



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 2/2017

Data: 27/4/2017	Horário: 11h30min às 14h00min	Local: DEGEA
Participantes relacionados em lista de presença anexa.		
Assunto: Análise e propostas para melhoria do SIGA/DEGEA – 1º trimestre de 2017		

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 março de 2017 havia 522.665 (quinhentas e vinte e duas mil e seiscentas e sessenta e cinco) caixas pequenas e 44.723 (quarenta e quatro mil e setecentas e vinte e três) caixas grandes armazenadas nas dependências da empresa.
 - De janeiro a março de 2017 foram transportadas 42.910 (quarenta e duas mil e novecentas e dez) caixas pequenas e 11.511 (onze mil e quinhentas e onze) caixas grandes.
 - De abril de 2016 a março de 2017 o custo acumulado com o referido contrato foi de R\$ 1.786.924,06 (um milhão e setecentos e oitenta e seis mil e novecentos e vinte e quatro reais e seis centavos).
 - O fiscal do contrato informou que o galpão que havia sido apresentado pela empresa para armazenar o acervo arquivístico do PJERJ foi integralmente ocupado.
 - Outro galpão, existente no mesmo terreno e pertencente à Milano, irá armazenar as caixas advindas do Arquivo Central e migradas da Recall. No entanto, ainda há pendências apontadas em vistoria realizada pela fiscalização do contrato.
 - Foi relatada, ainda, a entrega de caixas em horário posterior ao que era realizada anteriormente, fato que foi objeto de reclamação formal por parte do fiscal do contrato.
 - Será realizada, em maio, reunião entre os fiscais do contrato e representantes da Milano para esclarecer situações previstas no contrato e no 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 março de 2017 havia 440.353 (quatrocentas e quarenta mil e trezentas e cinquenta e três) caixas pequenas e 43.482 (quarenta e três mil e quatrocentas e oitenta e duas) caixas grandes armazenadas nas dependências da referida empresa.
- De julho de 2016 a março de 2017 foram retiradas das dependências da Recall 445.820 (quatrocentas e quarenta e cinco mil e oitocentas e vinte) caixas pequenas – 50,31% do total existente no início do contrato – e 42.890 (quarenta e duas mil e oitocentas e noventa) caixas grandes – 49,66% do total existente no início do contrato.
- Em números totais, foram retiradas 488.710 (quatrocentas e oitenta e oito mil e setecentas e dez) caixas de um total de 972.545 (novecentas e setenta e duas mil e quinhentas e quarenta e cinco) caixas existentes, o que representa 50,25% do total a ser migrado até dezembro de 2018.
- A média mensal de caixas migradas no período (54.301) representa 90,50% da meta mensal (60.000). Entretanto, a média do trimestre foi de 74.323 caixas / mês, quantidade 23,87% superior à meta, recuperando parte do déficit acumulado no início da atividade.

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
jan/17	586.510	67.064	46.535	6.694	633.045	73.758	552.545	60.000
fev/17	517.027	69.483	44.209	2.326	561.236	71.809	492.545	60.000
mar/17	440.353	76.674	43.482	727	483.835	77.401	432.545	60.000
Total		445.820		42.890		488.710		540.000
Média		49.536		4.766		54.301		60.000
%		50,31%		49,66%		50,25%		55,52%

- No que tange aos custos, de julho de 2016 a março de 2017 o custo acumulado com o referido contrato foi de R\$ 4.794.357,84 (quatro milhões e setecentos e noventa e quatro mil e trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).
- Em relação ao mandado de segurança 0120139-17.2016.8.19.001, impetrado pela Recall do Brasil para suspender a licitação 39/2016, vencida pela Comercial Milano do Brasil Ltda., decisão datada de 22/3/2017 autorizou a continuidade da execução do contrato firmado entre o Poder Judiciário e a pessoa jurídica Comercial Milano do Brasil, com o prosseguimento da transferência de acervo enquanto não julgado o mérito do mandado de segurança ou o recurso interposto contra a decisão liminar.

- No âmbito administrativo, em despacho constante no processo administrativo 2016-214601 foi autorizada, por meio do despacho do Juiz Auxiliar da Presidência, Doutor Gilberto de Mello Nogueira Abdelhay Junior, a continuidade da transferência do acervo de processos existente na Recall para a Comercial Milano Ltda., com fundamento na decisão proferida em 22/3/2017, acima referenciada.
 - Em 19/4/2017 foi autuada, sob o número 2017.62712, solicitação de abertura de procedimento apuratório referente ao contrato 003/316/2016 motivada pela ocorrência - registrada em vídeo pela fiscalização do contrato - em que caixas pertencentes ao PJERJ sob a responsabilidade da Recall do Brasil permaneceram expostas à chuva nas dependências da referida empresa.
 - Em resposta ao pedido de esclarecimento sobre a ocorrência, a Recall do Brasil apresentou notificação ao TJERJ determinando que as imagens que registraram a ocorrência fossem imediatamente destruídas. A referida notificação foi encartada no processo administrativo supracitado, que foi submetido à consideração da Administração Superior.
 - Após tal ocorrência, a Recall do Brasil – de forma não fundamentada – alterou o procedimento de entrega de caixas para migração. De acordo com a empresa, o TJERJ deverá retirar as caixas em dois momentos, às 8:00 e às 13 horas.
 - Os servidores do TJERJ que atuam na atividade de migração informaram que o conjunto de caixas a serem migradas em um determinado dia são disponibilizadas em 40 paletes no mesmo local, apenas separados por uma corrente. Informaram que após a disponibilização destes não há qualquer atividade operacional desempenhada pela Recall, não havendo justificativa, portanto, para retê-las até às 13 horas.
 - O fiscal do contrato irá solicitar que a Recall fundamente a retenção das caixas.
- **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, podendo ser renovado por mais 12 meses, observando o limite de 60 meses estabelecido na Lei 8666.
 - No primeiro trimestre de 2017 a Mastervig efetuou 32.776 (trinta e dois mil e setecentos e setenta e seis) arquivamentos, média de 10.925 (dez mil e novecentas e vinte e cinco) caixas coletadas e arquivadas por mês.
 - No mesmo período, foram desarquivados e expedidos 49.190 (quarenta e nove mil e cento e noventa) processos, média mensal de 16.397 (dezesseis mil e trezentos e noventa e sete) processos.
 - No que tange ao descarte, excluindo a quantidade de 50.000 processos que devem ser descartados pela empresa mensalmente sem representar custo direto, 81.116 (oitenta e um mil e cento e dezesseis) processos foram descartados, média mensal de 27.039 (vinte e sete mil e trinta e nove) processos.
 - Em relação ao custo, o valor acumulado em 2017 para arquivamento de caixas foi de R\$ 351.358,72 (trezentos e cinquenta e um mil e trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos); de R\$ 536.662,90

(quinhentos e trinta e seis mil e seiscentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) para desarquivamento de documentos e de R\$ 73.004,40 (setenta e três mil e quatro reais e quarenta centavos) para descarte, totalizando R\$ 961.026,02 (novecentos e sessenta e um mil e vinte e seis reais e dois centavos), média mensal de R\$ 320.342,01 (trezentos e vinte mil e trezentos e quarenta e dois reais e um centavos).

- Não foi necessária a realização de reunião específica para tratar da melhoria da comunicação interna, bastou a orientação registrada em mensagem eletrônica encaminhada pelo Diretor do DEGEA.
 - Foi solicitada e está sendo atendida pela Mastervig a imediata atualização, por correio eletrônico, da planilha contendo a identificação e horários dos funcionários da referida empresa que atuam no DEGEA, para fins de acompanhamento.
 - Foi verificada a redução da equipe promovida pela Mastervig e acompanhada pelos fiscais do contrato, que apenas tomaram ciência das decisões.
- **Consolidação dos custos dos contratos gerenciados pelo DEGEA**
 - Em 2017 os custos dos contratos gerenciados diretamente pelo DEGEA (Recall do Brasil, Comercial Milano e Mastervig Express) totalizaram R\$ 3.007.123,32 (três milhões e sete mil e cento e vinte e três reais e trinta e dois centavos), média mensal de R\$ 1.002.374,44 (um milhão e dois mil e trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
 - Do total de custos, 39,82% foram despesas com a Recall do Brasil, 31,96% com a Mastervig Express e 28,22% 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 em 25/4/2017 para conclusão do Doutor Gilberto Abdelhay, Juiz Auxiliar da Presidência.
 - Anteriormente, em 22/2/2017, foi exarado despacho solicitando informações ao Departamento de Engenharia, à DGLOG e à DGSEI, que irão fundamentar a decisão sobre a aquisição.
 - **Proposta elaborada pela PIQL**
 - A proposta elaborada pela PIQL, constante do processo administrativo 2016-118562, permanece na DGTEC, que está procedendo à 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**
 - A criação de novas posições no sistema ARQGER é objeto da REQ 2016-60711. Tal requisição consta na lista de prioridades de desenvolvimento. Foi definido que será a segunda demanda a ser atendida.
 - **Proposta de redução de prazos de guarda intermediária dos processos de competência cível**

- Assunto será discutido na primeira reunião da COPAD, assim que for definida a nova composição da comissão.
- **Documentos de massa falida transferidos para o DEGEA sem vinculação com processo judicial de falência/recuperação judicial.**
 - Assunto será discutido na primeira reunião da COPAD, assim que for definida a nova composição da comissão.
- **Aquisição de leitora e digitalizadora de microfimes em rolo e microfichas de formato universal scanner de mesa (Processo Administrativo nº 2015.194160).**
 - O equipamento foi objeto de vistoria por parte do Diretor da DIGED, que ocorreu nas dependências do Almojarifado do DEPAM. No entanto, somente poderá haver o “aceite” após a devida instalação desta, que deverá ocorrer em abril de 2017.
- **Extinção do procedimento de devolução de caixas.**
 - A criação de rotina do sistema ARQGER que possibilitará a extinção do procedimento de devolução de caixas é objeto da REQ 2016-50387. Tal requisição consta na lista de prioridades de desenvolvimento. Foi definido que será a décima quarta demanda a ser atendida
- **Aprimoramento do sistema ARQGER**
 - Foi determinado pela administração superior que fosse elaborada lista com quinze iniciativas prioritárias para desenvolvimento, que deverão ser atendidas pela DGTEC até dezembro de 2017. A lista foi discutida em reunião com os Diretores Gerais da DGTEC e DGCOM, com o aval do Doutor Fábio Porto, Juiz Auxiliar da Presidência.
 - Foram mantidas as reuniões mensais com a direção geral da DGTEC para acompanhamento das requisições pendentes.
- **Convênio para digitalização proposto pela Sociedade Genealógica de Utah**
 - O processo administrativo 2016-196559 retornou à DIGED para instrução.
- **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**
 - A DIGED irá realizar pesquisa de mercado de forma a tomar conhecimento do custo da atividade.
- **Revisar RAD-DGCOM-059 “Arquivar e Desarquivar Documentos Sigilosos no DEGEA**
 - Tendo em vista a impossibilidade de aquisição de lacres com numeração, a DIOPE irá revisar a RAD-DGCOM-059.

- **Membros da COPAD**
 - Por meio da Portaria 1772/2017, publicada no DJERJ de 28/4/2017, foram designados os membros para a COPAD, que será presidida pelo Desembargador Marcos Alcino de Azevedo Torres.
 - Os Juízes Auxiliares da Presidência – Doutor Fábio Ribeiro Porto e Doutor Gilberto de Mello Nogueira Abdelhay Júnior – também integram a COPAD.
 - Além destes, os outros membros da COPAD são Humberto Vieira da Cruz (DGTEC), Carlos Henrique Mendes Gralato (DGJUR), Marcio Ronaldo Leitão Teixeira (DGCOM/DEGEA) e Gilberto de Souza Cardoso (DGCOM/DIGED).

- **Consumo de papel A4**
 - Foi alertado pelo SEAAD o elevado consumo de folhas de papel A4, cerca de 20 resmas por mês.
 - Foi explicado que o TJERJ não fornece formulário contínuo e que o consumo é principalmente para a emissão de guias de desarquivamento, não havendo alternativa à impressão destas.

1. ENTRADAS

1.1. RESULTADOS DE AUDITORIAS

Não houve auditoria no 1º trimestre de 2017. A próxima auditoria de supervisão deverá ocorrer em maio de 2017.

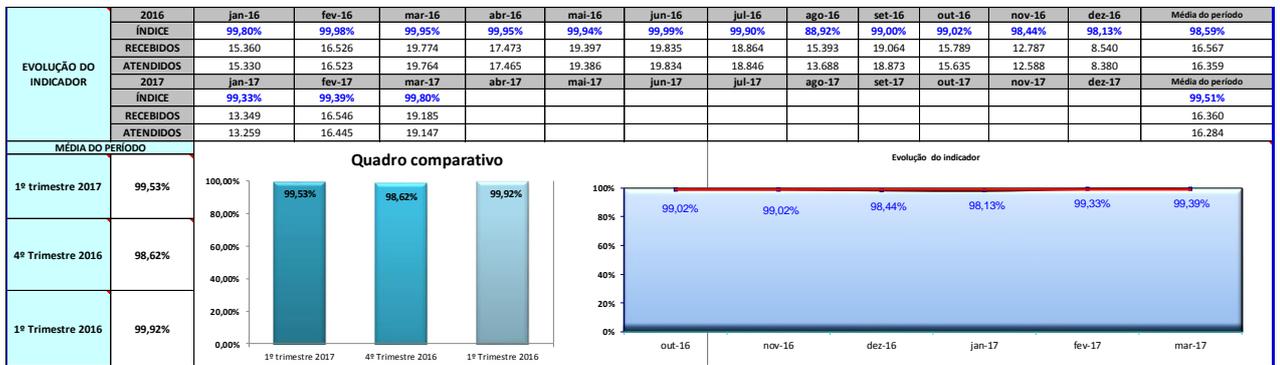
1.2. REALIMENTAÇÃO DO USUÁRIO

1.2.1. Pesquisa de Satisfação: A próxima pesquisa de satisfação será realizada em novembro de 2017.

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**

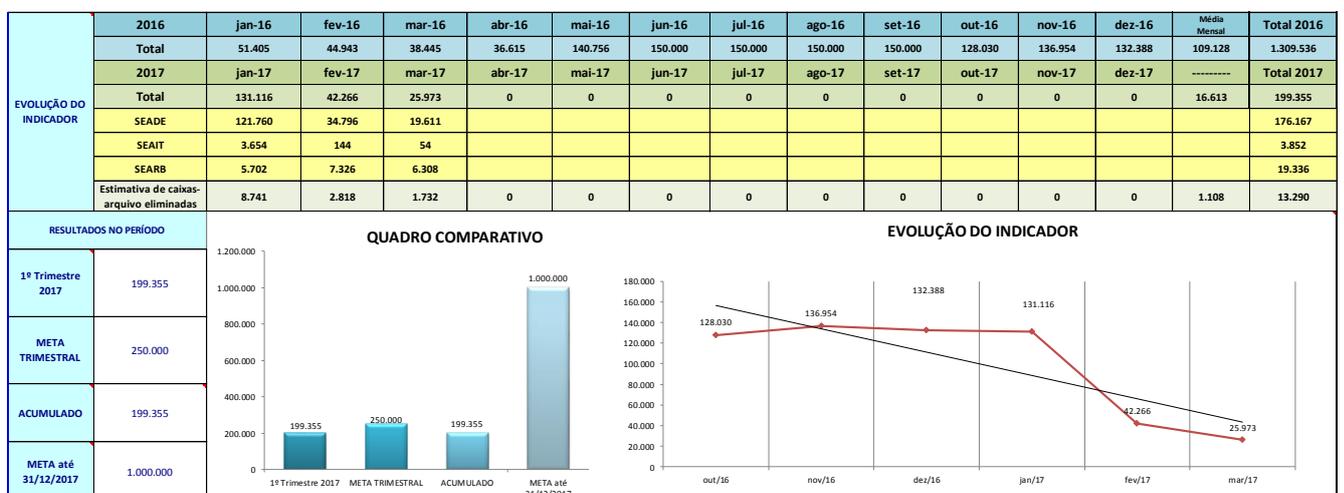


ANÁLISE DE DADOS: No 1º trimestre de 2017 o índice de desarquivamento (99,53%) ficou 0,53 pontos percentuais acima da meta estabelecida (99,00% de pedidos atendidos em até 2 dias úteis). Em comparação com o 4º trimestre de 2016 (98,62%), houve aumento de 0,92 pontos percentuais no índice. Já em relação ao 1º trimestre de 2016 (99,92%) houve redução de 0,38 pontos percentuais.

No trimestre em referência, o DEGEA recebeu 49.080 pedidos de desarquivamento, quantidade 32,23% superior ao 4º trimestre de 2016 (37.116 pedidos) e 4,99% inferior ao 1º trimestre de 2016 (51.660 pedidos).

AÇÃO GERENCIAL: O DEGEA irá monitorar o desempenho de ferramenta desenvolvida para atualizar automaticamente a localização das caixas recebidas nas dependências da Milano, a qual está na lista de prioridades de desenvolvimento do sistema ARQGER definida em conjunto com a DGTEC.

- **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 1º trimestre de 2017 o DEGEA descartou 199.355 autos de processos, 20,26% aquém da meta definida para o trimestre (250.000 processos). Em comparação com o trimestre anterior (397.372 processos), houve redução de 49,83% e aumento de 47,90% ante ao 1º trimestre de 2016 (134.793 processos).

No trimestre atual foi priorizada a eliminação de processos originários dos Juizados Especiais Cíveis e os de competência cível com mérito arquivados na empresa contratada (Recall e Milano) e no Arquivo Central, entretanto o sistema não apresentou quantidade suficiente para atingir a meta de 250.000 processos descartados, ressaltando que estão suspensos os módulos de Eliminação Cível sem Mérito (desde 26/10/2016) e JECRIM (a partir de 26/01/2017). A liberação de tais módulos, que apresentaram inconsistências, bem como o de Execução Fiscal, dependem da atuação da fábrica de software, que irá atender as demandas de acordo com a lista de prioridades de desenvolvimento do sistema ARQGER, determinada pela administração superior.

Considerando em média o armazenamento de 15 processos por caixa-arquivo, o DEGEA conseguiu eliminar 13.290 caixas-arquivos no trimestre.

Ação gerencial: No próximo trimestre o DEGEA deverá adotar as medidas operacionais para descartar cerca de 270.000 processos, média de 90.000 processos por mês, para que seja possível alcançar o objetivo estratégico estabelecido, quantidade realizada com regularidade em 2016. No entanto, tal iniciativa depende da liberação dos módulos pendentes de desenvolvimento no âmbito da fábrica de software.

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	2016													Média do período	
	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16			
	Total de manifestações	581	539	905	745	710	663	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	
	2017													Média do período	
	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17			
Total de manifestações	384	691	827										634		
Reclamação	0	1	1										1		
Informação	62	94	90										82		
Solicitação	322	596	736										551		
Sugestão	0	0	0										0		
Elogio	0	0	0										0		

RESULTADOS NO PERÍODO	
1º trimestre 2017	1.902
4º trimestre 2016	1.777

QUADRO COMPARATIVO

Período	Valor
1º trimestre 2017	1.902
4º trimestre 2016	1.777

Mês	Valor
out-16	658
nov-16	795
dez-16	324
jan-17	384
fev-17	691
mar-17	691

Análise de Dados: No 1º trimestre de 2017 houve aumento de 7,03% no total de manifestações recebidas pelo DEGEA em comparação ao trimestre anterior. Em relação ao 1º trimestre de 2016, o total de manifestações aumentou em 110,17%. Do total de manifestações recebidas no trimestre, 0,11% são reclamações, 12,93% são informações e 86,96% são solicitações.

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

1.4.3 Processo de trabalho “Apoiar a Administração do DEGEA”

EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015													Média 2016	
	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15			
	ÁGUA	R\$ 972.041,65	R\$ 980.177,03	R\$ 1.031.969,90	R\$ 1.011.856,42	R\$ 1.158.947,70	R\$ 1.212.587,94	R\$ 1.289.655,59	R\$ 1.191.088,46	R\$ 1.251.912,06	R\$ 1.181.533,62	R\$ 1.105.487,03	R\$ 944.828,82	R\$ 1.105.958,85	
	LUZ	R\$ 1.003,90	R\$ 1.107,52	R\$ 1.103,02	R\$ 1.381,72	R\$ 691,03	R\$ 1.341,37	R\$ 1.218,46	R\$ 782,83	R\$ 1.354,01	R\$ 1.354,01	R\$ 1.440,12	R\$ 1.151,00	R\$ 1.159,08	
	APOIO OPERACIONAL	R\$ 30.334,44	R\$ 30.810,21	R\$ 29.944,65	R\$ 33.137,93	R\$ 32.757,79	R\$ 28.993,54	R\$ 26.152,36	R\$ 25.197,57	R\$ 20.494,02	R\$ 25.950,35	R\$ 29.759,94	R\$ 27.657,43	R\$ 28.463,09	
	GUARDA E TRANSPORTE	R\$ 275.709,92	R\$ 282.872,99	R\$ 331.389,64	R\$ 296.409,49	R\$ 416.588,10	R\$ 452.272,02	R\$ 497.052,80	R\$ 380.656,67	R\$ 479.141,04	R\$ 414.026,43	R\$ 330.060,29	R\$ 231.484,44	R\$ 365.788,65	
	GUARDA E GERENCIAMENTO	R\$ 664.793,40	R\$ 665.477,31	R\$ 669.512,59	R\$ 668.501,76	R\$ 665.016,06	R\$ 658.670,64	R\$ 677.287,24	R\$ 664.406,44	R\$ 625.510,92	R\$ 585.766,40	R\$ 542.580,08	R\$ 501.324,60	R\$ 632.405,62	
	Total (por trimestre)	R\$ 2.984.188,59			R\$ 3.383.312,06			R\$ 3.672.636,11			R\$ 3.231.849,47			R\$ 3.317.956,56	
	2016													Média 2017	
	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17			
ÁGUA	R\$ 1.043.713,56	R\$ 1.091.970,25	R\$ 1.043.032,81										R\$ 1.029.572,21		
LUZ	R\$ 2.512,48	R\$ 1.153,69	R\$ 1.475,16										R\$ 1.273,78		
APOIO OPERACIONAL	R\$ 21.862,04	R\$ 26.779,75	R\$ 27.810,22										R\$ 25.483,99		
GUARDA E TRANSPORTE	R\$ 329.947,75	R\$ 285.529,98	R\$ 345.548,29										R\$ 320.342,01		
GUARDA E GERENCIAMENTO	R\$ 241.430,29	R\$ 288.843,55	R\$ 318.541,30										R\$ 282.871,71		
Total (por trimestre)	R\$ 3.088.716,62												R\$ 3.088.716,62		

MÉDIA DO PERÍODO	
4º trimestre / 2016	R\$ 3.231.849,47
1º trimestre / 2017	R\$ 3.088.716,62

RESULTADO NO PERÍODO

Período	Valor
4º trimestre / 2016	R\$ 3.231.849,47
1º trimestre / 2017	R\$ 3.088.716,62

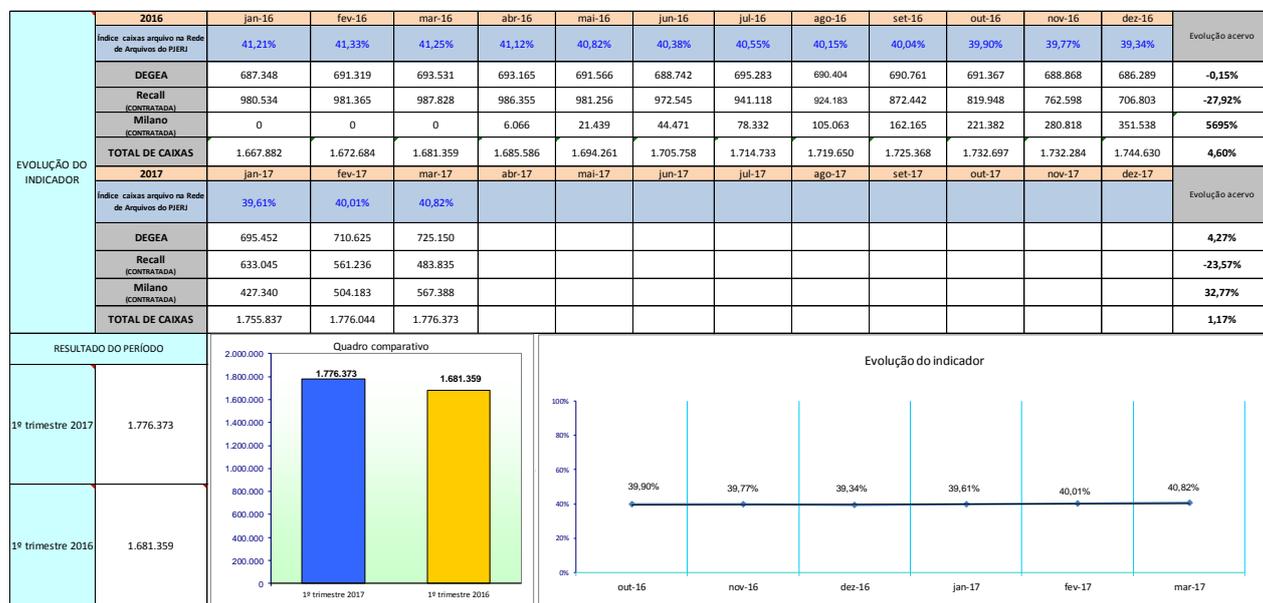
EVOLUÇÃO MENSAL

Mês	Valor
jan/17	R\$ 1.043.713,56
fev/17	R\$ 1.091.970,25
mar/17	R\$ 1.043.032,81

Análise de dados: No 1º trimestre de 2017 houve redução de 4,43% no total de custos em comparação com o 4º trimestre de 2016. Em comparação com o 1º trimestre de 2016 houve aumento de 3,50%. Ao compararmos a média mensal de custos de 2017 com a média de 2016 verifica-se redução de 6,91%.

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 de 2016 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 1º trimestre de 2017 estavam sob a responsabilidade do DEGEA 1.776.373 caixas, sendo que 40,82% destas armazenadas na Rede de Arquivos do PIERJ. Em comparação com o trimestre anterior, houve redução de 31,55% do total de caixas sob a responsabilidade da Recall do Brasil e aumento de 61,40% do total de caixas sob a responsabilidade da Milano, resultados que refletem a atividade de migração do acervo arquivístico.

O total de caixas sob a responsabilidade do DEGEA aumentou 1,17% entre janeiro e março de 2017.

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”

EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016													Média no Período	
	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16			
	Caixas arquivadas conferidas	12.418	12.021	13.648	12.187	15.102	17.582	18.773	9.582	16.980	16.002	12.341	6.172		13.567
	Caixas arquivadas recebidas	11.022	10.548	12.298	10.968	13.691	15.973	16.961	8.740	15.265	14.401	11.219	5.575		12.222
Caixas arquivadas devolvidas	1.396	1.473	1.350	1.219	1.411	1.609	1.812	842	1.715	1.601	1.122	597	1.346		
Índice de devolução	11%	12%	10%	10%	9%	9%	10%	9%	10%	10%	9%	10%	10%		
2017	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	Média no Período		
	Caixas arquivadas conferidas	10.363	9.796	12.597									10.925		
	Caixas arquivadas recebidas	9.244	8.803	11.105									9.717		
	Caixas arquivadas devolvidas	1.139	993	1.492									1.208		
Índice de devolução	11%	10%	12%									11%			

RESULTADOS NO PERÍODO	
1º trimestre 2017	32.776
4º trimestre 2016	34.515
1º trimestre 2016	38.087

Análise de dados: No 1º trimestre de 2017 houve redução de 5,04% no total de caixas arquivadas conferidas, de 6,55% no total de caixas arquivadas recebidas e aumento de 9,16% de caixas arquivadas devolvidas ante o 4º trimestre de 2016.

Em comparação com o 1º trimestre de 2016, houve redução de 13,94% no total de caixas arquivadas conferidas, de 13,92% de caixas arquivadas recebidas e redução de 14,10% no total de caixas arquivadas devolvidas.

Já em relação ao índice de devolução, houve aumento de 1,44% no trimestre atual ante o trimestre anterior e redução de 0,02% ante o 4º trimestre de 2016.

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.
- Será revisada a RAD-DGCOM-059, tendo em vista a impossibilidade de aquisição de lacres com numeração.

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

As deliberações e ações pendentes de análises críticas anteriores são consolidadas em tabela específica, monitorada pelo RAS, que acompanha o andamento das ações e respectivos prazos.

3 MUDANÇAS QUE POSSAM AFETAR O SIGA:

- Desempenho operacional das empresas Recall do Brasil e Comercial Milano, impactadas com as atividades referentes à migração do acervo.

a. RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA

- Proceder ao acompanhamento das ações definidas em reuniões de análise crítica por meio de tabela monitorada pelo RAS. A tabela dinâmica, denominada “Acompanhamento das Ações RAC nº 2-2017” será convertida para o formato pdf na data da 3ª RAC. Após, a versão dinâmica, em formato docx, será atualizada com a exclusão das ações concluídas e será renomeada para “Acompanhamento das Ações RAC nº 3-2017”. Tal procedimento visa facilitar o acompanhamento das ações pendentes.

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 os representantes da Comercial Milano para esclarecer situações previstas no contrato e no termo de referência.	Diretor da DIOPE	31/5/2017
Solicitar que a Recall fundamente a retenção até às 13 horas do segundo lote de caixas a serem migradas.	Fiscal do contrato Recall	31/5/2017
Solicitar à DICOL que seja marcada reunião com a COPAD para tratar de assuntos do interesse do DEGEA.	Diretor da DIGED	31/5/2017
Realizar pesquisa de mercado de forma a tomar conhecimento do custo para controle biológico do acervo contaminado por BHC	Diretor da DIGED	30/6/2017
Revisar a RAD-DGCOM-059	Diretor da DIOPE	30/6/2017

4.2 - Necessidade de Recursos

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

RAS