



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 1/2017

Data: 31/1/2017	Horário: 11h30min às 14h00min	Local: DEGEA
Participantes		
Nome	Lotação	
Alexandre Leite Ribeiro	DGC/COM/DIOPE	
Amanda Albuquerque Viegas	DGC/COM/SEAAD	
Gilberto de Souza Cardoso	DGC/COM/DIGED	
Marcio Ronaldo Leitão Teixeira	DGC/COM/DEGEA	
Mozart da Cunha Leite	DGC/COM/DIOPE	
Paulo José Lopes Ferreira	DGC/COM/SEDES	
Rosane Barboza de Matos Sá	DGC/COM/SEADE	
Ronald Ross da Silva Castro	DGC/COM/CEATE	
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:

- **Comercial Milano do Brasil**
 - A Comercial Milano do Brasil é a empresa contratada para prestação de serviços de guarda física e transporte do acervo arquivístico do TJERJ, sob a responsabilidade do DEGEA, pelo período de 30 meses a contar de 1º de abril de 2016.
 - Ao final do mês de dezembro havia 305.099 (trezentos e cinco mil e noventa e nove) caixas pequenas e 35.380 (trinta e cinco mil e trezentos e oitenta) caixas grandes armazenadas nas dependências da empresa.
 - De abril a dezembro de 2016 foram transportadas 121.023 (oitenta e cinco mil e duzentas e sessenta e três) caixas pequenas e 14.848 (quatorze mil e oitocentos e quarenta e oito) caixas grandes.
 - De abril a dezembro de 2016 o custo acumulado com o referido contrato foi de R\$ 938.308,92 (novecentos e trinta e oito mil e trezentos e oito reais e noventa e dois centavos).

- O fiscal do contrato informou que o sistema informatizado Web Store, utilizado pela empresa, ainda carece de relatórios gerenciais importantes para as atividades operacional e de fiscalização.
 - Foi solicitado o acesso ao sistema Web Store por meio da internet aos servidores e funcionários da DIOPE.
 - O fiscal do contrato demonstrou preocupação com a capacidade de guarda do galpão (CEDOC) indicado pela empresa para guarda do acervo.
 - Esclareceu que as plantas apresentadas no início da contratação apontavam que o referido CEDOC comportava um milhão de caixas, situação não confirmada no decorrer da contratação.
 - Informou que a empresa irá utilizar outro galpão, que deverá passar por vistoria de acordo com o termo de referência.
- **Recall do Brasil**
 - O contrato de desmobilização firmado entre a Recall do Brasil, adquirida pela multinacional Iron Mountain, e o Tribunal de Justiça teve início em julho de 2016 e deverá ser encerrado em dezembro de 2017, sem a possibilidade de renovação.
 - Ao final de dezembro havia 653.574 (seiscentas e cinquenta e três mil e quinhentas e setenta e quatro) caixas pequenas e 53.229 (cinquenta e três mil e duzentos e vinte e nove) caixas grandes armazenadas nas dependências da referida empresa.
 - De julho a dezembro de 2016 foram retiradas das dependências da Recall 232.599 (duzentas e trinta e duas mil e quinhentas e noventa e nove) caixas pequenas – 26,25% do total existente no início do contrato – e 33.143 (trinta e três mil e cento e quarenta e três) caixas grandes – 38,37% do total existente no início do contrato.
 - Em números totais, foram retiradas 265.742 (duzentos e sessenta e cinco mil e setecentos e quarenta e duas) caixas de um total de 972.545 (novecentas e setenta e duas mil e quinhentas e quarenta e cinco) caixas existentes, o que representa 27,32% do total a ser migrado até dezembro de 2018.
 - A média mensal de caixas migradas no período (44.290) representa 73,81% da meta mensal (60.000). Em reuniões realizadas em novembro de 2016 e janeiro de 2017 representantes da empresa foram informados sobre a necessidade de aumentar o total de caixas disponibilizadas por dia, de modo a recuperar o déficit acumulado nos meses anteriores e concluir a atividade até dezembro de 2017.

ACOMPANHAMENTO DESMOBILIZAÇÃO RECALL								
Mês	Caixas Pequenas existentes	Caixas pequenas retiradas	Caixas grandes existentes	Caixas grandes retiradas	Total Caixas existentes	Total de Caixas retiradas	Planejamento Total de Caixas	Planejamento Caixas Retiradas
jun/16	886.173		86.372		972.545		972.545	
jul/16	859.627	26.546	81.491	4.881	941.118	31.427	912.545	60.000
ago/16	844.912	14.715	79.271	2.220	924.183	16.935	852.545	60.000
set/16	799.455	45.457	72.987	6.284	872.442	51.741	792.545	60.000
out/16	753.644	45.811	66.304	6.683	819.948	52.494	732.545	60.000
nov/16	703.340	50.304	59.258	7.046	762.598	57.350	672.545	60.000
dez/16	653.574	49.766	53.229	6.029	706.803	55.795	612.545	60.000
Total		232.599		33.143		265.742		360.000
Média		38.767		5.524		44.290		60.000
%		26,25%		38,37%		27,32%		37,02%

- No que tange aos custos, de julho a dezembro de 2016 o custo acumulado com o referido contrato foi de R\$ 3.596.875,68 (três milhões e quinhentos e noventa e seis mil e oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).
- Em dezembro de 2016, por meio de correio eletrônico encaminhado pelo Diretor Geral da DGLOG ao Diretor Geral da DGCOM, o DEGEA tomou conhecimento de que a Recall do Brasil havia impetrado mandado de segurança (Processo 0120139-17.2016.8.19) para determinar a suspensão da Licitação 39/2016, vencida pela Comercial Milano do Brasil Ltda.
- Em decisão liminar, datada de 14 de dezembro de 2016, o Juiz de Direito da 7ª Vara de Fazenda Pública deferiu o mandado de segurança suspendendo a licitação, bem como a contratação e execução do serviço licitado.
- Durante o recesso forense a Recall do Brasil protocolou expediente administrativo (2016-214.601) informando sobre a decisão liminar e indagando sobre a continuidade da migração do acervo, objeto do contrato 003/316/2016.
- Após o recesso forense a Recall do Brasil peticionou informando que o TJERJ “continua a retirar volume considerável de caixas no estabelecimento da impetrante, o que está a causar dúvidas, notadamente quanto à forma adequada de se cumprir a medida liminar deferida”.
- Posteriormente, em 13/1/2017, a Procuradoria Geral do Estado, por meio da Procuradoria dos Serviços Públicos – PG-08, apresentou Embargos de Declaração em face da decisão liminar. Nestes, a PG-08 esclarece que a licitação foi devidamente concluída e que o Presidente do TJERJ adjudicou o contrato à empresa vencedora do certame, passando a ser a autoridade coatora, cuja competência para processamento e julgamento do feito desloca-se para o Órgão Especial do TJERJ.
- De acordo com o supracitado argumento, a PG-08 requereu a anulação da decisão liminar e a imediata remessa do processo ao Órgão Especial, bem como que a Comercial Milano Brasil Ltda. seja citada para integrar a lide, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

- **Mastervig Express**

- A Mastervig é a empresa contratada para prestar apoio operacional nas atividades de arquivamento, desarquivamento e descarte de documentos. O contrato, iniciado em 2013 e renovado em 2015, se encerrará em dezembro de 2017, sendo oportuno que o DEGEA inicie a elaboração do termo de referência no primeiro trimestre de 2017.
 - De janeiro a dezembro de 2016 a Mastervig efetuou 162.808 (cento e sessenta e dois mil e oitocentos e oito) arquivamentos, média de 13.762 (treze mil e setecentos e sessenta e duas) caixas coletadas e arquivadas por mês.
 - No mesmo período, foram desarquivados e expedidos 199.324 (cento e noventa e nove mil e trezentos e vinte e quatro) processos, média mensal de 16.724 (dezesesseis mil e setecentos e vinte e quatro) processos.
 - No que tange ao descarte, excluindo a quantidade de 50.000 processos que devem ser descartados pela empresa mensalmente sem representar custo direto, 739.533 (setecentos e trinta e nove mil e quinhentos e trinta e três) processos foram descartados pela referida empresa, média mensal de 67.103 (sessenta e sete mil e cento e três) processos.
 - Em relação ao custo, o valor acumulado para arquivamento de caixas foi de R\$ 1.745.301,76 (um milhão e setecentos e quarenta e cinco mil e trezentos e um reais e setenta e seis centavos); de R\$ 2.174.624,84 (dois milhões e cento e setenta e quatro mil e seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos) para desarquivamento de documentos e de R\$ 665.579,70 (seiscentos e sessenta e cinco mil e quinhentos e setenta e nove reais e setenta centavos) para descarte, totalizando R\$ 4.585.506,30 (quatro milhões e quinhentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e seis reais e trinta centavos), média mensal de R\$ 382.125,53 (trezentos e oitenta e dois mil e cento e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos).
 - Foi ressaltada a necessidade de melhorar a comunicação entre os representantes da empresa, os fiscais do contrato, os servidores e os funcionários. Foram relatados episódios que decisões no âmbito da direção do DEGEA não eram divulgadas às equipes, gerando dúvidas sobre como proceder.
 - O Diretor do DEGEA informou que irá participar da próxima reunião com a empresa, justamente para solicitar melhoria na comunicação.
- **Consolidação dos custos dos contratos gerenciados pelo DEGEA**
 - Em 2016 os custos dos contratos gerenciados diretamente pelo DEGEA (Recall do Brasil, Comercial Milano e Mastervig Express) totalizaram R\$ 12.916.720,39 (doze milhões e novecentos e dezesseis mil e setecentos e vinte reais e trinta e nove centavos), média mensal de R\$ 1.088.747,01 (um milhão e oitenta e oito mil e setecentos e quarenta e sete reais e um centavo).
 - Do total de custos, 58,27% foram despesas com a Recall do Brasil, 34,01% com a Mastervig Express e 7,23% com a Comercial Milano.
- **Aquisição de imóvel em Duque de Caxias**

- O processo 2016-152176, que trata da aquisição do imóvel em Duque de Caxias, foi encaminhado à DGLOG em 17/1/2017 à assessoria técnica da DGLOG “para providências”.
 - Anteriormente, em 16/1/2017, consta despacho do Presidente do Tribunal no sentido de aguarda o início da próxima administração, para manifestação quanto à oportunidade e conveniência do prosseguimento da pretensão, tendo em vista o impacto financeiro de corrente de eventual aquisição do imóvel destinado a abrigar o Arquivo deste TJERJ, além de outras unidades administrativas.
- **Término do contrato com a Mastervig em dezembro de 2017**
 - O DEGEA irá iniciar a elaboração do termo de referência para contratação de empresa para prestação de serviços de arquivamento, desarquivamento e descarte de documentos. Neste, deverão ser detalhadas e mensuradas atividades operacionais. Nesse sentido, a DIOPE deverá indicar quais atividades será itens de faturamento, bem como as quantidades mensais destas.
- **Elaboração de RAD específica para atividade de transferência do acervo Recall para Milano**
 - A DIOPE irá encaminhar a proposta de RAD para análise da direção do DEGEA no até março de 2017.
- **Proposta elaborada pela PIQL**
 - A proposta elaborada pela PIQL, constante do processo administrativo 2016-118562, foi encaminhada à DGTEC para avaliação quanto à viabilidade técnica de digitalizar processos desarquivados e disponibilizá-los para consulta.
- **Aumento da capacidade de guarda dos Centros de Informação I e II**
 - O DEGEA está aguardando alteração no sistema ARQGER para proceder ao registro das novas localizações, solicitada por meio da SS2016.0098613.
- **Proposta de redução de prazos de guarda intermediária dos processos de competência cível**
 - A redução de prazos foi aprovada pela COPAD (processo administrativo 2015-176215) para competência cível, notadamente os oriundos de Varas Cíveis, os extintos sem resolução do mérito e os de competência criminal com sentença absolutória.
 - Aguarda-se os ajustes nos módulos de descarte do ARQGER e no sistema DCP para aplicação dos novos prazos.
- **Documentos de massa falida transferidos para o DEGEA sem vinculação com processo judicial de falência/recuperação judicial.**
 - A DIGED esclareceu aos magistrados da 5ª e 7ª Varas Empresariais sobre as inúmeras tentativas frustradas para solucionar a questão e a auditoria do acervo que está sendo realizada pelo SEGIA-avaliação.

- Foi apresentada proposta de devolução dessa documentação, arquivada no Arquivo Central há mais de 10 anos, às Centrais dos Liquidantes e minuta de Ato formal para tornar viável a transferência.
 - O magistrado da 7ª Vara Empresarial, responsável pela Central de Liquidantes Judiciais, ressaltou sobre a necessidade de se estabelecer um quantitativo razoável de livros para ser remetido à Central.
 - Contudo, devido à complexidade do assunto e avaliação da legalidade da proposta foi sugerido apresentação da questão à COPAD.
- **Aquisição de leitora e digitalizadora de microfilmes em rolo e microfichas de formato universal scanner de mesa (Processo Administrativo nº 2015.194160).**
 - Licitação Nº 0009/2017, pregão realizado em 24/01/2017, tendo como arrematante a empresa Navisystem Importação Ltda., com um lance de R\$75.000,00.
- **Extinção do procedimento de devolução de caixas.**
 - O SEARQ, por meio da requisição REQ2016.0050387, irá estabelecer o recebimento das caixas-arquivo com inconsistências, mediante registro no sistema ARQGER que por sua vez irá encaminhar informação à U.O. acerca da inconsistência encontrada pela equipe de recebimento. Tal iniciativa irá evitar o retrabalho pela serventia, bem como, redução de custo com devolução da caixa-arquivo. (Em 2016 foram devolvidas 16.147 caixas. O que representou custo de R\$ 173.095,84).
- **Aprimoramento do sistema ARQGER**
 - Tendo em vista a alteração na Direção da DGTEC, será necessário aguardar a decisão do Diretor Geral acerca da continuidade de reuniões mensais para acompanhamento das requisições.
- **Convênio para digitalização proposto pela Sociedade Genealógica de Utah**
 - Convênio de Cooperação Técnica, sem repasse de recursos financeiros, para digitalização de aproximadamente 180.000 autos de processos judiciais referentes à escravidão do século XIX, a testamentos e inventários do século XIX e XX, visando disponibilizar imagens e informações genealógicas no portal corporativo da familysearch, organização de pesquisa que coleta, preserva e disponibiliza registros genealógicos do mundo inteiro.
 - Fase de revisão do Termo de Referência e Plano de trabalho para convênio sem repasse de verbas (FRM-DGLOG-013-01) - Processo Administrativo 2016-196559.
- **Convênio para recolhimento de processos históricos para Arquivo Municipal de Campos**
 - Proposta não avançou devido as mudanças ocorridas na Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes.
- **Regulamentação do segredo de justiça em relação aos documentos armazenados no DEGEA**

- Aguardando análise das minutas de RAD e ato normativo disciplinado o assunto ao DEGEA, que submeteu à consideração da DGCOM.
- **Controle biológico de acervo com suspeita de contaminação por BHC**
 - Os técnicos do Arquivo Nacional realizaram visita técnica no Arquivo de Rio Bonito e elaboram laudo preliminar apontando a necessidade de realização de exames que comprovem a existência de BHC(pó de broca) no acervo segregado.
 - Deve-se contatar a FEEMA, a EMATER/RJ ou Empresa Júnior do Departamento de Química da UERJ.

1. ENTRADAS

1.1. RESULTADOS DE AUDITORIAS

Foi realizada auditoria interna em dezembro de 2016.

1.2. REALIMENTAÇÃO DO USUÁRIO

1.2.1. **Pesquisa de Satisfação:** O DEGEA realizou pesquisa de satisfação em novembro de 2016 que apresentou o seguinte resultado:

Pesquisa de Satisfação do Usuário DEGEA - 2016						
Avaliação	2015	Percentual	Ótimo + Bom	2016	Percentual	Ótimo + Bom
Ótimo	95	59,38%	97%	58	58,00%	99%
Bom	60	37,50%		41	41,00%	
Regular	4	2,50%		1	1,00%	
Ruim	1	0,63%		0	0,00%	
Péssimo	0	0,00%		0	0,00%	
Total	160			100		

1.2.2. A próxima pesquisa de satisfação será realizada em novembro de 2017.

1.2.3. **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**

EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015													Média do período
	ÍNDICE	99,91%	99,54%	99,89%	99,94%	99,95%	89,52%	99,96%	99,92%	99,95%	99,94%	99,96%	99,99%	99,04%
	RECEBIDOS	15.145	17.002	22.081	12.313	20.898	24.558	20.691	20.094	21.774	18.634	17.464	11.802	18.538
	ATENDIDOS	15.131	16.924	22.056	12.305	20.887	21.985	20.682	20.077	21.764	18.622	17.457	11.801	18.308
	2016													Média do período
	ÍNDICE	99,80%	99,98%	99,95%	99,95%	99,94%	99,99%	99,90%	88,92%	99,00%	99,02%	98,44%	98,13%	98,59%
	RECEBIDOS	15.360	16.526	19.774	17.473	19.397	19.835	18.864	15.393	19.064	15.789	12.787	8.540	16.567
	ATENDIDOS	15.330	16.523	19.764	17.465	19.386	19.834	18.846	13.688	18.873	15.635	12.588	8.380	16.359

MÉDIA DO PERÍODO		Quadro comparativo			Evolução do indicador					
4º trimestre 2016	98,53%									
3º trimestre 2016	95,94%									
META	99,80%									

ANÁLISE DE DADOS: No 4º trimestre de 2016 o índice de desarquivamento (98,62%) ficou 1,18 pontos percentuais abaixo da meta estabelecida (99,80% de pedidos atendidos em até 2 dias úteis). Em comparação com o 3º trimestre de 2016 (96,41%), houve aumento de 2,21 pontos percentuais no índice. Já em relação ao 4º trimestre de 2015 (99,96%) houve redução de 1,34 pontos percentuais.

No período em referência, o DEGEA recebeu 37.116 pedidos de desarquivamento, quantidade 30,39% inferior ao 3º trimestre de 2016 (53.321 pedidos) e 22,51% inferior ao 4º trimestre de 2015 (47.900 pedidos). O resultado no 4º trimestre foi impactado pelo recesso forense, ocasião em que é suspensa a prestação jurisdicional regular.

AÇÃO GERENCIAL: Acompanhar a evolução do módulo referente à integração do sistema ARQGER com o sistema utilizado pela Milano.

Tendo em vista que a migração do acervo das dependências da Recall para Milano irá acontecer ao longo de 2017 e que a referida atividade impacta negativamente no índice de desarquivamento, foi decidido que a meta do objetivo da qualidade será “99% dos pedidos de desarquivamento atendidos em até dois dias úteis”.

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

EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15	Média Mensal	Total 2015
	Total	58.448	81.846	87.930	51.216	54.326	66.172	69.935	67.321	66.594	60.997	58.394	47.813	64.249	770.992
	Total	51.405	44.943	38.445	36.615	140.756	150.000	150.000	150.000	150.000	128.030	136.954	132.388	109.128	1.309.536
Estimativa de caixas-arquivo eliminadas	3.427	2.996	2.563	2.441	9.384	10.000	10.000	10.000	10.000	8.535	9.130	8.826	7.275	87.302	

RESULTADOS NO PERÍODO		QUADRO COMPARATIVO	EVOLUÇÃO DO INDICADOR
4º trimestre 2016	397.372		
Meta Trimestre	450.000		
ACUMULADO	1.309.536		
META até 31/12/2016	1.000.000		

Análise de dados: No 4º trimestre de 2016 o DEGEA descartou 397.372 autos de processos e atingiu a meta estabelecida para o período. Em comparação com o trimestre anterior (450.000 processos), houve redução de 11,70% e aumento de 137,66% ante ao 4º trimestre de 2015 (167.204 processos). O total de processos descartados em 2016 – 1.309.536 - superou a meta do objetivo estratégico (1.000.000 processos até 31/12/2016).

Ação gerencial: Tendo em vista que no último trimestre de 2016 não havia na base de dados do sistema ARQGER quantidade de processos passíveis de descarte que alcançasse o limite permitido em contrato (150.000 processos descartados por mês), foi decidido que a meta em 2017 será “Descartar 1.000.000 de processos até 31/12/2017”.

1.4 DESEMPENHO DOS PROCESSOS DE TRABALHO E CONFORMIDADE DOS RESPECTIVOS PRODUTOS

1.4.1 Processo de trabalho “Prestar Atendimento ao Usuário”

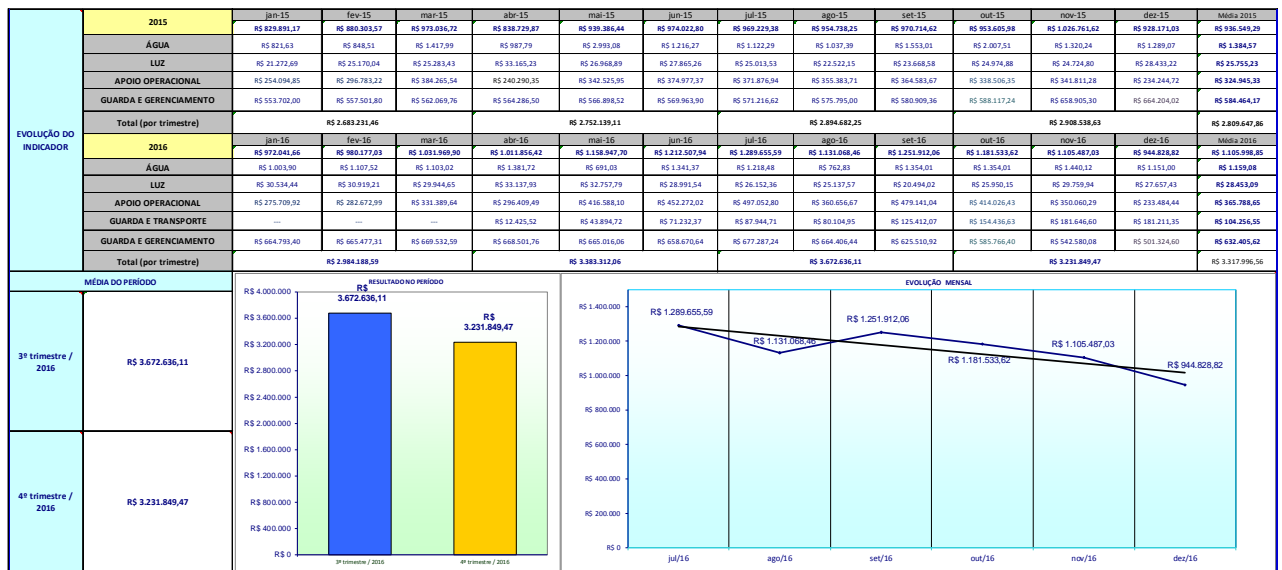
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15	Média do período
	Total de manifestações	1.838	615	849	757	869	1.016	763	1.275	1.758	532	593	418	949
	Reclamação	2	0	1	1	0	3	3	3	3	1	1	1	2
Informação	163	124	143	99	161	73	116	102	102	96	87	80	112	
Solicitação	1.773	491	705	657	707	938	644	1.170	1.652	433	505	337	834	
Sugestão	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
Elogio	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	
2015	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	Média do período	
Total de manifestações	581	539	905	745	710	683	656	671	762	658	795	324	667	
Reclamação	1	1	1	2	2	1	1	0	2	2	0	1	1	
Informação	47	98	58	118	98	119	126	40	100	84	77	47	84	
Solicitação	533	440	846	625	610	543	528	631	659	572	717	276	582	
Sugestão	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Elogio	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	

RESULTADOS NO PERÍODO		QUADRO COMPARATIVO	Opinião do Usuário
4º trimestre 2016	2089		
3º trimestre 2016	2118		

Análise de Dados: No 4º trimestre de 2016 houve redução de 14,94% no total de manifestações recebidas pelo DEGEA em comparação ao trimestre anterior. Em relação ao 4º trimestre de 2015, o total de manifestações aumentou em 15,17%. Do total de manifestações recebidas no trimestre, 0,17% são reclamações, 11,71% são informações, 88,07% são solicitações e 0,06% são elogios.

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

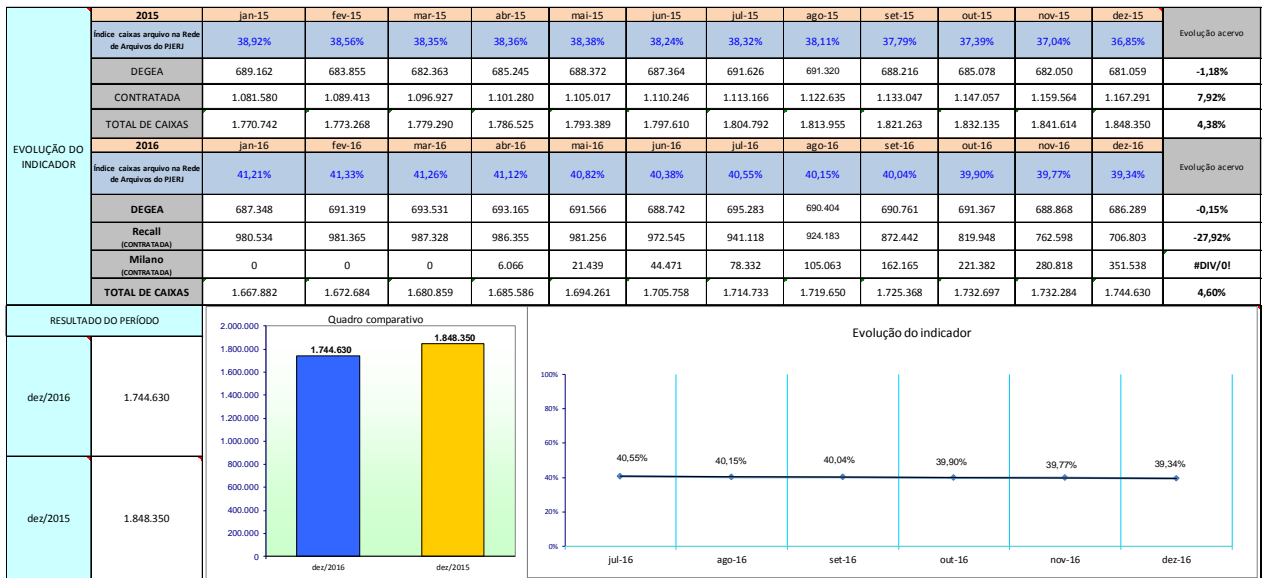
1.4.3 Processo de trabalho “Apoiar a Administração do DEGEA”



Análise de dados: No 4º trimestre de 2016 houve redução de 12,00% no total de custos em comparação com o 3º trimestre de 2016. Em comparação com o 4º trimestre de 2015 houve aumento de 11,12%. Ao compararmos a média mensal de custos de 2015 com a média de 2016 verifica-se aumento de 18,09%. Em 2016 o total de custos do DEGEA foi de R\$ 13.271.986,23, ante R\$ 11.238.591,45 gastos em 2015.

Ação gerencial: O DEGEA irá acompanhar o andamento do processo administrativo 2016-152176 que trata da possibilidade de aquisição de imóvel para instalação do Arquivo Central do Interior, de forma a reduzir os custos com guarda do acervo em médio prazo.

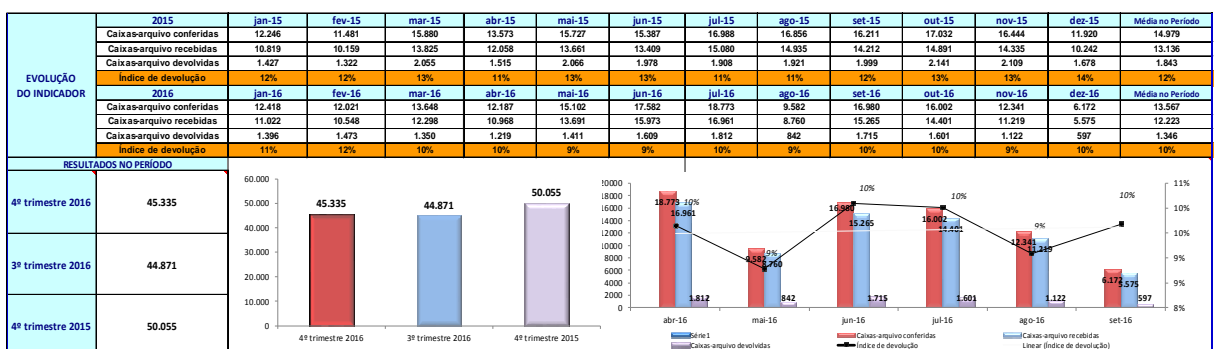
1.4.4 Processo de trabalho “Gerir o Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos”



Análise de dados: No 4º trimestre foi necessário atualizar os dados do indicador, de modo a compatibilizar as informações com as existentes nas faturas mensais das empresas contratadas, vez que há incoerências no relatório gerado pelo sistema ARQGER. Ao final do 4º trimestre de 2016 estavam sob a responsabilidade do DEGEA 1.744.630 caixas, sendo que 39,34% destas armazenadas na Rede de Arquivos do PJERJ.

Ação gerencial: Dar prosseguimento à transferência do acervo para as dependências da Milano, procedendo à devida condensação de caixas parcialmente ocupadas.

1.4.5 Processo de trabalho “Receber Documentos para Arquivamento”



Análise de dados: No 4º trimestre de 2016 houve redução de 23,87% no total de caixas arquivo conferidas, de 23,89% no total de caixas arquivo recebidas e de 24,01% de caixas arquivo devolvidas ante o 3º trimestre de 2016.

Em comparação com o 4º trimestre de 2015, houve redução de 23,97% no total de caixas arquivo conferidas, de 20,96% de caixas arquivo recebidas e redução de 43,99% no total de caixas arquivo devolvidas.

Já em relação ao índice de devolução, houve redução de 0,02% no trimestre atual ante o trimestre anterior e redução de 3,44% ante o 4º trimestre de 2015.

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

2. Conformidade do Produto

- Está sendo elaborada RAD específica para atividade de transferência do acervo arquivístico da Recall do Brasil para Milano.

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
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 – Eng. Ubiratan para analisar em 17/11/2015 (Pedido reiterado verbalmente ao Engenheiro Flávio). Em 25/08/2016 esteve nas dependências do Arquivo o funcionário Rodrigo e foi ratificada a necessidade de troca dos <i>splits</i> .
Solicitar a aquisição de leitores ópticos	Aquisição é objeto do processo administrativo	Não. Licitação em fase de homologação.

	2016-86687 que se encontra na Assessoria Técnica da DGPCF.	
Estabelecer procedimento que permita a contagem do total de caixas grandes e pequenas transportadas, de modo a validar, a partir de abril, a fatura a ser apresentada pela empresa vencedora da licitação.	Pendente. Aguardando desenvolvimento da integração no sistema ARQGER.	Não. Desenvolvimento previsto para 31/3/2017. Procedimento sendo realizado pela Fiscalização do contrato mediante verificação das ordens de serviço (coleta e entrega).
Iniciar em julho de 2016 a elaboração do termo de referência para contratação de empresa para prestar serviços de apoio operacional, para que seja possível a ampla participação da equipe operacional. No termo de referência a ser proposto será analisada a possibilidade de a empresa ser responsável pelos equipamentos utilizados na atividade, tais como paletes, carrinhos, leitores óticos, entre outros.	No segundo trimestre de 2016 foi priorizado o planejamento referente à migração do acervo arquivístico entre a Recall e a Milano. No terceiro trimestre o foco será o acompanhamento do início da atividade de migração do acervo. Será analisada a possibilidade da criação dos itens "coleta de caixa arquivo", "entrega de caixa arquivo", "entrega de documento", "recebimento de caixa arquivo", "expedição de documento"	Não. O termo de referência será elaborado a partir do quarto trimestre de 2016.
Elaborar RAD referente à atividade de migração do acervo arquivístico entre Recall e Milano.	Está sendo elaborada a RAD-DGCOM-060 com base nas ações implementadas de agosto até hoje.	Não. RAD elaborada, em fase de análise, com previsão de conclusão em 30/03/2017
Providenciar anteparos para permitir a colocação de caixas na parte de cima das estantes no G4 e G8 do Arquivo Central de São Cristóvão	Aguardando alteração no sistema ARQGER para criação das novas localizações	Solicitado aumento capacidade de caixas nos galpões 4 e 8 pelo chamado SS2016.0098613 e solicitado SEAAD memorando ou chamado junto a DGENG para autorizar aumento capacidade da estrutura. Previsão de conclusão em 30/3/2017.
Solicitar a devolução dos processos utilizados na exposição "Dez Crimes que Chocaram o RJ"	Processos solicitados em devolvidos em 20/7/2016, com exceção dos casos de Ângela Diniz e Daniela Peres, que serão digitalizados pelo Museu a pedido Dr. Adriana Ramos.	SIM
Implementar as ações	Os processos com questões	Não. REQ0050387

deliberadas em reunião realizada em dezembro de 2015 acerca da extinção do procedimento de devolução de caixas pelo SEARQ.	pendentes de informática estão sendo arquivados e desarquivados quando solicitados pelas UO. Foi aberto chamado à fábrica de softwares sendo aguardado o atendimento para possibilitar anotações no ARQGER sobre erros de arquivamento evitando assim a devolução	em andamento. Previsão de conclusão em 30/3/2017.
Revisar RAD-DGCOM0-021(gerir acervo permanente) para contemplar a ampliação das atividades de atendimento ao pesquisador	Aguarda-se avaliação/aprovação por parte da DGCOM de RAD do DEGEA, mais abrangente, que trata de atendimento ao pesquisador, o que deve impactar em alterações significativas na RAD-DGCOM-021	Não. Previsão de conclusão em 30/04/2017.
Determinar que servidores e prestadores de serviço do DEGEA baixem o "Skype for Business", ferramenta de comunicação instantânea que deverá ser utilizada regularmente, de modo a permitir agilidade na comunicação interna do DEGEA.	Determinação efetuada	SIM
Adotar as medidas operacionais necessárias junto à Recall do Brasil e o Departamento de Transportes da Diretoria Geral de Logística para que sejam migradas 60.000 caixas por mês entre grandes e pequenas, a fim de o contrato esteja encerrado até dezembro de 2018	Está sendo fornecido pelo DETRA dois caminhões que possibilitam a transferência de 40 a 45 paletes (cerca de 4.000 caixas) e pela DGLOG dois ajudantes. A Recall, após comunicado da Direção do DEGEA em reunião realizada, a mesma forneceu em Jan/2017 73.758 caixas para migração .	SIM
Avaliar a possibilidade do detalhamento das atividades de coleta e entrega de documentos, separando-as do arquivamento e desarquivamento, de modo a possibilitar eventual utilização da estrutura que está sendo implementada pela DGLOG para	Foi colocado pela direção da DIMEX (Diretor Luiz Claudio) a possibilidade da realização da coleta de caixas-arquivo em todas as comarcas, uma vez que atualmente existem viaturas do TJERJ com percursos em todas as comarcas do estado. Tal possibilidade deve ser	Em andamento. Prazo 30/03/2017

movimentação de documentos entre algumas comarcas, gerando economia ao contrato.	avaliada pela direção do DEGEA e Diretorias envolvidas mediante reunião.	
Encaminhar mensalmente ao DEGEA o total de caixas avaliadas e o total de caixas descartas pela equipe de avaliação e descarte de documentos administrativos.	O SEGIA-avaliação, por meio de planilha excell, encaminha mensalmente ao DEGEA as informações solicitadas.	Sim
Abrir requisição para que o sistema ARQGER não indique para resgate processo com pedido de desarquivamento.	Solicitação de atendimento aberta: SS2016.0191947	Sim
Realizar contato com empresa e/ou instituição para exame técnico de acervo histórico supostamente contaminado com BHC	Deve-se contatar a FEEMA, a EMATER/RJ ou Empresa Júnior do Departamento de Química da UERJ.	Não

3 MUDANÇAS QUE POSSAM AFETAR O SIGA:

- Possibilidade de contingenciamento de recursos tendo em vista a crise financeira do Estado do RJ.
- Mandado de Segurança 0120139-17.2016.8.19.0001, que pede a suspensão da licitação e da contratação da empresa Milano.

a. RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA

- Necessidade de estabelecer regras para melhor comunicação entre a Mastervig, servidores e prestadores de serviço.

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:
Realizar reunião com representantes da Mastervig, fiscais de contrato e chefes de serviço, para discutir melhorias na comunicação entre a empresa, servidores do DEGEA e prestadores de serviço.	DIOPE	15/3/2017
Divulgar objetivos da qualidade 2017	DEGEA	17/2/2017

4.2 - Necessidade de Recursos

- Os materiais solicitados pelo DEGEA estão sendo atendidos de acordo com o cronograma das licitações.

RAS