



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 3/2017

Data: 28/7/2017	Horário: 11h30min às 14h00min	Local: DEGEA
Participantes relacionados em lista de presença anexa.		
Assunto: Análise e propostas para melhoria do SIGA/DEGEA – 2º 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 junho de 2017 havia 717.525 (setecentas e dezessete mil e quinhentas e vinte e cinco) caixas pequenas e 55.838 (cinquenta e cinco mil e oitocentas e trinta e oito) caixas grandes armazenadas nas dependências da empresa.
 - De abril a junho de 2017 foram transportadas 60.155 (sessenta mil e cento e cinquenta e cinco) caixas pequenas e 11.375 (onze mil e trezentas e setenta e cinco) caixas grandes.
 - De abril de 2016 a junho de 2017 o custo acumulado com o referido contrato foi de R\$ 2.957.577,66 (dois milhões e novecentos e cinquenta e sete mil e quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos).
 - Por meio do processo administrativo 2017-115184 foi submetida à consideração da administração superior a possibilidade de abertura de procedimento apuratório tendo em vista o acúmulo de caixas nas dependências da empresa armazenadas em paletes, sem o devido acondicionamento nas estantes no prazo estabelecido em contrato;
 - Permanece a preocupação acerca da montagem das estantes para armazenar os processos advindos da migração e do Arquivo Central. A fiscalização do contrato vem monitorando a situação semanalmente, com visitas à empresa.
 - O Departamento de Contratos e Atos Negociais da Diretoria Geral de Logística – DGLOG/DECAN convocou os representantes da Milano para reunião em 11/7/2017 com o objetivo de indagar sobre a possibilidade de renúncia ao reajuste anual previsto em contrato. A empresa ainda não respondeu ao TJERJ.

- A Milano informou sobre a alteração do preposto, que passou a ser Mariana Baronto em substituição a Hugo Pierre.
 - Os fiscais do contrato relataram que as caixas contendo documentos do TJERJ armazenadas na Milano estão sendo sistematicamente danificadas pelas plataformas pantográficas utilizadas. Tal situação será objeto de processo administrativo que poderá culminar em procedimento apuratório fundamentado pelo item 11.11 do termo de referência: “a contratada deverá reparar, corrigir, substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, serviços objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, de emprego de material ou equipamentos inadequados”.
 - Os fiscais do contrato relataram ainda preocupações acerca de notícias não oficiais sobre atraso de salários no âmbito da Milano, bem como ausência de mão de obra. A situação será monitorada pelo DEGEA.
- **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 junho de 2017 havia 268.344 (duzentos e sessenta e oito mil e trezentas e quarenta e quatro) caixas pequenas e 29.902 (vinte e nove mil e novecentas e duas) caixas grandes armazenadas nas dependências da referida empresa.
 - De julho de 2016 a junho de 2017 foram retiradas das dependências da Recall 617.829 (seiscentas e dezessete mil e oitocentas e vinte e nove) caixas pequenas – 69,72% do total existente no início do contrato – e 56.740 (cinquenta e seis mil e setecentas e quarenta) caixas grandes – 65,38% do total existente no início do contrato.
 - Em números totais, foram retiradas 674.299 (seiscentas e setenta e quatro mil e duzentas e noventa e nove) caixas de um total de 972.545 (novecentas e setenta e duas mil e quinhentas e quarenta e cinco) caixas existentes, o que representa 69,33% do total a ser migrado até dezembro de 2017.
 - A média mensal de caixas migradas no período (56.192) representa 93,65% da meta mensal (60.000). Entretanto, a média do trimestre foi de 61.863 caixas / mês, quantidade 3,10% 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
abr/17	375.359	64.994	42.722	760	418.081	65.754	372.545	60.000
mai/17	320.400	54.959	35.894	6.828	356.294	61.787	312.545	60.000
jun/17	268.344	52.056	29.902	5.992	298.246	58.048	252.545	60.000
Total		617.829		56.470		674.299		720.000
Média		51.486		4.706		56.192		60.000
%		69,72%		65,38%		69,33%		74,03%

- No que tange aos custos, de julho de 2016 a junho de 2017 o custo acumulado com o referido contrato foi de R\$ 5.580.671,84 (cinco milhões e quinhentos e oitenta mil e seiscentos e setenta e um 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. Em Decisão de 27/4/2017 houve abertura de vistas ao MP, para parecer final antes da conclusão para sentença.
- 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 2/5/2017, após Despacho do magistrado em referência, o processo foi arquivado.
- 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. O processo aguarda decisão no âmbito da DGLOG.
- O fiscal do contrato informou sobre a obrigatoriedade da Recall do Brasil disponibilizar 100% das caixas a serem migradas até às 8 horas da manhã, conforme estabelece item 6.2.2.2.1 do termo de referência e a Recall passou a disponibilizar todas as caixas em área coberta no horário determinado.
- Em 12/6/2017 foi autuada, sob o número 2017-97004, solicitação de abertura de procedimento apuratório referente ao contrato 003/316/2016 motivada pela entrega da caixa CX 01.182.377-0 com documentação degradada pela ação de cupins. O referido procedimento

encontra-se em fase de manifestação do órgão fiscal quanto à defesa prévia apresentada pela Recall do Brasil.

- A fiscalização do contrato alertou que o DEGEA deverá adotar providências para apurar, ao final do contrato, se todas as caixas existentes na Recall foram migradas e registrar as caixas pendentes.
- A fiscalização deverá proceder visita às dependências da Recall para verificar a situação do acervo que aguarda migração, pois presume-se que este seja constituído de caixas mais antigas.

- **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 segundo trimestre de 2017 a Mastervig efetuou 47.127 (quarenta e sete mil e cento e vinte e sete) arquivamentos, média de 15.709 (quinze mil e setecentas e nove) caixas coletadas e arquivadas por mês.
- No mesmo período, foram desarquivados e expedidos 57.826 (cinquenta e sete mil e oitocentos e vinte e seis) processos, média mensal de 19.275 (dezenove mil e duzentos e setenta e cinco) processos.
- No que tange ao descarte, no trimestre foram descartados 53.540 (cinquenta e três mil e quinhentos e quarenta) processos, média de 17.847 (dezessete mil e oitocentos e quarenta e sete) processo por mês. É importante que a quantidade de processos descartados, abaixo do limite mínimo de 50.000 (cinquenta mil) processos por mês não é responsabilidade da empresa, pois o sistema ARQGER não apresentou processos a serem descartados.
- Em relação ao custo, o valor acumulado em 2017 para arquivamento de caixas foi de R\$ 856.560,16 (oitocentos e cinquenta e seis mil e quinhentos e sessenta reais e dezesseis centavos); de R\$ 1.167.544,56 (um milhão e cento e sessenta e sete mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis 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\$ 2.097.109,12 (dois milhões e noventa e sete mil e cento e nove reais e doze centavos), média mensal de R\$ 371.256,41 (trezentos e setenta e um mil e duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos).
- Em reunião realizada em 30/6/2017 convocada pelo DECAN, representantes da Mastervig concordaram com a proposta feita pelo TJERJ e aderiu à renúncia sobre todo o reajuste do Índice IPCA-IBGE pleiteado, sem prejuízo da qualidade do serviço prestado.
- O DEGEA está aguardando as propostas comerciais de empresas consultadas para prestar serviço de apoio operacional de modo a verificar se os valores atuais do contrato com a Mastervig são vantajosos, de modo que seja pleiteada a renovação por mais doze meses a contar de janeiro de 2018. O prazo final para encaminhamento das propostas é 31/8/2017.

- **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\$ 6.100.174,02 (seis milhões e cem mil e cento e setenta e quatro reais e dois centavos), média mensal de R\$ 1.016.167,00 (um milhão e dezesseis mil e cento e sessenta e sete reais).
 - Do total de custos, 30,23% foram despesas com a Recall do Brasil, 34,78% com a Mastervig Express e 34,99% 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 arquivado em 11/7/2017 por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça, que se baseou em parecer elaborado pelo Juiz Auxiliar Marcello Rubioli, que desaconselhou a aquisição por conta do valor do imóvel.

- **Proposta elaborada pela PIQL**
 - A proposta elaborada pela PIQL, constante do processo administrativo 2016-118562, foi encaminhado ao Juiz Auxiliar Fábio Porto em 25/7/2017, com as informações solicitadas acerca das iniciativas do CNJ quanto à microfilmagem.

- **Aumento da capacidade de guarda dos Centros de Informação I e II**
 - Foram criadas 29.692 posições nos Centros de Informação I e II do Arquivo Central por meio da utilização do espaço existente na penúltima prateleira de cada estante, iniciativa que resultou na economia demonstrada na tabela abaixo:

Economia Gerado com ampliação da Capacidade de Guarda Arquivo Central				
Valor guarda caixa Milano	Quantidade de caixas	Economia Mensal	Economia Anual	Economia 5 anos
R\$ 0,41	29.692	R\$ 12.173,72	R\$ 146.084,64	R\$ 730.423,20

- **Comissão Permanente de Avaliação Documental - COPAD**
 - Em 13 de junho de 2017 foi realizada a primeira reunião da COPAD da atual gestão.
 - As reuniões são registradas em ata específica e as deliberações são acompanhadas pela Divisão de Apoio e Assessoramento Técnico aos Órgãos Colegiados do Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento – DEGEP/DICOL.
 - Dos assuntos tratados na reunião, destacam-se:
 1. Aplicação da destinação final da TTD nos processos judiciais eletrônicos, o que gerará economia para o PJERJ com a eliminação, primeiramente, dos processos dos Juizados Especiais Cíveis da base de dados, preservando-se a documentação permanente.
 2. Deliberou-se pela redução de prazo de guarda dos executivos fiscais para 2 anos, equiparando-se ao prazo definido pelo CNJ. Tal

alteração trará impacto relevante para o descarte de processos no âmbito do DEGEA.

3. Deliberou-se pela recondução dos representantes do TJRJ no PRONAME.
 4. Elaboração de minuta de ato normativo para viabilizar a destinação final de livros e demais documentos de massa falida armazenados no DEGEA.
 5. As solicitações de pesquisas referentes a processos que se enquadrem nas restrições da Lei de Acesso à Informação, dirigidos ao DEGEA devidamente fundamentados, serão submetidos à análise da Alta Administração, para análise caso a caso.
 6. Deliberou-se que a DGJUR realizará levantamento dos processos que não têm baixa, arquivados provisória ou definitivamente, para possível inclusão nas regras de descarte
- **Aquisição de leitora e digitalizadora de microfilmes em rolo e microfichas de formato universal scanner de mesa (Processo Administrativo nº 2015.194160).**
 - Equipamento instalado e em funcionamento.
 - **Desenvolvimento sistema ARQGER**
 - A Administração Superior determinou que fossem definidas as iniciativas que deveriam ser priorizadas em 2017. O DEGEA indicou quinze requisições que serão entregues até o final do ano em referência.
 - A tabela abaixo consolida a situação das requisições em 1º junho de 2017, apresentada pela DGTEC em reunião para acompanhamento.

Requisição	Descrição resumida	Localização	Observações
REQ2016.0142418	Alteração de regra de negócio do caso de uso ARQGER - Gerar Edital de Eliminação de processos de execução fiscal (a rotina deve selecionar todos os assuntos vinculados a classe "execução fiscal").	FÁBRICA	Atendida
REQ2016.0060711	Criação de novas posições no Arquivo 07 - Arquivo Central.	DESI	Atendida
REQ2017.0018085	Alteração na rotina de descarte de JECRIM (rotina tem que selecionar exclusivamente JECRIM, sem cumulação de competências). Além realizar nova leitura dos processos que atualmente estão na base do ARQGER, o sistema deve gerar Editais que contemplem o novo procedimento.	FÁBRICA	Aguardando Aprovação
REQ2016.0015085	Edital de Eliminação de Processos Criminais com Sentenças Absolutórias e de Juizados Especiais Criminais Excluir do descarte processos criminais com recursos de apelação. (REQ deve ser tratada juntamente com a REQ 18085)		CANCELADA, SERÁ ATENDIDA ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO 2016.0105017
REQ2017.0021644	Desenvolvimento de relatórios para acompanhamento operacional da nova integração com o arquivo externo.	DESI	Atendida

REQ2016.0105017	Módulo de eliminação de processos criminais com sentença absolutória.	DESES	Aguardando Validação
REQ2016.0071686	Criar rotina de alteração do Tipo de Caixa (s2020 ou s7050)	FÁBRICA	Atendida
REQ2016.0081506	Atualmente não temos nenhum relatório que informe a relação maço/caixa do acervo permanente cadastrado pelo SEGAP.	DESES	Aguardando reunião com usuário.
REQ2016.0138630	O módulo do sistema ARQGER para descarte cível sem mérito indicou para eliminação ações de INVENTÁRIO/PARTILHA proibidas pelo art.3º do Ato Executivo 4363/2010.	DESES	Aguardando reunião com usuário.
REQ2015.0117191	Aplicar os requisitos do caso de uso do "Edital de Eliminação de processos sem resolução de mérito" nos processos judiciais da META 2 indicados atualmente para descarte (Ato executivo 4363/2010) - Aplicar essa rotina juntamente com a REQ 138630.	FÁBRICA	Aguardando reunião com usuário.
REQ2015.0093850	Incluir no resultado de "consulta do maço" a possibilidade de ordenamento por "data", além de inserir coluna "data de arquivamento" para o resultado de cada maço consultado.	FÁBRICA	Atendida
REQ2015.0105481	Criar rotina que permita excluir uma caixa já incluída no lote de envio gerado.	FÁBRICA	Aguardando aprovação
REQ2015.0057499	Continuidade da Solicitação 20140627863, a qual estamos anexando mais duas telas para desenvolvimento: Cadastramento de maços ADM e Consulta de maço ADM.	FÁBRICA	Previsão de entrega do documento de entendimento dia 30/06/2017.
REQ2016.0050387	Criação de rotina de registro de inconsistência na rotina de recebimento e conferência no sistema ARQGER.	FÁBRICA	LEVANTAMENTO PRELIMINAR. Aguardando reunião com usuário. Reunião realizada em 27/06/17. Previsão de entrega do documento de entendimento dia 30/06/2017.
REQ2015.0087107	Solicita que os dados do Processo com Distribuição quando digitados no Sistema ARQGER, sejam migradas as informações das partes, destinação, data e etc.	FÁBRICA	Aguardando retorno do usuário, enviado a planilha de contagem 04/07.

- **Descarte de processos judiciais eletrônicos**

- Em reunião convocada pelo Juiz Auxiliar Gilberto Abdelhay, realizada no dia 5 de julho de 2017 e com a participação de representantes da DGTEC, foi determinado o desenvolvimento de ferramenta que possibilite o descarte automático de processos judiciais eletrônicos, iniciando com os processos dos juizados especiais cíveis.

- Foi esclarecido que tal demanda não irá concorrer com as requisições pendentes do DEGEA e não afetará os 150 pontos de função autorizados pela Administração Superior para desenvolvimento em 2017,
 - Em 19 de julho de 2017 foi realizada reunião com as equipes da DGTEC, para alinhamento da iniciativa.
 - Por correio eletrônico foi encaminhado o escopo da requisição, com as seguintes iniciativas:
 - Arquivamento do processo eletrônico no DCP;
 - Recebimento do processo eletrônico no ARQGER (automatizada);
 - Aplicação dos requisitos para identificação dos processos passíveis de descarte;
 - Publicação automatizada de editais informando o futuro descarte dos processos;
 - Possibilidade de download integral do processo;
 - Supressão automática das peças do processo na base de dados (ged), mantendo-se apenas a sentença;
 - Aplicação da regra de amostragem para os processos dos juizados especiais cíveis;
 - Desvinculação dos processos segregados pela amostragem da serventia de origem, vinculando-os ao DEGEA;
 - Emissão de relatórios analíticos e sintéticos com a quantidade de processos eletrônicos recebidos e descartados, por período;
 - Supressão das peças eletrônicas existentes na base de dados de processos físicos já descartados, com exceção da sentença.
 - A DGTEC consolidou a iniciativa na REQ2017.0099111.
-
- **Convênio para digitalização proposto pela Sociedade Genealógica de Utah**
 - A Sociedade Genealógica de Utah alterou seu nome para “FamilySearch Internacional”, constituída para realizar as funções e finalidades da Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Últimos Dias (IJCSUD) no Brasil. Na próxima RAC mencionaremos a IJCSUD em substituição a Sociedade Genealógica de Utah.
 - O processo administrativo 2016-196559 retornou à DIGED para instrução. A IJCSUD providenciará os documentos e certidões exigidos pela DGLOG/DIANE para prosseguimento do pleito.
-
- **Regulamentação do segredo de justiça em relação aos documentos armazenados no DEGEA**
 - Minuta de ato e RAD encaminhados à DGCOM na administração anterior para regulamentar a questão está sob suspensão, haja vista a determinação do Dr. Fábio Porto (COPAD) de submeter, caso a caso, à análise da Alta Administração das solicitações de acesso a processos judiciais arquivados que se enquadrem nas restrições da Lei de Acesso à Informação.
-
- **Controle biológico de acervo com suspeita de contaminação por BHC**
 - Por meio do processo administrativo 2017-119559 foi submetida à consideração da Administração Superior a possibilidade de empresa para avaliar o nível de contaminação do acervo armazenado no Arquivo de Rio Bonito por BHC.

- O processo retornou à DIGED para instruí-lo com pelo menos três propostas, de acordo com o procedimento especificado em RAD.
- **Revisar RAD-DGCOM-059 “Arquivar e Desarquivar Documentos Sigilosos no DEGEA**
 - RAD elaborada pela DIOPE e encaminhada ao DEGEA para análise em 27/7/2017
- **Recebimento de caixas pelo sistema ARQGER**
 - Ao receber a caixa, será encaminhada mensagem eletrônica automática à serventia informando sobre o recebimento.
- **Monitoramento da quantidade de processos no ARQGER para descarte**
 - A DIGED solicitará a DGTEC as correções necessárias nos módulos de descarte, quando o ARQGER - acompanhamento eliminação (via edital) – apresentar número insuficiente de processos para eliminação, publicados no DOERJ.
- **Tabela extrajudicial publicada pelo CNJ**
 - Atualmente não é possível promover qualquer modificação na TTD-extrajudicial em razão do CNJ ter publicado com caráter normativo nacional a tabela do Rio de Janeiro, o que inviabiliza a revisão interna. A questão será apresentada na próxima reunião da COPAD.
- **Projeto estratégico “Descarte de documentos Administrativos”**
 - Foi encaminhada solicitação à DGCOM fundamentando a necessidade de manutenção e contratação de estagiários de arquivologia;
- **Recebimento de documento administrativo de guarda longa**
 - Foi sugerido que fosse autorizado o recebimento de documentos administrativos de guarda longa. Foi decidido que a autorização será analisada de acordo com o caso concreto, autorizando o recebimento no DEGEA apenas quando a unidade administrativa comprovar que não tem espaço para armazenar os documentos administrativos de guarda longa.
- **Laudo do sistema de incêndio**
 - Foi informado sobre a elaboração de “Laudo Técnico e Plano de Manutenções Preditivas, Preventivas e Corretivas do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio do Arquivo Geral do PJERJ”, elaborado pela empresa Engesel – Engenharia e manutenção.
 - Por meio do memorando 7/2017 o laudo em referência foi encaminhado à DGCOM, para ciência da conclusão: “o sistema em geral se apresenta parcialmente em funcionamento, exigindo de imediato uma intervenção no âmbito corretivo de alguns componentes e suas não conformidades”.
- **Relatório do síndico sobre as instalações do Arquivo Central**
 - Foi informado sobre relatório do síndico sobre as instalações do Arquivo Central, que detalha inconsistências observadas e determina providências pelas unidades organizacionais especialistas.
- **Ato Executivo 4.021/2013 – Acesso à informação**
 - O AE 4.021/13 disciplina o acesso às informações geradas pelo PJERJ, tendo como referência Lei Federal nº 12.527/2011(LAI), porém há necessidade de normatização sobre o acesso aos processos armazenados há décadas como segredo de justiça.

1. ENTRADAS

1.1. RESULTADOS DE AUDITORIAS

Nos dias 24 e 25 de maio de 2017 foi realizada Auditoria de Supervisão da NBR ISO 9001:2008 por representantes da Fundação Vanzolini.

O relatório da auditoria concluiu que o sistema de gestão permanece aderente à referida norma e apontou uma não conformidade menor referente ao item 4.2.3. Tal conformidade é objeto do RACAP 3/2017.

Foram destacados como pontos fortes o comprometimento da Direção, a percepção de satisfação dos usuários e a manutenção da integridade do sistema de gestão da qualidade apesar das mudanças provocadas por troca de fornecedores vencedores de licitação.

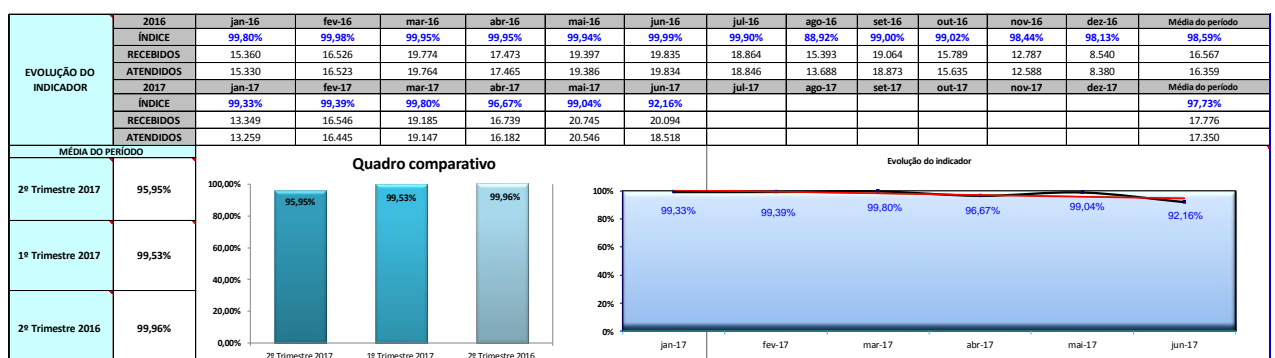
1.2. REALIMENTAÇÃO DO USUÁRIO

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 2º trimestre de 2017 o índice de desarquivamento (95,95%) ficou 3,05 pontos percentuais abaixo da meta estabelecida (99,00%

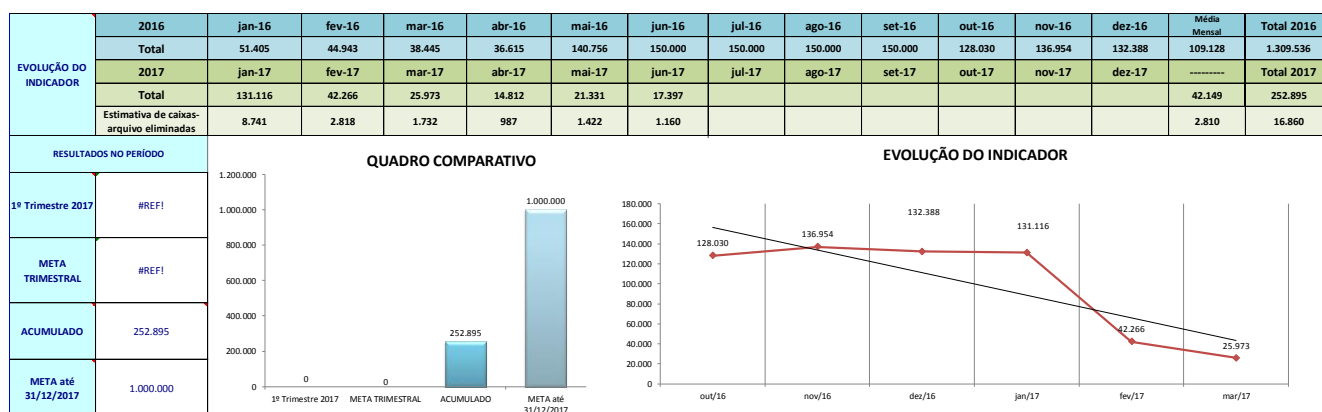
de pedidos atendidos em até 2 dias úteis). Em comparação com o 1º trimestre de 2017 (99,53%), houve redução de 3,58 pontos percentuais no índice. Já em relação ao 2º trimestre de 2016 (99,96%) houve redução de 4,01 pontos percentuais. O resultado reflete o impacto da atividade de transferência do acervo arquivístico e no desempenho das empresas contratadas, que deixaram de atender no prazo estabelecido em contrato em algumas oportunidades. Há também prejuízo no que tange a processos contidos em caixas “em trânsito”, visto que o sistema ARQGER não é atualizado automaticamente.

No trimestre em referência, o DEGEA recebeu 57.578 pedidos de desarquivamento, quantidade 17,31% superior ao 1º trimestre de 2017 (49.080 pedidos) e 1,54% superior ao 2º trimestre de 2016 (56.705 pedidos).

Nota-se que o total de pedidos também influenciou o índice de desarquivamento.

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 2º trimestre de 2017 o DEGEA descartou 53.540 autos de processos, 20,26% aquém da meta definida para o trimestre (250.000 processos). Em comparação com o trimestre anterior (199.355 processos), houve redução de 73,14% e redução de 83,65% ante ao 2º trimestre de 2016 (327.371 processos).

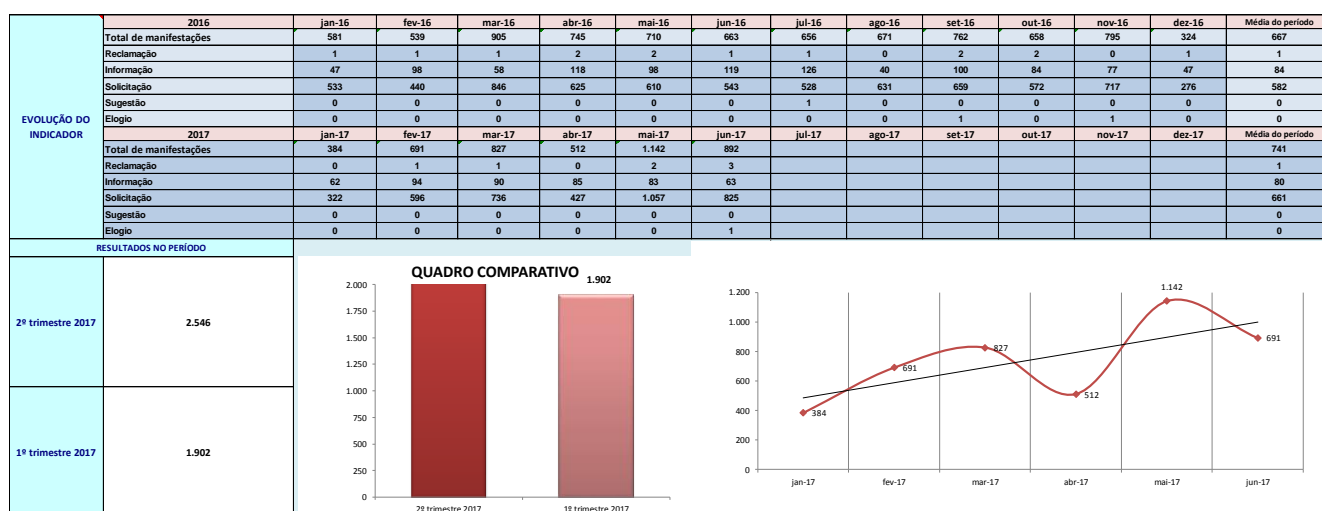
No trimestre atual foi priorizada a eliminação dos processos originários dos Juizados Especiais Cíveis, Executivos Fiscais e competência cível com mérito. No entanto o sistema ARQGER não apresentou quantidade suficiente de processos passíveis de descarte, entretanto o sistema não apresentou quantidade 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). Tais módulos, bem como o de Execução Fiscal (contendo novas regras), estão incluídos na lista de prioridades de desenvolvimento do sistema ARQGER, a qual determina o grau de urgência/prioridade das ações a serem realizadas no sistema pela fábrica de Software.

Por fim, considerando em média o armazenamento de 15 processos por caixa-arquivo, o DEGEA conseguiu eliminar 3.569 caixas-arquivos no trimestre.

Ação gerencial: No 3º trimestre o DEGEA deverá adotar as medidas operacionais para descartar 373.553 processos, média de 124.518 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"

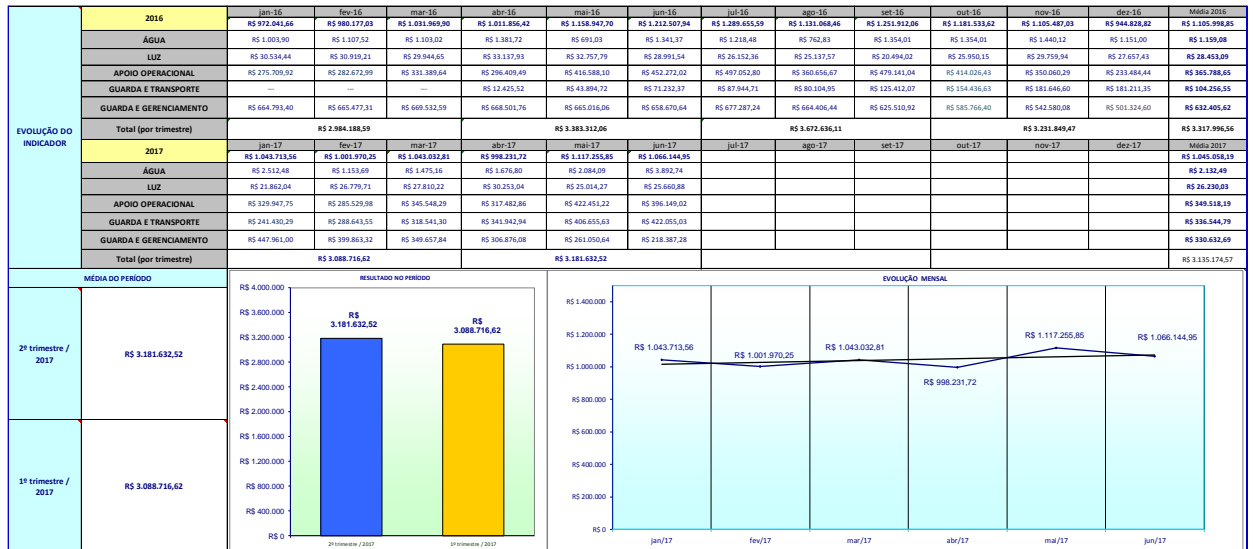


Análise de Dados: No 2º trimestre de 2017 houve aumento de 33,86% no total de manifestações recebidas pelo DEGEA em comparação ao trimestre anterior.

Em relação ao 2º trimestre de 2016, o total de manifestações aumentou em 20,21%. Do total de manifestações recebidas no trimestre, 0,20% são reclamações, 9,07% são informações, 90,69% são solicitações e 0,04% são elogios.

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

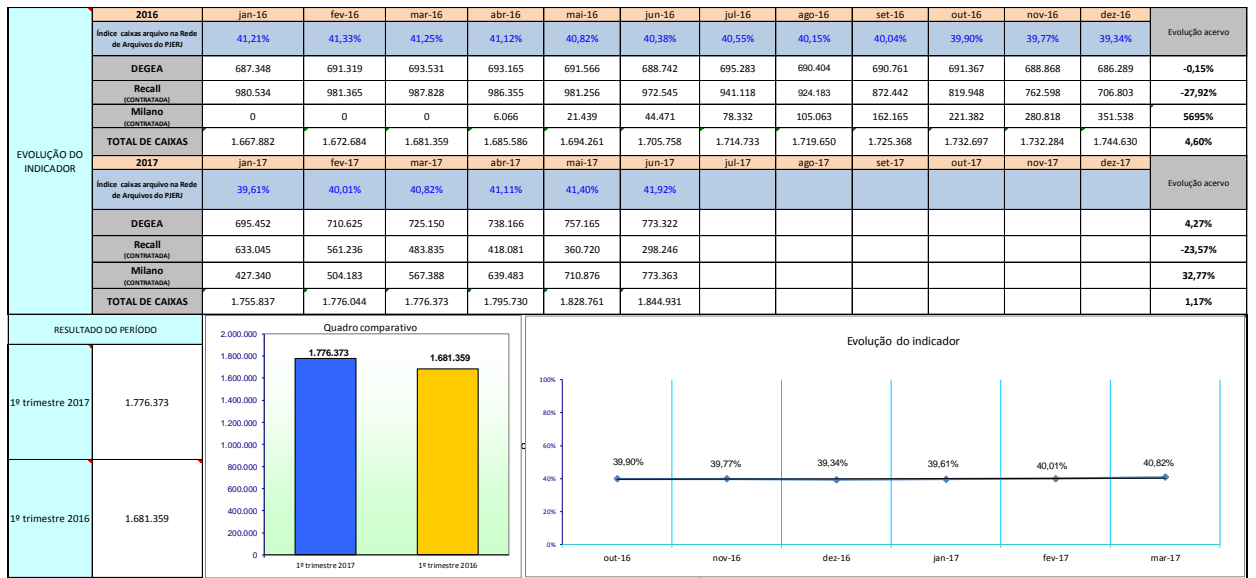
1.4.3 Processo de trabalho “Apoiar a Administração do DEGEA”



Análise de dados: No 2º trimestre de 2017 houve aumento de 3,01% no total de custos em comparação com o 1º trimestre de 2017. Em comparação com o 2º trimestre de 2016 houve redução de 5,96%. Ao compararmos a média mensal de custos de 2017 com a média de 2016 verifica-se redução de 5,51%.

Ação gerencial: O DEGEA irá acompanhar o desenvolvimento dos módulos do sistema ARQGER que irão possibilitar o aumento do total de processos descartados e, como consequência direta, a redução dos custos com armazenamento.

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

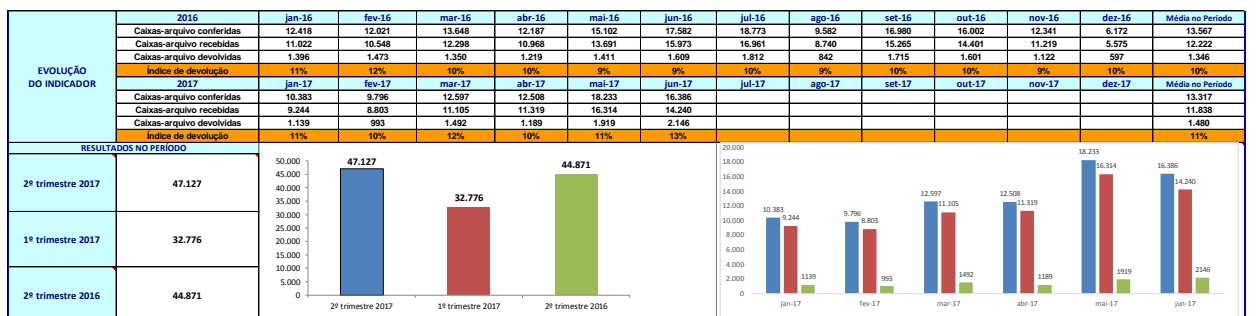


Análise de dados: Ao final do 2º trimestre de 2017 estavam sob a responsabilidade do DEGEA 1.844.931 caixas, sendo que 41,92% destas armazenadas na Rede de Arquivos do PJERJ. Em comparação com o trimestre anterior, houve redução de 38,36% do total de caixas sob a responsabilidade da Recall do Brasil e aumento de 36,30% 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 3,86% entre junho março e junho 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”



Análise de dados: No 2º trimestre de 2017 houve aumento de 43,79% no total de caixas arquivo conferidas, de 43,64% no total de caixas arquivo recebidas e aumento de 44,98% de caixas arquivo devolvidas ante o 1º trimestre de 2017. Em comparação com o 2º trimestre de 2016, houve aumento de 5,03% no total de caixas arquivo conferidas, de 3,05% de caixas arquivo recebidas e de 23,94% no total de caixas arquivo devolvidas.

Já em relação ao índice de devolução, houve aumento de 0,09% no trimestre atual ante o trimestre anterior e de 1,70% ante o 2º trimestre de 2016.

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

2. Conformidade do Produto

- As RAD-DGCOM-059 e 060 foram revisadas e encaminhadas à DGESP para publicação.
- As RAD que documentam os processos de trabalho realizados pela DIOPE serão revisadas até o final do 3º trimestre de 2017.

2.1 SITUAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

RACAP	SITUAÇÃO	DATA DA VERIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO
001/2017	Em andamento: Em 15 de agosto o SEMAP encaminhou sugestões para a revisão da RAD-DGCOM-059	----	----
003/2017	Em andamento: RAD-DGCOM-060-Migração sendo elaborada para revisão das demais RAD (pendente)	----	----

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:

- Dificuldades operacionais verificadas pela fiscalização do contrato enfrentadas pela Milano que são objeto de procedimentos apuratórios.

a. RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA

- Aprimorar o procedimento para controle dos bens patrimoniais permanentes.

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:
A fiscalização deverá proceder visita às dependências da Recall para verificar a situação do acervo que aguarda migração, pois presume-se que este seja constituído de caixas mais antigas	Fiscal do contrato Recall	30/9/2017
Elaborar pesquisa de mercado para instruir renovação contrato Mastervig	DEGEA	31/8/2017

4.2 - Necessidade de Recursos

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

RAS