



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO E DE DIFUSÃO DO
CONHECIMENTO
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 4/2015

Data: 29/10/2015	Horário: 11h30min às 13h00min	Local: DEGEA
Participantes		
Nome	Lotação	
Alexandre Leite Ribeiro	DGC/COM/DIOPE	
Amanda Albuquerque Viegas	DGC/COM/SEAAD	
Gilberto de Souza Cardoso	DGC/COM/DIGED	
Kátia Maria Guimaraes Soares Hintz	DGC/COM/SEAPO	
Kátia Cristina Santos Pereira	DGC/COM/SEAPO	
Marcio Ronaldo Leitão Teixeira	DGC/COM/DEGEA	
Maria Rosa Torres Susana	DGC/COM/SEGIA	
Paulo José Lopes Ferreira	DGC/COM/SEDES	
Ronald Ross da Silva Castro	DGC/COM/CEATE	
Rosane Barbosa de Matos Sá	DGC/COM/SEADE	
Rosângela de Jesus Gomes	DGC/COM/SEGAP	
Sônia Pinto de Azeredo Souza	DGC/COM/SEARQ	
Assunto: Análise Crítica do SIGA/DEGEA com o fim de assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia.		

Desenvolvimento da Reunião:

- Descarte de documentos
 - Foi informado que o sistema ARQGER indicou para descarte 40.252 autos de processos dos Juizados Especiais Cíveis (JEC) em julho; 48.664, em agosto e 52.984, em setembro. Mesmo considerando que a implementação do processo judicial eletrônico nos JEC deverá reduzir a quantidade de processos físicos arquivados, a equipe do SEADE considerou reduzido o número de processos dos JEC passíveis de descarte. Por esse motivo, será efetuada verificação, por amostragem, em processos arquivados que atendam aos requisitos para descarte,

mas que não estão incluídos nos relatórios, de modo a verificar se está ocorrendo algum tipo de erro no sistema.

- O Diretor da DIOPE informou que foi concluído o descarte dos processos de competência cível que estavam acondicionados em cerca de 20.000 caixas armazenadas na Recall do Brasil.
- Em relação aos processos judiciais relacionados à Meta 2 do CNJ, cuja autorização para descarte constou em processo administrativo, verificou-se que o sistema ARQGER está incluindo no relatório para descarte processos que não atendem aos requisitos definidos. A DIGED deverá abrir solicitação junto à DGTEC relatando caso concreto de erro do sistema.
- Estudo sobre os efeitos do processo judicial eletrônico
 - O DEGEA consolidou no processo administrativo 2015-112830 estudo sobre os efeitos do processo judicial eletrônico e sugeriu que seja analisada a proposta que consistem na comparação mensal entre a estimativa de arquivamentos e desarquivamentos e os totais efetivamente consolidados em determinado mês. Caso seja constatado que a quantidade realizada é inferior à estimativa inicial, setenta por cento dos recursos não utilizados deveriam ser destinados à ampliação do Descarte.
- Plano de Ação para utilização do 2º andar do Centro de Operações
 - O Diretor do DEGEA informou que será agendada reunião interna para discutir a melhor utilização do 2º andar do Centro de Operações, onde anteriormente funcionava o Centro de Digitalização de Documentos. A proposta para disponibilização de área para atendimento aos pesquisadores, bem como para exposição do acervo histórico será avaliada, mas que poderão ser discutidas outras sugestões, de modo que o amplo espaço ocioso tenha a melhor utilização.
- Término do contrato em vigor para guarda do acervo
 - O contrato para guarda de acervo arquivístico, celebrado com a Recall do Brasil pelo prazo de 30 meses será encerrado em março de 2016, podendo ser renovado por igual período. O DEGEA irá sugerir a renovação do contrato, sendo necessária a realização de pesquisa de mercado de modo a se comprovar a manutenção da melhor proposta.
 - Na próxima licitação, o DEGEA irá verificar junto ao DECAN a possibilidade da realização de duas licitações. A primeira, para guarda

física do acervo acumulado, atualmente sob a responsabilidade da Recall. Em iniciativa paralela, seria licitada a guarda física do crescimento vegetativo do acervo. A proposta, a ser analisada detalhadamente, poderia aumentar a competitividade, pois empresas interessadas teriam a mesma condição que a Recall do Brasil.

- Tendo em vista o custo elevado com a contratação de empresa para guarda de acervo, que dever á superar R\$ 600.000,00 mensais até o final de 2015, deverá ser constituído grupo de trabalho para analisar alternativa à guarda terceirizada nos moldes do contrato em vigor.
- “A DIGED deverá identificar os processos judiciais relacionados à série do jornal “O Globo” – Os dez crimes que abalaram o Rio de Janeiro”.
- O SEAAD deverá reiterar o pedido, junto à DGENG, relacionado ao vazamento crônico da cobertura instalada entre o Centro de Operações e os Centros de Informação I e II. A reiteração deverá conter cópia do pedido de providências feito pela DGCOI após vistoria no Arquivo Central realizada em julho de 20105.
- A DIOPE deverá encaminhar expediente ao DEGEA informando sobre a situação das impressoras autenticadoras, em uso pelo DEGEA há mais de dez anos.
- O SEAAD informou que a limpeza não está sendo realizada de forma eficiente pela empresa contratada e que já solicitou providências junto à DIFOR.
- A DIOPE informou que caixas de plástico (engradados) foram encaminhados à Divisão de Mensageria e não retornaram. Foi determinado que haja maior controle sobre a localização destas caixas, pois são itens de difícil aquisição, pois não fazer parte da relação de materiais disponibilizados regularmente pelo DEPAM.
- A DIOPE informou ter recebido reclamações dos usuários em relação à coleta de caixas arquivo e informou que já solicitou providências junto à Mastervig.
- Em novembro, será realizada a pesquisa de satisfação anual do DEGEA. Na pesquisa, haverá pergunta específica sobre os serviços prestados pelos profissionais responsáveis pela coleta de caixas arquivo nas serventias.
- Ações pendentes do projeto estratégico 18/2013
 - Foi realizada reunião com representantes da DGTEC com o objetivo de verificar o desenvolvimento dos módulos do sistema ARQGER referentes ao PE 18/2013. Os casos de uso aprovados pelo DEGEA

foram encaminhados à fábrica de software, mas não há previsão de entrega dos módulos.

- O Diretor do DEGEA encaminhará mensagem eletrônica à DGTEC solicitando informações atualizadas sobre o desenvolvimento dos módulos.
- Implementação do Ato Normativo TJ/CGJ 9/2014
 - Por meio do processo administrativo 2014-138759, o Diretor do DEGEA sugeriu a revogação do Ato Normativo TJ/CGJ 9/2014, cujos procedimentos não foram implementados até a presente data. Na manifestação, foram apresentadas sugestões em relação ao arquivamento e destinação final dos processos dos Juizados Especiais Cíveis a serem analisadas pela COJES.
- O Diretor do DEGEA solicitou que a DIOPE realize pesquisa de mercado para possibilitar que o custo para aquisição dos leitores ópticos seja incluído no Plano de Ação Governamental. Tal iniciativa deverá ser replicada em relação a qualquer equipamento ou material que não seja fornecido regularmente pelo DEPAM.
- As sugestões feitas pelo SEGAP e SEGIA na RAC 3/2015 – (SEGAP) para que os processos judiciais, ainda na serventia, sejam arquivados de acordo com sua destinação final e (SEGIA) somente proceder ao descarte dos processos de competência cível a partir do ano seguinte à data que o mesmo cumpriu o prazo de guarda no arquivo intermediário – foram apresentadas e aprovadas pela COPAD. A DIGED irá encaminhar solicitação por meio de formulário padronizado.
- Em relação aos Atos Normativos 15 e 16/2014, a DIGED promoveu reuniões com os representantes de protocolos localizados no complexo do Fórum Central (Presidência, CGJ, DGLOG e EMERJ) culminando com a aprovação de casos de uso que vinculam o sistema PROT/e-PROT ao código de classificação de documentos permitindo identificar a destinação final dos processos administrativos. Os casos de uso foram encaminhados em 16/09/15 à DGTEC para desenvolvimento de nova versão do sistema PROT/e-PROT. Os registros desses procedimentos serão lançados no Processo Administrativo 2014-162860-.
- O SEGIA está procedendo à atualização da TTD no sistema PROT e ARQGER de acordo com o Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ 01/2015, porém persistem inconsistências geradas no módulo ARQGER gestor de tabelas, prejudicando

tanto a atualização da TTD como as iniciativas para descarte de documentos. O SEGIA solicitou os acertos pertinentes, registrando-os nos serviços da “DGTEC Portal TI” na Intranet.

- Foram aprovados os casos de uso referentes às alterações dos demais atos normativos. Aguarda-se ainda o desenvolvimento dos módulos específicos pela fábrica de software (DGTEC). A DIGED continua acompanhando as ações demandadas.
- A DIGED elaborou plano de ação contemplando os principais pontos, ainda não implementados, do Programa de Gestão Documental do PJERJ – PROGED, aprovado pela Resolução TJ/OE/RJ 34/2014. O acompanhamento do plano é realizado pela DIGED e tem seu prazo de conclusão em dezembro/2016.
- O DEGEA está realizando reuniões semanais com a equipe da DGTEC com o objetivo de definir os requisitos para eliminação automática dos processos judiciais eletrônicos dos Juizados Especiais Cíveis, ação constante do projeto estratégico “Racionalização do Acervo Arquivístico do PJERJ”.
- Foi realizada a inclusão no PAG nº 2004786-3-10 (“Conserto Máquina Microfilmagem”) e na ação 1648113-3-10 (“DJERJ - Suporte e manutenção da ferramenta de indexação”) para aquisição de máquina leitora e digitalizadora de microfilmes. Do Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação (CGTI) a demanda foi encaminhada ao DEPAM, que realizará a cotação de mercado. O pedido foi registrado no processo administrativo 2015-194160.
- Foi realizada reunião da COPAD em 20 de outubro de 2015 no Arquivo Central de São Cristóvão. Na oportunidade, os membros da COPAD visitaram os Centros de Informação e o Centro de Operações.
- O Diretor da DIGED informou sobre as reuniões realizadas com os analistas da DGTEC para o desenvolvimento do módulo do SEGAP, agora chamado módulo do “Acervo Permanente”, que terá três fases. Na primeira fase, o sistema ARQGER irá identificar todos os processos judiciais cadastrados/distribuídos que já cumpriram o prazo no arquivo intermediário, cuja destinação final seja a guarda permanente. Deste modo, tais processos passarão a integrar o acervo arquivístico permanente do PJERJ, impossibilitando que sejam objeto de desarquivamento pelas serventias onde tramitaram. A segunda fase trata do gerenciamento do acervo permanente recolhido e da vinculação às respectivas proveniências (cadastro, inclusão, alterações e exclusões). Os casos de uso foram aprovados e atualmente

estão em análise na fábrica de software. A terceira fase ainda não foi analisada pela DGTEC.

- Foi informada a necessidade de restauração de alguns processos do acervo permanente. O Diretor do DEGEA informou que tal iniciativa deverá ter o custo identificado para que possa ser incluído no PAG. Para apurar esse valor a equipe do SEGAP realizou visita técnica ao Museu de Astronomia (MAST), com sede em São Cristóvão, que mantém equipe capacitada em restauração de documentos, além de contatos com o Museu da Justiça que mantém laboratório de restauração, mas com capacidade reduzida e atualmente sem os materiais necessários para a restauração. Vinte processos foram selecionados para o Museu da Justiça com intuito de verificar a possibilidade de restauração (PA 2015.164641). Além disso, o SEGAP negocia com o MAST para tornar viável um possível convênio de cooperação técnica institucional. Minuta de “Termo de Referência” está em análise pela DIGED.

1. ENTRADAS

1.1. RESULTADOS DE AUDITORIAS

Não houve auditoria no período compreendido entre esta RAC e a anterior.

1.2. REALIMENTAÇÃO DO USUÁRIO

- 1.2.1. Pesquisa de Satisfação:** Tendo em vista que houve necessidade de atualização do formulário da pesquisa de satisfação (FRM-DGCOM-022-01), esta será realizada em novembro de 2015.
- 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-DGCOM-014 – Prestar Atendimento aos Usuários, que contabiliza as manifestações recebidas pelo DEGEA.

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

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

ANÁLISE DE DADOS: No 3º trimestre de 2015 o índice de desarquivamento ficou 0,14 pontos percentuais acima da meta estabelecida (99,80% de

pedidos atendidos em até 2 dias úteis). Em comparação com o 2º trimestre de 2015, houve aumento de 3,47 pontos percentuais no índice. Já em relação ao 3º trimestre de 2014 houve aumento de 0,01 pontos percentual.

No período em referência, o DEGEA recebeu 62.559 pedidos de desarquivamento, quantidade 8,29% superior ao 2º trimestre de 2015 (57.769 pedidos) e 3,29% inferior ao 3º trimestre de 2014 (64.686 pedidos).

AÇÃO GERENCIAL: Tendo em vista o desempenho verificado no 3º trimestre, não há ação gerencial a ser realizada.

➤ **Objetivo da Qualidade 2 – Avaliar e descartar autos de processos de acordo com a Tabela de Temporalidade de Documentos do PJERJ**

Análise de dados: No 3º trimestre de 2015 o DEGEA descartou 203.850 autos de processos, quantidade 1,93% superior à meta estabelecida para o trimestre (200.000 processos). Em comparação com o trimestre anterior (171.714 processos), houve aumento de 18,71% e redução de 39,49% ante ao 3º trimestre de 2014 (330.501 processos). Tendo em vista a melhora no desempenho no trimestre, o total de processos descartados representa 75,47% da meta do objetivo estratégico (800.000 processos até 31/12/2015).

Ação gerencial: Dar continuidade ao descarte de processos dos Juizados Especiais Cíveis e proceder ao descarte dos processos relacionados à meta 2 do CNJ.

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: No terceiro trimestre de 2015 houve aumento de 43,68% no total de manifestações recebidas pelo DEGEA em comparação ao trimestre anterior. Em relação ao terceiro trimestre de 2014, o total de manifestações aumentou em 82,15%. Do total de manifestações recebidas no trimestre, 0,24% são reclamações, 8,43% são informações, 91,31% são solicitações e 0,03% são sugestões. Não foram registrados elogios no período.

Ação gerencial: Não há ações gerenciais a serem realizadas por parte do DEGEA.

1.4.3 Processo de trabalho “Apoiar a Administração do DEGEA”

Análise de dados: No 3º trimestre de 2015 houve aumento de 5,18% no total de custos em comparação com o 2º trimestre de 2015. Em comparação com o 3º trimestre de 2014 o aumento foi de 10,20%. Ao compararmos a média mensal de custos de 2014 com a média de 2015 verifica-se aumento de 9,14%. No que tange ao apoio operacional, houve aumento de 1,85% ao compararmos o custo do 3º trimestre de 2015 com o custo do 3º trimestre de 2014.

Ação gerencial: Não há ações gerenciais a serem adotadas pelo DEGEA.

1.4.4 Processo de trabalho “Gerir o Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos”

Análise de dados: Ao final do 3º trimestre de 2015 estavam sob a responsabilidade do DEGEA 1.821.263 caixas, sendo que 37,79% destas armazenadas na Rede de Arquivos do PJERJ. Em comparação ao resultado verificado no final do trimestre anterior, houve redução de 0,45 pontos percentuais no índice de caixas armazenadas na Rede de Arquivos do PJERJ. Comparando-se com o 3º trimestre de 2014, a redução do índice foi de 1,88 pontos percentuais.

No que tange ao total de caixas sob a responsabilidade do DEGEA, houve aumento de 1,32% ao final do 3º trimestre de 2015 em comparação com o trimestre anterior e aumento de 4,54% ante o 3º trimestre de 2014.

Se considerarmos que cada caixa comporta, em média, 15 processos, há aproximadamente 27.318.945 autos de processos sob a responsabilidade do DEGEA. No 3º trimestre de 2014 a estimativa era que houvesse 26.133.630 autos de processos. Ou seja, em apenas um ano houve aumento estimado de 1.185.315 processos armazenados no DEGEA.

Ação gerencial: Dar continuidade à atividade de descarte de documentos, de modo a reduzir o ritmo de crescimento do acervo arquivístico.

1.4.5 Processo de trabalho “Receber Documentos para Arquivamento”

Análise de dados: No 3º trimestre de 2015 houve aumento de 12,01% no total de caixas arquivo conferidas, de 13,03% no total de caixas arquivo recebidas e de 4,84% de caixas arquivo devolvidas ante o 2º trimestre de 2015.

Em comparação com o 3º trimestre de 2014, houve redução de 2,03% no total de caixas arquivo conferidas, de 1,33% de caixas arquivo recebidas e redução de 7,05% de caixas arquivo devolvidas.

Ação gerencial: Não há ação gerencial a ser realizada pelo DEGEA

2. Conformidade do Produto

- Os critérios para controle e tratamento de produtos não conformes e abertura de RACAP foram mantidos, conforme estabelecidos na RAD-DGCOM-024 "Tratamento de Produtos Não Conformes no DEGEA".

- As RAD do DEGEA forma devidamente revisadas, com a correta vinculação à DGCOM.

2.1 SITUAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

A situação das ações preventivas e corretivas no âmbito do DEGEA é monitorada pelo RAS, que acompanha o andamento dos RACAP emitidos pelo SIGA/DEGEA.

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
Verificar, junto à DGTEC, o desenvolvimento dos módulos nos sistemas informatizados necessários à implementação dos Atos Normativos 9, 15, 16 e 18/2014,	DEGEA participou de reuniões para elaboração e posterior aprovação dos casos de uso relacionados ao desenvolvimento necessários à implementação dos atos 9, 15, 16 e 18/2014.	Não. Aguardando desenvolvimento por parte da fábrica de software. Foi realizada reunião com equipe da DGTEC solicitando informações sobre o desenvolvimento dos módulos, mas não houve resposta objetiva.
Reiterar o pedido, junto à DGENG, para instalação de <i>splits</i> no local onde trabalhará a equipe de descarte de documentos (ampliação).	Abertura de processo administrativo 2014.177578	Não. O processo encontra-se no DGENG – Andamento Interno em 17/11/2015 para análise conforme solicitado- Eng. Ubiratã B.
Proceder ao descarte dos	À DIGED está avaliando, por	Sim. Amostragem

processos judiciais arquivados definitivamente no cumprimento da Meta 2 do CNJ	amostragem, os 70.000 que estão na base. Caso a amostragem seja positiva em relação a sua destinação, à DIOPE irá proceder ao descarte, a partir de Nov/2015 desta competência, aproximadamente 25.000 caixas-arquivo.	negativa. Constataram-se inconsistências na validação, necessitando respaldar o descarte com os filtros e requisitos do módulo de eliminação de processos sem resolução de mérito, em desenvolvimento pela DGTEC.
Discutir internamente como se dará a utilização do segundo andar do Centro de Operações, área anteriormente ocupada pelo Centro de Digitalização de Documentos.	Será avaliada a proposta de utilização do espaço para o atendimento aos pesquisadores e exposições do SEGAP. Outras propostas serão consideradas.	Não
Apresentar alternativas a serem analisadas pela Administração Superior em relação ao Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ 9/2015	Sugestão de cancelamento do ato encaminhado por meio do processo administrativo 2014-138759	SIM
Solicitar a aquisição de leitores ópticos	A DIOPE está realizando pesquisa de mercado para identificar o equipamento mais indicado para atividade	Não
Submeter à consideração da COPAD a proposta para que os processos de guarda permanente sejam armazenados em maços distintos dos maços contendo processos passíveis de descarte	Proposta apresentada na reunião da COPAD ocorrida em outubro de 2015, nas dependências do Arquivo Central.	SIM
Solicitar à DGTEC alteração no sistema ARQGER de modo que o descarte dos processos de competência cível ocorra somente a partir do ano seguinte à data que o mesmo cumpriu o prazo de guarda no arquivo intermediário.	Solicitação encaminhada pela DIGED por meio de formulário específico	SIM

3 MUDANÇAS QUE POSSAM AFETAR O SIGA:

- Ampliação do processo judicial eletrônico nos Juizados Especiais Cíveis

a. RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA

- Definição sobre a utilização do segundo pavimento do Centro de Operações, área anteriormente ocupada pelo Centro de Digitalização de Documentos.

b. ESCOPO DO SIGA E EXCLUSÕES

Não houve alteração do escopo desde a reunião de análise crítica anterior.

4 SAÍDAS (DELIBERAÇÕES):

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

Ação (deliberações):	Responsável:	Realizar até:
Será efetuada verificação, por amostragem, em processos arquivados dos JEC que atendam aos requisitos para descarte, mas que não estão incluídos nos relatórios, de modo a verificar se está ocorrendo algum tipo de erro no sistema.	DIGED	31/12/2015
A DIGED deverá abrir solicitação junto à DGTEC relatando caso concreto de erro do sistema ARQGER ao incluir no relatório de descarte processos que não atendam aos requisitos definidos no módulo de descarte da Meta 2	DIGED	31/12/2015
Na próxima licitação para guarda de acervo físico, o DEGEA irá verificar junto ao DECAN a possibilidade da realização de duas licitações. A primeira, para guarda física do acervo acumulado, atualmente sob a responsabilidade da Recall. Em iniciativa paralela, seria licitada a guarda física do crescimento vegetativo do acervo.	DEGEA	31/01/2016
Solicita a criação de grupo de trabalho para analisar alternativa à guarda terceirizada nos moldes do contrato em vigor.	DEGEA	31/3/2016
"Identificar os processos judiciais relacionados à série do jornal "O Globo" – Os dez crimes que abalaram o Rio de Janeiro".	DIGED	31/12/2015
Reiterar o pedido, junto à DGENG, relacionado ao vazamento crônico da cobertura instalada entre o Centro de Operações e os Centros de Informação I e II.	SEAAD	31/12/2015
Encaminhar expediente ao DEGEA informando sobre a situação das impressoras autenticadoras, em uso pelo DEGEA há mais de dez anos.	DIOPE	31/12/2015

4.2 - Necessidade de Recursos

- As ações que demandem custos deverão ser previstas no Plano de Ação Governamental para 2016.

RAS