porém sugeria a criação da Divisão de Digitalização de Documentos, com dois serviços distintos: Serviço de Preparo de Documentos e Serviço de Captura de Imagens e Verificação da Qualidade.

Esclareceu que o prosseguimento da atividade de digitalização para mudança de suporte no âmbito do DEGEA ficou comprometida a partir da obrigatoriedade de licitar a prestação de serviço, em substituição ao modelo atual, que consiste, basicamente, no fornecimento de mão de obra. Nesse sentido, as pesquisas de mercado elaboradas para a nova contratação demonstraram que a prestação de serviços de digitalização, mesmo com a utilização de equipamentos pertencentes ao TJERJ, representava elevado custo, não sendo oportuna sua continuidade, principalmente em momento em que a Administração Superior prioriza a redução de despesas.

Marcio informou que o Diretor Geral da DGJUR, Carlos Henrique Mendes Gralato, não irá propor mudança na direção do departamento e das divisões, bem como na chefia dos serviços, vez que as atividades realizadas pelo DEGEA são bem avaliadas pelos usuários.

Em relação aos contratos em vigor, Marcio informou que será necessária nova licitação para contratação de empresa para prestação de serviço de guarda física do acervo arquivístico do PJERJ sob a responsabilidade do DEGEA, vez que o saldo existente no contrato não será suficiente para o pagamento das faturas até o final do contrato atual. Apesar do termo de referência que norteará a nova contratação já ter sido elaborado, não haverá prazo suficiente para conclusão de nova contratação, sendo necessária contratação emergencial da Recall. Neste caso, o DEGEA também será responsável pela elaboração do termo de referência.

No caso do contrato de apoio operacional, o DEGEA elaborou termo de referência para contratação de empresa para prestação de serviços de arquivamento, desarquivamento e digitalização. Entretanto, a Administração Superior considerou elevados os valores pesquisados no mercado, fazendo com que fosse necessária a elaboração de novo termo de referência de modo que seja possível a redução dos custos.

Tendo em vista que não haverá prazo suficiente para contratação de empresa por meio de licitação, a Administração Superior determinou a prorrogação da contratação emergencial com a Nova Rio, pelo prazo de 60 dias – período sugerido pela empresa. Ao final deste prazo, será feita nova contratação emergencial que irá vigorar até que seja concluída a licitação.

Em relação aos cargos técnicos especializados existentes no contrato atual (arquivista, pesquisador e assistente de pesquisa), estes serão contemplados em termo de referência que está sendo elaborado em conjunto com a DGCOM. Até que este seja concluído, irá vigorar o contrato emergencial com a Nova Rio ou empresa que poderá vir a substituí-la, em nova contratação emergencial.

Marcio considerou que a equipe do DEGEA deverá se adaptar a nova estrutura administrativa de modo a não permitir redução no desempenho operacional. Nesse sentido, os diretores e chefes de serviço deverão acompanhar com atenção as atividades realizadas.

Em relação ao SIGA, Marcio solicitou que sejam providenciadas as alterações nos documentos expedidos pelo DEGEA, de modo a relacioná-los à DGJUR, em substituição à antiga DGCON. Quanto às RAD, nos próximos meses cada serviço deverá revisar os respectivos documentos.

Ainda em relação ao SIGA, Marcio informou que Amanda Albuquerque Viegas será nomeada a Representante da Administração Superior do SIGA DEGEA. Solicitou que a DIGED e DIOPE indiquem RAS-substitutos que representem as respectivas divisões.

Marcio apresentou a pauta da reunião e, em seguida, de acordo com o item 5.9 do Documento Estratégico do Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos (NBR ISO 9001:2008, 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.3), procedeu à apreciação discussão dos seguintes assuntos:

## **1. ENTRADAS**

### **1.1. RESULTADOS DE AUDITORIAS**

**Auditoria Interna:** Não houve Auditoria no período.

### **1.2. REALIMENTAÇÃO DO USUÁRIO**

**1.2.1. Pesquisa de Satisfação:** O DEGEA irá revisar a RAD-DGCON-022 e o FRM-DGCON-022-01 (formulário de pesquisa) de modo a atualizar a vinculação do DEGEA à DGJUR. A pesquisa deverá ser realizada em novembro de 2013, com resultados consolidados e divulgados em dezembro de 2013.

**1.2.2. Pesquisa de Opinião:** O DEGEA registra mensalmente os dados de sua pesquisa por meio da planilha do indicador “Índice de Reclamações Recebidas” da RAD-DGCON-014 – Prestar Atendimento aos Usuários, que estabelece uma proporção entre o total de manifestações recebidas e o total de reclamações recebidas no período.

### **1.3. AVALIAÇÃO DA PERTINÊNCIA E A ADEQUAÇÃO DA POLÍTICA E OBJETIVOS DA QUALIDADE**

Em 21 de janeiro do corrente foi estabelecida a Política da Qualidade do DEGEA com vigência até 31 de dezembro de 2013, sendo estabelecido como Objetivo da Qualidade, “Melhorar o Índice de Desarquivamento de documentos Arquivados sob a Responsabilidade do DEGEA” e como meta “Atender 99,50% dos pedidos de desarquivamento em até 2 (dois) dias úteis”.

#### **➤ Objetivo da Qualidade 1 – Melhorar o Índice de Desarquivamento de Documentos Arquivados sob a responsabilidade do DEGEA**

**ANÁLISE DE DADOS:** De janeiro a maio de 2013 o DEGEA recebeu 103.502 pedidos de desarquivamento, média mensal de 20.700 pedidos. Deste total, 99,61% (103.097 pedidos) foram atendidos em até dois dias úteis, índice que supera a meta estabelecida para o objetivo da qualidade, estabelecido em 99,50%.

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, houve redução de 0,03 pontos percentuais no índice de desarquivamento. No que tange à média de pedidos de

desarquivamento, houve redução de 4,52%, na comparação dos períodos em referência.

**AÇÃO GERENCIAL:** Não há ações gerenciais (corretivas / preventivas) específicas a serem adotadas. O desempenho do processo de trabalho continuará a ser avaliado.

#### **1.4 DESEMPENHO DOS PROCESSOS DE TRABALHO E CONFORMIDADE DOS RESPECTIVOS PRODUTOS**

##### **1.4.1 Processo de trabalho "Prestar Atendimento ao Usuário"**

**Análise de Dados:** De janeiro a maio de 2013 o DEGEA recebeu 4.424 manifestações. Deste total, 0,27% foram reclamações. Se compararmos ao mesmo período do ano anterior, houve aumento de 80,20% no total de manifestações recebidas, e redução de 3,9 pontos percentuais no índice de reclamação.

**Ação gerencial:** Ao revisar as RAD, o DEGEA deverá avaliar a pertinência do referido indicador, vez que o total de solicitações de desarquivamento recebidas acaba impactando no resultado do índice. Na revisão da RAD, o indicador deverá ser de acompanhamento, sem a atual proporção entre o total de reclamações e o total de manifestações.

##### **1.4.3 Processo de trabalho "Apoiar a Administração do DEGEA"**

**Análise de dados:** De janeiro a maio de 2013 os custos monitorados pelo DEGEA atingiram o valor de R\$ 3.628.041,05, média mensal de R\$ 725.608,21. Se comparado ao mesmo período do ano anterior verifica-se redução de 0,23% no total dos custos.

Analisando os dois maiores custos - "Apoio Operacional" e "Guarda e Gerenciamento" verifica-se que houve redução de 18,49% no primeiro item, valor próximo à meta de redução de 20% estipulada pela Administração Superior em relação aos funcionários terceirizados. No item referente à "Guarda e Gerenciamento" houve aumento de 19,07%, que representa o crescimento do acervo sob a responsabilidade do DEGEA, armazenado nas dependências da empresa.

**Ação gerencial:** Aguardar as licitações previstas para contratação de empresa para prestar serviços de guarda e gerenciamento e, de arquivamento e desarquivamento, que poderão ensejar em majoração dos custos.

##### **1.4.4 Processo de trabalho "Avaliar, Selecionar e Eliminar Documentos do Arquivo Intermediário"**

**Análise de dados:** De janeiro a maio de 2013 o DEGEA descartou 57.790 processos, média mensal de 11.558. Se comparada ao mesmo período do ano anterior, houve

redução de 71,85% no total de processos descartados, motivada pela demissão da equipe de descarte ocorrida em dezembro de 2012, sem que houvesse possibilidade de contratação de novos funcionários, por conta de determinação geral da Administração Superior, visando redução de custos.

**Ação gerencial:** Tendo em vista a necessidade de redução de custos com guarda e gerenciamento, o DEGEA deverá remontar a equipe de descarte realocando funcionários anteriormente à disposição do Serviço de Digitalização de Documentos. A meta mensal de descarte será de 50 mil processos por mês.

#### **1.4.5 Processo de trabalho “Gerir o Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos”**

**Análise de dados:** Ao final de maio de 2013, estavam sob a responsabilidade do DEGEA 1.552.922 caixas, sendo que 42,49% destas armazenadas na Rede de Arquivos do PJERJ. Em maio de 2012, o total de caixas era de 1.498.704, sendo que 46,22% destas armazenadas na Rede de Arquivos do PJERJ.

No período compreendido entre maio de 2012 e maio de 2013 houve crescimento de 3,62% no total de caixas sob a responsabilidade do DEGEA. Tendo em vista que a Rede de Arquivos já atingiu sua capacidade máxima de armazenamento, o crescimento é absorvido pela empresa que presta serviços de guarda e gerenciamento, fato que justifica o aumento dos custos retratado na análise do processo de trabalho retratado no item 1.4.4.

**Ação gerencial:** O DEGEA irá remontar a equipe de descarte, de modo a reduzir o ritmo de crescimento vegetativo do acervo arquivístico. No termo de referência que irá nortear a contratação de empresa para prestação de serviços de arquivamento e desarquivamento, está prevista a meta de descartar 50 mil processos por mês.

#### **1.4.6 Processo de trabalho “Digitalizar Documentos no DEGEA”**

**Análise de dados:** De janeiro a abril o DEGEA 879.383 imagens referentes a 3.445 autos de processos judiciais. A partir de maio a atividade foi descontinuada por decisão da Administração Superior. O DEGEA digitalizou no Centro de Digitalização de Documentos, desde o início das medições (em maio de 2012) cerca de 11.982 autos de processos judiciais.

**Ação gerencial:** O DEGEA irá submeter à consideração da Administração Superior o destino dos equipamentos adquiridos para o Centro de Digitalização, cuja operação foi descontinuada a partir de maio de 2013.

## **2. Conformidade do Produto**

- Os critérios para controle e tratamento de produtos não conformes e abertura de RACAP foram mantidos, conforme estabelecidos na RAD-DGCON-045 “Tratamento de Produtos Não Conformes na DGCON”;
- Tendo em vista a alteração da estrutura administrativa do PJERJ e a conseqüente vinculação do DEGEA à DGJUR, será avaliada a melhor opção para normatização: elaborar nova RAD específica para o DEGEA ou utilizar a RAD de produtos não conformes da DGJUR.
- Os registros das ocorrências são controlados por meio dos formulários DGCON-045-01 e DGCON-045-02. No trimestre, os itens que superaram os limites mínimos estabelecidos, que deveriam ser tratados por RACAP, não o foram, pois diziam respeito ao processo de trabalho “digitalizar autos de processo”, que foi descontinuado por decisão da Administração Superior
- O DEGEA irá planejar, em conjunto com a DGDIN, as alterações necessárias no sistema normativo tendo em vista à vinculação à DGJUR.

## 2.1 SITUAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

- De acordo com a planilha de controle mensal de RACAP, emitida em 3/6/2013, há nove RACAP abertos e em andamento, aguardando implementação das ações.
- Em maio de 2013 foram encerrados os RACAP-DEGEA 01/2011, 02/2011, 7/2012.
- Mensalmente é encaminhada à Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional – DGDIN – a Planilha Controle Mensal de RACAP, na qual constam os registros correspondentes à movimentação dos referidos Relatórios de Ação Corretivas e Ações Preventivas da unidade.

## 2.2 ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ORIUNDAS DE ANÁLISES CRÍTICAS ANTERIORES

Ação da reunião anterior	O que foi realizado?	Concluído? (sim/não): Justificativas e novos prazos para os casos em que as ações não foram concluídas
Aquisição de 12 leitores de código de barras sem fio para as Unidades da DIOPE e do Centro de Digitalização.	Foi feito o levantamento de orçamentos em 03 fornecedores distintos e o processo foi movimentado em 09/10/12.	Situação em 17/12/12: Aberto Processo 2010-243474 se encontra na DGTEC; Situação em 19/04/13: Permanece; Situação em 27/6/2013: Tendo em vista determinação da Administração Superior, toda e qualquer iniciativa que impacte em despesa deverá ser prevista no PAG. O DEGEA irá sugerir a aquisição no PAG de 2013

Acompanhar a proposta de celebração de convênio entre o TJERJ e a Casa de Oswaldo Cruz – proc. Adm. nº 2012-059636;	Iniciado levantamento de custos dos requisitos mínimos de infraestrutura de TI para instalação do pacote ICAATOM customizado para a base Arch no ambiente do TJRJ e de informação sobre a contratação de serviços de desenvolvimento para as integrações com os sistemas já existentes no TJRJ.	Situação em 17/12/12: Não. Processo 2012-059636 encontra-se na DGTEC; Situação em 19/04/13: Permanece. Situação em 27/6/2013: O DEGEA irá priorizar o desenvolvimento de ferramentas que permitam aumentar o número de processos descartados, retomando a questão do módulo do SEGAP em 2014.
Retomar a pesquisa de mercado buscando alternativas para guarda do acervo arquivístico atualmente armazenado em empresa contratada;	Prevista para o 2º semestre	Situação em 17/12/12: Pendente. Atividade adiada para o primeiro semestre de 2013. Situação em 19/04/13: Permanece. Situação em 27/6/2013: O DEGEA irá concentrar os esforços na atividade de descarte de documentos, de acordo com determinação da Administração Superior.
Verificar junto à DGENG, andamento ref. início das obras de melhoria da iluminação do CI do Arquivo Regional de Itaipava;	Acompanhamento das visitas dos representantes da DGENG que compareceram à unidade.	Situação em 17/12/12: Em andamento Situação em 19/04/13: Decidido por enviar ofício ao DGENG reiterando a solicitação. Situação em 27/6/2013: Tendo em vista determinação da Administração Superior, toda e qualquer iniciativa que impacte em despesa deverá ser prevista no PAG. O DEGEA irá sugerir a ação no PAG de 2013
Desenvolver e implementar projetos que permitam a divulgação e acesso aos docu-	1 - Proposta de tratamento técnico especializado de documentos permanentes e de cará-	Situação atual: 1 - PA 2010-201749 no GBCON – 19/04/13

<p>mentos de guarda permanente aos pesquisadores.</p>	<p>ter histórico (higienização, descontaminação, conservação e restauração PA 2010 / 201749)</p> <p>2 - Aguardando destinação da minuta de Termo de Referência para contratação de pesquisadores.</p> <p>3 - Proposta de aquisição de software livre contendo descrição arquivísticas para os processos permanentes (PA 2012-059636)</p> <p>4 - Contatos realizados com o Bco. do Brasil, CEF, FURNAS, PETROBRAS, BNDES, CCBB para viabilizar convênio.</p>	<p>2 - Minuta de TR no GBCON – 19/04/13</p> <p>3 - PA 2012-059636 na DGTEC – 19/04/13</p> <p>3 - Convênios com insti-tuição pública com re-passe de verba devem ser solicitados por fundações, associações e sociedades.</p> <p>Situação em 27/6/2013: Tendo em vista determinação da Administração Superior, toda e qualquer iniciativa que impacte em despesa deverá ser prevista no PAG. O DEGEA irá sugerir a contratação no PAG de 2013</p>
<p>Propor novas metas dos processos de trabalho internos visando à redução da equipe;</p>	<p>Diretores de Divisão</p>	<p>Aguardar deliberação da Nova Administração do PJ em relação ao Projeto Básico e Termo de Referência apresentados.</p> <p>Situação em 27/6/2013: Concluída</p> <p>Metas propostas no TR elaborado.</p>

### 3 MUDANÇAS QUE POSSAM AFETAR O SIGA:

- Regularização do SIGA DEGEA tendo em vista a vinculação da unidade à DGJUR.
- Adaptação à nova estrutura administrativa, com redução dos cargos de chefia e direção e a conseqüente fusão de processos de trabalho e redistribuição das equipes.
- Implementação do novo modelo de contratação, baseado na prestação de serviço em substituição à terceirização de mão de obra.
- Possibilidade de alteração da empresa de guarda de documentos, tendo em vista necessidade de licitação, fato que poderá ensejar na transferência do acervo atualmente armazenado nas dependências da empresa..

#### a. RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA

- Foi informada a necessidade dos chefes de serviço e servidores lotados no DEGEA participarem da fiscalização do contrato de apoio operacional, acompanhando o desempenho dos funcionários e fornecendo as informações aos fiscais do contrato.

#### b. ESCOPO DO SIGA E EXCLUSÕES

- Considerando a impossibilidade de individualizar a validação, a análise crítica dos requisitos relacionados a usuários é realizada com base em pesquisas de opinião e de satisfação dos usuários.

### 4 SAÍDAS (DELIBERAÇÕES):

#### 4.1 Melhoria da eficácia do sistema de Gestão da qualidade e de seus processos

Ação (deliberações):	Responsável:	Realizar até:
Dar início à revisão das RAD do DEGEA	Diretores do DEGEA, DIOPE e DIGED	30/11/2013

#### 4.2 Necessidade de Recursos

- As ações que demandem custos deverão ser previstas no Plano de Ação Governamental para 2014.

---

**RAS**