



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

**ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA Nº 1/2011**

**Data:** 31 de março de 2011

**Horário:** 11h às 14h

**Local:** Arquivo Central

**Participantes:**

Alexandre Leite Ribeiro (DGCON/DIOPE)  
Amanda Albuquerque Viegas (DGCON/SEAAD)  
Artur Evaristo da Costa (DGCON/DIARE)  
Débora Pereira Schmith (DGCON/GBCON)  
Erivaldo Figuerêdo dos Santos (DGCON/SECOD)  
Fernando Cezario Magalhães de Macedo (DGCON/ SECAD)  
Katia Maria Guimarães Soares Hintz (DGCON/SESED)  
Marcelo Filgueiras Lima (DGCON/GBCON)  
Marcia Relvas de Souza (DGCON/GBCON)  
Marcio Ronaldo Leitão Teixeira (DGCON/DEGEA)  
Paulo José Lopes Ferreira (DGCON/SEMOV)  
Neilton Brito Neves (DGCON/SEACO)  
Ronald Ross da Silva Castro (DGCON/ SECAT)  
Rosângela de Jesus Gomes (DGCON/SEGAP)  
Sônia Pinto de Azeredo Souza (DGCON/SERDO)

**Tema:** Análise Crítica do SIGA/DEGEA.

**Objetivo:** Análise e melhoria do SIGA/DEGEA

**ITENS DE ENTRADA (OBRIGATÓRIOS):**

**Item 1: Resultados de auditorias realizadas**

- Não houve auditoria no período que é objeto da presente reunião de análise crítica.

## **Item 2: Propostas e sugestões de usuários para a melhoria dos processos de trabalho**

- No período em referência não houve propostas e sugestões de usuários para a melhoria dos processos de trabalho.

## **Item 3: Desempenho de processos de trabalho e conformidade dos respectivos produtos**

### **DEGEA**

- Na versão mais recente do ARQGER entrou em vigor a publicação automática de editais informando o futuro descarte de processos de competência cível. Inicialmente será publicado edital contendo mil processos por dia (útil). A publicação do edital é condição necessária ao descarte de processos da competência cível (Resolução CONARQ nº 26/2008).
  - o **Situação RAC Nº 2/2010:** A atividade de validação ocorrerá até o final de agosto de 2010.
  - o **Situação RAC Nº 3/2010:** A atividade de validação foi concluída em 31/8/2010 e em setembro de 2010 terá início a atividade de eliminação. Para dar maior segurança à atividade e tendo em vista as inconsistências verificadas durante a validação, será imprescindível a verificação da baixa e da classificação, atividades que influenciarão na produtividade.
  - o **Situação RAC Nº 4/2010:** O SESED iniciou em dezembro de 2010 a eliminação dos processos de competência cível, atividade precedida da verificação da classificação e temporalidade.
  - o **Situação RAC Nº 1/2011:** Verificar, junto à Administração Superior, se é possível aguardar a digitalização para iniciar o descarte de processos

de competência cível, tendo em vista a incerteza sobre a classificação. Atualmente não está sendo procedida à eliminação dos processos de competência cível, somente os dos Juizados Especiais Cíveis. A DGCON irá agendar reunião com Doutor Gilberto para tratar exclusivamente sobre este tema.

- O módulo referente à 2ª fase de cadastramento, cuja implementação está prevista para o dia 30/4/2010, pressupõe a capacitação da equipe pelo SEGIA, tendo em vista a complexidade da atividade.
  - o **Situação RAC Nº 2/2010:** O módulo foi efetivamente implementado em 24/5/2010. A capacitação está sendo realizada no SECAD.
  - o **Situação RAC Nº 3/2010:** Foi realizada, em 18/8/2010, reunião (Ata de Reunião nº 4/2010) sobre 2ª fase de cadastramento.
  - o **Situação RAC Nº 4/2010:** Os funcionários do SECAD foram divididos em duas equipes. Uma para proceder à auditagem do acervo e outra para realizar a segunda fase do cadastramento. Em relação a esta atividade, permanece pendente o módulo de conferência do cadastramento. As deliberações originadas da reunião realizada com o GAPA em 18/11/2010 serão colocadas em prática a partir de 13 de dezembro. Está pendente o desenvolvimento do ARQGER do módulo para localizar os processos a serem encaminhados ao GAPA para correção da classificação.
  - o **Situação RAC Nº 1/2011:** Permanece pendente o módulo de conferência do cadastramento, bem como o módulo para localizar os processos a serem encaminhados ao GAPA para correção da classificação. Aguardar definição da Administração Superior sobre a atuação do GAPA. A DGCON irá definir a questão em reunião com Doutor Gilberto.

- Está prevista para março a conclusão da auditoria que está sendo efetuada pela Recall para localizar caixas-arquivo pendentes.
  - o **Situação RAC Nº 2/2010:** Recall pediu prorrogação para julho de 2011 em reunião mensal. O DEGEA irá solicitar que o pedido de prorrogação do prazo seja formalizado por meio de ofício.
  - o **Situação RAC Nº 3/2010:** Recall solicitou nova prorrogação para novembro de 2011.
  - o **Situação RAC Nº 4/2010:** Recall solicitou nova prorrogação para fevereiro de 2011. Na próxima reunião mensal com a referida empresa, será esclarecido que não serão aceitos novos adiamentos, tendo em vista a importância da atividade.
  - o **Situação RAC Nº 1/2011:** Em reunião realizada com a Recall, foi informado que será necessário novo adiamento, tendo em vista a inclusão de Centros de Informação que não estavam previstos inicialmente. Tais Centros de Informação não mais armazenam caixas-arquivo pertencentes ao TJERJ, mas já armazenaram, sendo oportuna a atividade. A nova previsão de conclusão do inventário por parte da empresa Recall será em agosto de 2011. O DEGEA irá avaliar a instauração de procedimento apuratório referente aos sucessivos adiamentos.
  
- DEGEA e Recall já implementaram as ações necessárias ao controle do faturamento por meio do sistema ARQGER. Está pendente conclusão da atividade por parte da DGTEC.
  - o **Situação RAC Nº 2/2010:** Atividade pendente por parte da DGTEC, mesmo após cobrança do DEGEA. O DEGEA deverá encaminhar ofício reiterando a importância do controle do faturamento ser feito por meio do sistema.

- **Situação RAC Nº 3/2010:** Reiteração encaminhada por correio eletrônico em 11/08/2010. Deverá haver reunião em outubro de 2010 para definir com a DGTEC as providências necessárias.
  - **Situação RAC Nº 4/2010:** O DEGEA realizou a regularização/correção de informação registrada no ARQGER sobre caixas-arquivo armazenadas na empresa contratada. A conclusão desta atividade deverá ocorrer até o dia 07 de março de 2011.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** Em reunião realizada em 15/3/2011 (Ata nº 1/2011 – DIOPE), envolvendo representantes da área de informática da Recal e da DGTEC, foram definidas ações para concluir a integração entre os sistemas.
- A equipe da DGCON que participa das reuniões do comitê do PRONAME está desempenhando papel relevante, auxiliando, inclusive, a justiça federal na elaboração da TTDU.
- **Situação RAC Nº 2/2010:** A Tabela de Temporalidade de Documentos Unificada e a minuta de Resolução do CNJ, que disciplina a Gestão de Documentos do Poder Judiciário, serão objeto de consulta pública na página do CNJ. Além disso, o Comitê PRONAME autorizou acesso do SEGIA ao sistema informatizado gestor de Tabelas de Temporalidade Unificada do CNJ para inserção e gerenciamento dos prazos de guarda e da destinação final no novo instrumento arquivístico dos Tribunais de Justiça Estaduais.
  - **Situação RAC Nº 3/2010:** A Tabela de Temporalidade de Documentos Unificada estará em consulta pública em setembro. Próxima reunião do PRONAME ocorrerá em paralelo com o IV Congresso Nacional de Arquivologia, que será realizado em Vitória-ES, no período compreendido entre 19 e 22 de outubro.



- **Situação RAC Nº 4/2010:** A resolução será analisada no âmbito do PRONAME. A TTDU está sendo analisada pelo colegiado do CNJ. Quanto ao andamento da aprovação dos instrumentos arquivísticos pelo CNJ foi informado que a Tabela de Temporalidade de Documentos Unificada e a minuta de Resolução do PRONAME foram encaminhadas em 23 de novembro de 2010 ao Secretário Geral do CNJ, Dr. Fernando Marcondes, que os reencaminhou ao Comitê de Atos Normativos para parecer e posterior deliberação pelo Plenário do CNJ.
- **Situação RAC Nº 1/2011:** Está prevista para o dia 12/04/11 a votação da Resolução sobre Gestão de Documentos e a Tabela de Temporalidade de Documentos Unificada (TTDU) no Plenário do CNJ.
- O Arquivo Central recebeu vistoria do Ministério do Trabalho que solicitou, entre outros aspectos, que seja providenciada a melhoria da iluminação dos Centros de Informação. O projeto para referida melhoria está sendo elaborado pela DGENG.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** O projeto para melhoria da iluminação é objeto do processo administrativo nº 2011-13312.
- Demora na contratação de funcionários por parte da Locanty. Reprovação de vários candidatos por conta do quesito noções de computação. Os candidatos serão alertados sobre a necessidade de preparação para avaliação, principalmente no que tange aos conhecimentos de informática.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** A situação persiste, há vários candidatos sendo reprovados na avaliação, principalmente nos testes sobre noções de microinformática. A DGCON irá verificar, junto à empresa, se a avaliação realizada está nivelada com as necessidades do DEGEA.

#### DGCON / DIARE

- O Presidente do TJERJ autorizou a realização da obra para reforço do piso do Arquivo Regional de Itaipava (processo nº 2009.279074). Será necessário



transferir provisoriamente o acervo para as dependências da empresa contratada. Foi solicitada a permanência da equipe na área administrativa, que foi autorizada sob a condição de revogação caso haja risco para equipe ou se a presença dos funcionários atrapalhar de alguma forma o desenvolvimento da obra.

- **Situação RAC Nº 2/2010:** O acervo está sendo transferido para Recall do Brasil, com previsão de conclusão da atividade em julho. A DIOPE está procedendo ao atendimento dos pedidos de desarquivamento. A licitação deflagrada pela DGENG corre pelo processo administrativo nº 2010-112827, estando em fase de publicação de edital.
  - **Situação RAC Nº 3/2010:** Em 26/8/2010 foi celebrado entre o TJERJ e a Geoportante Engenharia Ltda. o termo nº 003/818/2010, cujo objeto é a obra de reforço estrutural do piso do Arquivo Regional de Itaipava, com prazo de 150 dias (processo nº 2010-112827).
  - **Situação RAC Nº 4/2010:** A obra de reforço estrutural do piso está em andamento, com previsão de conclusão em fevereiro de 2011.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** O contrato foi prorrogado por 45 dias, pois as chuvas na região serrana provocaram atraso na execução das obras.
- Foi aberta a OS 18405 junto à DGENG, que trata de afundamento do piso do Arquivo de Rio Bonito.
- **Situação RAC Nº 2/2010:** Em contato por telefone a DGENG informou que o material para a reparação já se encontra disponibilizado e está providenciando a mão de obra para a execução do serviço. A DIARE enviou mensagem por correio eletrônico evidenciando o acompanhamento da O.S. aberta.
  - **Situação RAC Nº 3/2010:** A DIARE encaminhou mensagens solicitando informação à DGENG-DEMAP em 06/08/2010 e 31/08/2010.

- **Situação RAC Nº 4/2010:** Aguardando equipe para realizar a obra. A DIARE deverá encaminhar nova reiteração à DGENG.
- **Situação RAC Nº 1/2011:** Houve reiteração do pedido à DGENG. A DIARE irá localizar o processo de modo a dar ciência à nova administração sobre a situação do Arquivo Regional de Rio Bonito.

## DGCON/SEMOV

- Foi concluída a integração do sistema ARQGER com o sistema informatizado da Recall, no entanto houve problemas na recepção dos arquivos na semana de 29 a 31 de março. Há a necessidade de implantação de rotina para emissão de relatórios gerenciais para monitorar a atividade, pois atualmente não é possível visualizar no sistema as datas dos registros de movimentação das caixas-arquivo e dos pedidos de desarquivamento.
  - **Situação RAC Nº 2/2010:** Parcialmente atendido, pois permanecem alguns erros de vinculação de caixa que não deveriam ocorrer.
  - **Situação RAC Nº 3/2010:** DGTEC irá providenciar regularização da atividade. Foi verificado que o sistema permite que uma mesma caixa-arquivo seja solicitada mais de uma vez, fato que não deveria ocorrer. Também foi evidenciado que todas as caixas que não contém código do *Request* associado no ARQGER, o sistema não reconhece e a caixa não é solicitada. Tal pendência deverá ser resolvida pela DGTEC.
  - **Situação RAC Nº 4/2010:** Ainda há pendências na integração entre o ARQGER e o sistema da Recall.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** A integração entre os sistemas ARQGER e Recall foi tema da reunião ocorrida em 15/3/2011 (Ata nº 1/2011 – DIOPE) e está sendo efetuada pelos representantes da DGTEC e da Recall.

- Permanece pendente o desenvolvimento de procedimento específico no sistema ARQGER que permita a solicitação de desarquivamento de processos distribuídos que não estejam corretamente movimentados no sistema DCP. Tal solicitação já foi discutida junto à DGTEC e será resolvida com a geração de relatório de desarquivamentos pendentes.
  - o **Situação RAC Nº 2/2010:** O relatório foi disponibilizado, mas precisa de melhorias para se tornar ferramenta efetiva.
  - o **Situação RAC Nº 3/2010:** Melhorias solicitadas em reunião realizada na DGTEC em 20/8/2010.
  - o **Situação RAC Nº 4/2010:** Ainda há pendências na integração entre o ARQGER e o sistema da Recall.
  - o **Situação RAC Nº 1/2011:** As melhorias (possibilidade de informar o período do pedido e também de dar baixa no pedido) permanecem pendentes.
  
- Será verificada, junto à DGTEC, a possibilidade de monitorar separadamente o prazo de desarquivamento de processos que estão no DEGEA e os que estão na Recall.
  - o **Situação RAC Nº 3/2010:** Solicitação encaminhada à DGTEC por correio eletrônico em 12/08/2010.
  - o **Situação RAC Nº 4/2010:** O relatório emitido pelo ARQGER já distingue os resultados separadamente. No entanto, há dúvidas sobre a correção dos dados.
  - o **Situação RAC Nº 1/2011:** O relatório apresenta inconsistências.
  
- Solicitar à DGTEC para incluir a possibilidade de lançar na segunda fase de cadastramento informação sobre se houve resolução ou não do mérito. Tal informação também deverá ser registrada no DCP. Nos casos de processos

extintos sem a resolução do mérito, o prazo de guarda é de três anos após o arquivamento definitivo.

- **Situação RAC Nº 3/2010:** Solicitação efetuada em reunião realizada em 30/7/2010.
  - **Situação RAC Nº 4/2010:** Solicitação pendente.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** Solicitação pendente.
- A inauguração da reforma do Centro de Operações, devidamente, climatizado, proporcionou grande melhoria nas condições de trabalho dos funcionários, bem como espaço físico suficiente para execução das atividades.
  - Houve mudança na equipe de atendimento da Recall, fato que está gerando transtornos ao SEMOV. Tal situação será objeto de reclamação na próxima reunião operacional com a citada empresa.
  - Foi relatada a existência de caixas-arquivo com a presença de cupins. Será necessária a contratação de empresa especializada em manejo preventivo, pois a descupinização feita pela empresa de limpeza e manutenção não resolverá definitivamente o problema.
  - Foi indagada a possibilidade de solicitar às unidades organizacionais a devolução dos sacos plásticos que embalam os processos desarquivados, de forma a reduzir os custos operacionais.
  - Foi sugerida a criação de indicador de desarquivamento em até um dia útil, com meta de 97%.

#### **DGCON/SECAD**

- Com a implementação no módulo referente à 2ª Fase do Cadastramento, foi iniciada a capacitação da equipe do SECAD, tanto em relação à utilização do sistema ARQGER, quanto em relação à classificação do processo, esta última com o apoio do SEGIA.

- **Situação RAC Nº 3/2010:** Capacitação realizada.
  - **Situação RAC Nº 4/2010:** A classificação será de responsabilidade do GAPA.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** Aguardar definição da Administração Superior sobre a atuação do GAPA. A DGCON irá definir a questão em reunião com Doutor Gilberto.
- Tendo em vista a complexidade e relevância da atividade, deverá ser realizada em julho reunião específica para definir como se dará a atividade, tendo em vista que o SECAD também é responsável pela auditoria, que é de grande importância para localização de processos com desarquivamento pendente. Nesta reunião, além dos procedimentos operacionais, também será definido o quantitativo da equipe de cadastramento e da equipe de auditoria.
- **Situação RAC Nº 3/2010:** Realizada reunião em 18/8/2010 para tratar do assunto.
  - **Situação RAC Nº 4/2010:** Aguardando a entrega de computadores para completar a equipe.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** A metodologia está definida e implementada, restando concluir a contratação da equipe.
- Há caixas que são encaminhadas pelo SECAD à Recall sem que o recebimento destas conste no sistema da Recall. Este assunto será tratado na próxima reunião mensal com a empresa.
- **Situação RAC Nº 4/2010:** O quantitativo de caixas encaminhadas por meio do sistema ARQGER, no módulo “Arquivo Externo”, diverge do quantitativo recebido pela empresa contratada. Os arquivos de respostas não estão sendo gerados e enviados pela contratada. Ocorrerá reunião operacional com a presença da DGTEC/SEDES e

representantes da área de TI da Recall, com o objetivo de sanar as pendências do Arquivo Externo.

- **Situação RAC Nº 1/2011:** A integração entre os sistemas ARQGER e Recall foi tema da reunião ocorrida em 15/3/2011 (Ata nº 1/2011 – DIOPE) e está sendo efetuada pelos representantes da DGTEC e da Recall.
- Foram contabilizados 40 dias úteis entre 14/07/2010 a 09/09/2010 totalizando 1.411 (mil quatrocentos e onze) processos cadastrados na 2ª fase, com uma média de 35 (trinta e cinco) processos cadastrados/dia. Está sendo priorizado o cadastramento do acervo pertencente à comarca de Maricá, em atendimento à solicitação encaminhada pela DGTEC.
  - **Situação RAC Nº 4/2010:** O cadastramento do acervo de Maricá deverá ser finalizado em fevereiro.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** Cadastramento concluído.

#### DGCON/SECOD

- Há informação de que as novas viaturas a serem entregues terão dois passageiros além do motorista, fato que dará maior agilidade ao procedimento de coleta e entrega de caixas-arquivo nos foros.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** As kombis novas já estão sendo utilizadas.
- Foi informado que as coletas foram prejudicadas durante o período das chuvas na região serrana, ocasião em que várias cidades foram severamente afetadas.
- Verificado aumento da demanda de coleta de caixas-arquivo. Em alguns dias será necessário mais uma viatura, totalizando seis. Há a necessidade da contratação de conferente em substituição a profissional que pediu desligamento.

- Problemas no recolhimento dos documentos a serem entregues ao Arquivo do Estado. Solicitar a paralisação das coletas até que os cartórios sejam devidamente orientados sobre como proceder, bem como seja adquirido o papel alcalino necessário à atividade. O projeto “Arquivo 1908”, desenvolvido pela Corregedoria, será objeto de reunião no âmbito da DGCON.

## DGCON/SERDO

- O SERDO irá organizar cronograma de visitas de capacitação junto às serventias, priorizando as unidades com grande incidência de erros.
  - o **Situação RAC Nº 2/2010:** Atividade iniciada em 17 de junho.
  - o **Situação RAC Nº 3/2010:** Foram visitadas 17 comarcas até 12 de agosto. Será avaliado o resultado da ação. A DIOPE irá encaminhar resumo das orientações ao DEIAC, pois foi evidenciado que uma serventia que teve o auxílio do referido departamento, cometeu erros ao encaminhar processos ao arquivo. A partir de novembro terá início nova etapa.
  - o **Situação RAC Nº 4/2010:** Tendo em vista haver problema na disponibilização de viaturas por parte do DETRA, as novas visitas ficarão para março de 2011. Situação RAC Nº 1/2011: As visitas foram retomadas em 16/3. Houve reuniões para esclarecimento sobre os procedimentos para arquivamento e desarquivamento de documentos nas comarcas de Itaguaí, Mangaratiba, Volta Redonda, Vassouras, Piraí, Paracambi, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira e Paty do Alferes.
- O sistema ARQGER tem apresentado problemas no recebimento de caixas-arquivo contendo muitos processos. O sistema trava, prejudicando a atividade do setor. Foi aberto chamado, mas a sugestão apresentada pela DGTEC, receber tais caixas-arquivo em horários alternativos, não solucionou o

problema. O DEGEA deverá encaminhar expediente à DGTEC relatando o problema, que impacta nas atividades operacionais.

- **Situação RAC Nº 3/2010:** O problema referente ao recebimento de caixas-arquivo contendo grande quantidade de processos permanece. Em reunião realizada em 19/8/2010 a DGTEC informou que irá adotar providências para dar solução ao problema. No entanto, o SERDO fez contatos com as serventias que encaminharam caixas-arquivo cujo recebimento permanecia pendente e acordou a devolução das caixas-arquivo para que a serventia reduzisse o total de processos por caixa-arquivo. Após o recebimento destas, o DEGEA está providenciando a condensação das caixas-arquivo.
  - **Situação RAC Nº 4/2010:** Estão sendo recebidas muitas caixas com processo da dívida ativa, cujo recebimento impacta o sistema. A solução está pendente por parte da DGTEC.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** As serventias que encaminhavam muitos processos por caixa foram devidamente orientadas. Houve o recebimento de uma única caixa com mais de 400 processos e o sistema não travou. O SERDO irá monitorar a atividade.
- Em março de 2011 foi evidenciado aumento no número de caixas recebidas. O SERDO irá monitorar a atividade de modo a verificar se o aumento da demanda foi pontual.
  - A DIOPE e o SEAAD irão verificar se é possível aumentar o espaço destinado ao SERDO.
  - Há várias caixas-arquivo sendo remetidas com apenas uma via ou sem via alguma do formulário. O SERDO deverá entrar em contato explicando a necessidade do formulário em duas vias para arquivamento de documentos.
  - Foram relatados problemas relacionados à devolução de caixas pelo SERDO. Em algumas serventias, as caixas-arquivo são devolvidas e posteriormente

retornam ao SERDO sem que tenha se procedido à regularização necessária, tornando-se necessária nova devolução. Nestes casos, a DIOPE irá encaminhar ofício padronizado à serventia comunicando a ocorrência.

## DGCON/SECAT

- Para aprimorar as atividades do SECAT é necessário o desenvolvimento, no sistema ARQGER, de relatório de pendências de desarquivamento.
  - o **Situação RAC Nº 2/2010:** O relatório foi disponibilizado, mas precisa de melhorias para se tornar ferramenta efetiva.
  - o **Situação RAC Nº 3/2010:** Realizada reunião em 19/8/2010 sobre o assunto.
  - o **Situação RAC Nº 4/2010:** Melhorias pendentes.
  - o **Situação RAC Nº 1/2011:** Melhorias pendentes. A DGCON irá reunir todas as pendências relacionadas ao sistema ARQGER e repassá-las à DGTEC em reunião a ser convocada pelo Juiz Auxiliar da Presidência, Doutor Gilberto.
- Os processos constantes em caixas molhadas na enchente de abril estão danificados. O procedimento consiste em comunicar a serventia sobre a destruição dos processos.
  - o **Situação RAC Nº 1/2011:** Atividade estabilizada.
- O DEGEA irá sugerir que a COPAD decida sobre a restauração física de processos destruídos.
  - o **Situação RAC Nº 1/2011:** Procedimento ainda não implementado, aguardando aprovação de convênio com o APERJ.
- A atividade de auditoria vem possibilitando a localização de processos pendentes, sendo oportuna sua manutenção.

- Desarquivamento por meio de GRERJ eletrônica não é possível quando o processo está pendente de recebimento pelo SERDO. Tal assunto deverá ser levado à consideração da DGTEC.

## DGCON/SEAAD

- Licitação da cantina estava prevista para dia 2 de julho, que deverá ser adiada por conta de ponto facultativo referente a jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo.
  - o **Situação RAC Nº 3/2010:** Em duas sessões marcadas, não houve participante.
  - o **Situação RAC Nº 4/2010:** Novo pedido aguardará a conclusão do Centro de Digitalização.
  - o **Situação RAC Nº 1/2011:** Aguardar o início das atividades do centro de digitalização, ocasião em que aumentará o número de funcionários.
- Permanece pendente o problema relatado pela DGENG e DICIN referente ao sistema de combate a incêndio. O DEGEA irá reiterar, junto à DGENG, a necessidade de reunião sobre o assunto.
  - o **Situação RAC Nº 4/2010:** Manutenção está sendo realizada pela DGENG.
  - o **Situação RAC Nº 1/2011:** Situação pendente. O DEGEA irá verificar o número do processo administrativo que trata do assunto, de modo a retomá-lo.
- Foram evidenciados muitos problemas em relação ao pagamento de salários e benefícios por parte da Locanty.
  - o **Situação RAC Nº 1/2011:** A DGCON irá sugerir a abertura de procedimento apuratório face à Locanty.

- Há problemas na disponibilização de transporte para representantes do DEGEA.
  - o **Situação RAC Nº 1/2011:** Não houve mais ocorrências.
- As caixas-arquivo em bom estado, resultantes da atividade de descarte e condensação não estão sendo mais recolhidas pelo DEPAM. O DEGEA irá oficiar ao DEPAM informando sobre a existência das caixas e indagando sobre como proceder.

#### DGCON/SEACO

- A DGTEC disponibilizará, na página da CGJ, o termo de eliminação de documentos para ser utilizado pelas serventias extrajudiciais.
  - o **Situação RAC Nº 4/2010:** Tendo em vista o RACAP Nº10/10, o DEGEA encaminhou ofício a DGCON para que a Diretoria Geral de Fiscalização e Apoio às Serventias Extrajudiciais da CGJ seja informada sobre a necessidade de disponibilizar em sua página no portal corporativo o Termo de Eliminação de Documentos para os Serviços Notariais e de Registro, utilizado para registrar a eliminação de documentos, conforme determina o Ato Executivo TJ nº 5296/2009. Tal solicitação se justifica vez que o referido termo será excluído da RAD DGCON-020 – Eliminar Documentos nas Unidades Organizacionais, rotina administrativa que é aplicável somente às unidades do PJERJ.
  - o **Situação RAC Nº 1/2011:** A RAD-DGCON-020 foi revisada pelo SEACO visando à exclusão dos procedimentos para eliminação de documentos dos serviços extrajudiciais nos arquivos correntes, inclusive o Termo de Eliminação de Documentos.

#### DGCON/SESED

- O SESED passará a efetuar a avaliação dos documentos, mesmo aqueles apontados pelo ARQGER, atividade que irá impactar na produtividade do

setor. Tal iniciativa será de grande relevância, pois estão sendo evidenciados vários erros na classificação.

- **Situação RAC Nº 4/2010:** Foram detectadas inconsistências no assunto e na classe dos processos da vara cível.
- **Situação RAC Nº 1/2011:** Os problemas relacionados aos erros na classificação serão tratados em reunião com a COPAD.
- Os processos indicados para eliminação, mas que não podem ser eliminados por estarem com classificação incorreta, permanecem pendentes, pois não há procedimento no ARQGER para acertar a questão. Deverá ser criada rotina específica que possibilite retirar o registro referente à possível eliminação e que permita retornar o processo para caixa-arquivo.
  - **Situação RAC Nº 4/2010:** Solicitação pendente.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** Solicitação pendente.
- Em reunião realizada no Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência, foi discutida a possibilidade de descarte de processos pertencentes à 12ª Vara de Fazenda Pública que foram danificados em razão de vazamento de tubulação de esgoto. Os processos serão devidamente baixados no sistema de movimentação processual. Representante da referida serventia irá entrar em contato com o DEGEA para receber orientações sobre como proceder.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** O DEGEA está aguardando solicitação por parte da serventia.
- Foram relatadas pendências com a DGTEC sobre confirmação de eliminação e o cadastro de personalidades.
- A equipe do SESED foi orientada sobre itens a serem observados na eliminação dos processos arquivados definitivamente, incluídos na Meta 2 do CNJ.

**DGCON/SEGIA**



- Foi encaminhada mensagem à DGTEC para incluir os procedimentos previstos no Ato Normativo Conjunto nº 03/2007, que disciplina a padronização da Tabela de Tipos e Assuntos do Sistema de Protocolo Administrativo (PROT) de acordo com o Código de Classificação de Documentos (CCD) e dispõe sobre o arquivamento de processos administrativos, documentos e expedientes, no novo sistema de protocolo.
  - o **Situação RAC Nº 3/2010:** Foi encaminhada mensagem à DGTEC, que garantiu que os procedimentos integrarão a nova versão do E-PROT.
  - o **Situação RAC Nº 4/2010:** Aguardando implementação do E-PROT.
  - o **Situação RAC Nº 1/2011:** Aguardando implementação do E-PROT.
- Representante do DEGEA está coordenando grupo do PRONAME para elaboração de proposta de criação de Tabela de Temporalidade Unificada de documentos administrativos.
  - o **Situação RAC Nº 1/2011:** A reunião presencial do subcomitê do plano de classificação e tabela de temporalidade de documentos administrativos do PRONAME/CNJ foi realizada nos dias 24 e 25/02/11 no TJRJ. A conclusão dos trabalhos está prevista para acontecer em 25/04/11, quando será apresentada versão final do PCTTDA ao Comitê PRONAME, em Brasília.
- Foi verificada a necessidade de capacitação dos servidores dos TJERJ em gestão de documentos
  - o **Situação RAC Nº 1/2011:** Aguardando a aprovação da Resolução sobre Gestão de Documentos pelo CNJ.

#### DGCON/SEGAP

- Foi concluída a fase de pesquisa do trabalho solicitado pelo Doutor Gilberto Abdelhay – Juiz Auxiliar da Presidência. A próxima etapa será a elaboração dos mapas, atividade que deverá ser realizada por especialista.

- **Situação RAC Nº 2/2010:** O SEGAP está aguardando autorização por parte do Doutor Gilberto, para que dois representantes realizem pesquisas no Arquivo da Cidade do RJ.
- **Situação RAC Nº 3/2010:** Em reunião realizada no Arquivo da Cidade, em 17/08/10, que contou com a presença de Dr. Gilberto de Melo Nogueira Abdelhay Junior, Dra. Ana Luísa Lima (Secretária Municipal de Cultura), representantes do Arquivo da Cidade e do Arquivo Central do PJERJ, os funcionários do DEGEA receberam autorização para realização de pesquisas no acervo daquela instituição.
- **Situação RAC Nº 1/2011:** Pesquisa foi concluída.
- O SEGAP está concluindo a pesquisa relacionada à Pretoria do Distrito Federal que deverá ser submetida à aprovação do Grupo de Trabalho. Importante destacar que no desenvolvimento do trabalho foram identificados processos referentes às pretorias de Paraty, Cantagalo, Duas Barras, Sapucaia e Santa Maria Madalena que não pertencem ao Distrito Federal exigindo, futuramente, uma nova pesquisa para dar completude ao tema.
  - **Situação RAC Nº 4/2010:** Pesquisa concluída, resultado será divulgado à Diretoria do DEGEA no dia 15 de dezembro de 2010.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** Resultado da pesquisa foi divulgado à diretoria do DEGEA na data prevista.
- A meta de cadastramento de processos arranjados foi superada.
- **Item 4: Situação das ações preventivas e corretivas**
- No total, há 07 (sete) RACAP em andamento, todos na fase de implementação das ações propostas.
- **Item 5: Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores**

- Foi elaborada tabela para acompanhamento das ações oriundas das análises críticas anteriores que permanecem pendentes, bem como as ações que foram concluídas após a Reunião de Análise Crítica nº 4/2010 (Anexo 1).

#### **Item 6: Mudanças que possam afetar o SIGA/DEGEA**

- Em reunião realizada no dia 29/7, com a presença dos Juízes Auxiliares da Presidência e com os Diretores Gerais da DGLOG e da DGENG, além de representantes da DGCON, foi comunicado, pelo Diretor Geral da DGENG, que o cronograma de execução da obra do Centro de Digitalização por parte da Empresa Tangran era de apenas 26% do total, em contrato com término anteriormente prorrogado para o dia 30/7 (processo nº 69.608/2009). Também foram relatados problemas relacionados à baixa qualidade da execução de alguns serviços, que tiveram de ser refeitos. Desta forma, decidiu-se pela rescisão do contrato com a referida empresa. Será submetida à consideração da Administração Superior a contratação emergencial de empresa para concluir a obra até o início de novembro de 2010.
  - o **Situação RAC Nº 4/2010:** A empresa IBEG foi contratada para assumir as obras do Centro de Digitalização, cuja conclusão está prevista para janeiro de 2011 (processo administrativo nº 2010-206909).
  - o **Situação RAC Nº 1/2011:** A obra foi concluída e o Centro de Digitalização foi inaugurado em 27/1/2011.
- Publicado o edital da licitação nº 174/2010 (processo nº 2010-73125) cujo objeto é o serviço de licenciamento de software para controle de produção, indexação, controle de qualidade, roteamento e tratamento de imagem e dados na digitalização de documentos, incluindo, ainda, treinamento, instalação, configuração, suporte técnico e acompanhamento de operação, bem como o desenvolvimento de módulos de sistema e consultoria, com a finalidade de atender às necessidades da Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, no que se

refere à virtualização do acervo arquivístico. A sessão de julgamento irá ocorrer no dia 8 de setembro às 14 horas.

- **Situação RAC Nº 4/2010:** A empresa CNC apresentou a proposta mais vantajosa. As demais empresas recorreram da decisão, porém a Administração Superior manteve a CNC como vencedora do certame.
- **Situação RAC Nº 1/2011:** O início do contrato ocorreu em 1º/2/2011.
- Minuta de Resolução do CNJ que trata, entre outros assuntos, da digitalização de processos judiciais foi finalizada e não será objeto de consulta pública por determinação do Secretário Geral do CNJ. A versão final do comitê do PRONAME, que aguarda aprovação do plenário do CNJ, não traz prejuízos aos projetos do TJERJ.
  - **Situação RAC Nº 4/2010:** A resolução será analisada no âmbito do comitê, não sendo objeto de consulta pública.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** Aguardando aprovação da resolução por parte do CNJ.
- A Tabela de Temporalidade de Documentos Unificada (TTDU), que disciplina nacionalmente os prazos de guarda e a destinação final dos processos judiciais, foi aprovada pelo Comitê do PRONAME e será submetida à consulta pública no início de setembro. O referido comitê irá avaliar as propostas surgidas na consulta pública.
  - **Situação RAC Nº 4/2010:** A TTDU está sendo analisada pelo colegiado do CNJ.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** Aguardando aprovação da TTDU por parte do CNJ.
- Publicado o Ato Executivo TJ nº 4363/2010, que autoriza, excepcionalmente, a eliminação de processos julgados sem resolução no mérito, com baixa no registro de distribuição, em decorrência do cumprimento da meta 2 do CNJ. A

DGTEC terá 30 dias, a partir da publicação do ato, para as providências previstas. Será necessária a realização de reunião para orientações à equipe do SESED. Solicitar providências junto à DGTEC. O resultado da atividade em relação ao descarte será em novembro ou dezembro.

- **Situação RAC Nº 4/2010:** Os processos já constam de relatório de eliminação específica. Assessor da DGCON irá prestar orientações acerca dos cuidados para eliminação de tais processos.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** Orientações foram devidamente prestadas.
- Em 26/8/2010 foi celebrado entre o TJERJ e a Locanty Com. Serviços Ltda. o termo nº 003/818/2010, cujo objeto é o serviço de suporte operacional ao sistema de gestão da Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento e à organização dos acervos arquivístico bibliográfico, histórico-museológico e jurisprudencial e do banco do conhecimento do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro pelo prazo de 24 meses (processo nº 2009-222.259). O novo contrato devesse ter início no dia 3 de outubro. Os gestores do DEGEA deverão iniciar a avaliação das respectivas equipes. O quantitativo das equipes será devidamente informado. O fiscal do contrato irá solicitar ao DECAN orientação em relação ao aviso prévio dos prestadores de serviço vinculados à CNS que eventualmente serão aproveitados no novo contrato, a fim de evitar a solução de continuidade.
- **Situação RAC Nº 4/2010:** Estão pendentes vagas na DIOPE, pois candidatos ao cargo de conferente foram reprovados, sendo necessário o encaminhamento de novos currículos. Em relação aos auxiliares de arquivo, somente serão contratados quando foram disponibilizados novos computadores.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** Situação estabilizada.
- O cronograma de desenvolvimento do ARQGER está sendo controlado pelo processo administrativo número 2005-192.546. Em 22/7/2010, representante

da DGTEC solicitou alteração no cronograma, fundamentando que a substituição do sistema JUD pelo novo sistema E-JUD terá impacto no desenvolvimento do sistema ARQGER.

- **Situação RAC Nº 4/2010:** Novo cronograma foi sugerido pela DGTEC em dezembro. A administração superior está analisando a proposta.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** Juiz Auxiliar da Presidência, Dr. Gilberto Abdelhay, irá convocar reunião com representantes da DGTEC, para discutir o cronograma, bem como as pendências de desenvolvimento do ARQGER.
- Em 26/8/2010 foi celebrado entre o TJERJ e a Geoportante Engenharia Ltda. o termo nº 003/818/2010, cujo objeto é a obra de reforço estrutural do piso do Arquivo Regional de Itaipava, com prazo de 150 dias (processo nº 2010-112827).
- **Situação RAC Nº 4/2010:** A previsão do término da obra é 15 de janeiro de 2011.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** Contrato prorrogado por mais 45 dias e a previsão da entrega é para a segunda quinzena de abril e início do retorno das caixas para a segunda quinzena de maio.
- Em razão da tramitação do Projeto de Lei do Senado Federal – PLS n. 166 de 08 de junho de 2010, o qual repete equivocadamente, no art. 967, § 1º e 2º os mesmos termos do art. 1.215 da Lei n. 5.869, 11 de janeiro de 1973, cuja vigência foi suspensa pela Lei n. 6.246, de 7 de outubro de 1975, o Comitê do PRONAME apresentou Nota Técnica manifestando sua posição contrária à inclusão, no PLS 166/2010, do referido artigo 967 e seus parágrafos, por não versar sobre matéria processual, mas sobre matéria técnico-administrativa, referente à destinação e gerenciamento de documentos e informações, quando já findo o processo judicial, atuação cujo controle compete ao

Conselho Nacional de Justiça nos termos do §4º do art. 103-B da Constituição Federal/88.

- **Situação RAC Nº 4/2010:** a alteração sugerida pela nota técnica do PRONAME não foi incluída no projeto de Lei. Representantes do PRONAME estão buscando novas informações.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** Minuta de Projeto de Lei elaborada pelo CONARQ, com anuência do PRONAME, foi encaminhada para o plenário do CNJ para avaliação e posterior encaminhamento ao SENADO.
- Mesmo com todo o esforço de capacitação dos servidores na classificação dos processos na TTD unificada do CNJ, o monitoramento que está sendo realizado pelo SEGIA demonstra que permanecem os erros na atividade. Para evitar descarte indevido, ficou decidido que o SESED avaliará os processos passíveis de descarte, conferindo a classificação, a baixa e a temporalidade dos documentos. Foi decidido que a COPAD irá sugerir à CGJ e DGTEC visita aos TJDF e TJSE, para avaliar os procedimentos exitosos efetuados pelos tribunais em referência.
- **Situação RAC Nº 4/2010:** O entendimento da administração é que o DEGEA não é responsável pela verificação da classificação. A DGCON incluiu tal observação na minuta do ato que irá instituir o Programa de Gestão de Documentos - PROGED no PJERJ.
  - **Situação RAC Nº 1/2011:** O problema será levado à consideração da COPAD em reunião a ser realizada em abril.
- O DEGEA foi informado pela DGTEC que há intenção dos juízes da 12ª Vara de Fazenda Pública em encaminhar processos sem baixa ao DEGEA.
- **Situação RAC Nº 1/2011:** Foi realizada reunião com representantes da 12ª Vara de Fazenda Pública e da DGTEC onde foram esclarecidos os procedimentos a serem adotados.



- Iniciativa do PRONAME de instituir a TTD referente à atividade-meio. A coordenação será feita pelo representante do TJERJ.
  - o **Situação RAC Nº 1/2011:** A reunião presencial do subcomitê do plano de classificação e tabela de temporalidade de documentos administrativos do PRONAME/CNJ foi realizada nos dias 24 e 25/02/11 no TJRJ. A conclusão dos trabalhos está prevista para acontecer em 25/04/11, quando será apresentada versão final do PCTTDA ao Comitê PRONAME, em Brasília.
- Remanejamento físico das equipes em função da inauguração do Centro de Digitalização.
  - o **Situação RAC Nº 1/2011:** Centro de Digitalização inaugurado no dia 27 de janeiro e as unidades anteriormente deslocadas em razão da obra civil retornaram às respectivas áreas agora melhoradas com climatização e maior espaço físico.
- **Item 7: Recomendações de melhoria**
- A partir de junho de 2011, as RAD do DEGEA serão revisadas de modo a verificar a oportunidade da manutenção de indicadores de acompanhamento.
- Até o mês de setembro será elaborada rotina administrativa relativa ao centro de digitalização

#### **ITENS DE ENTRADA (FACULTATIVOS):**

##### **Item 8: Validação dos Objetivos Estratégicos**

- O objetivo estratégico do DEGEA para 2011 será atender 99% dos pedidos de desarquivamento em até 2 (dois) dias.

##### **Item 10: Avaliação dos resultados da pesquisa de satisfação do usuário**

- A pesquisa de satisfação referente ao segundo semestre de 2010 foi realizada no mês de novembro de 2010 e os resultados foram divulgados por meio de planilha do indicador disponibilizada na intranet.

### **ITENS DE SAÍDA (OBRIGATÓRIOS):**

#### **Item 11: Melhoria da eficácia do SIGA/DEGEA e dos processos de trabalho**

- O DEGEA irá verificar, junto à Administração Superior, se é possível aguardar a digitalização para iniciar o descarte de processos de competência cível, tendo em vista a incerteza sobre a classificação. Atualmente não está sendo procedida à eliminação dos processos de competência cível, somente os dos Juizados Especiais Cíveis. A DGCON irá agendar reunião com Doutor Gilberto para tratar exclusivamente sobre este tema.
- A DGCON irá verificar junto a Administração Superior como se dará a atuação do GAPA em relação à classificação dos processos cadastrados pelo DEGEA.
- O DEGEA irá avaliar a instauração de procedimento apuratório face à Recall do Brasil tendo em vista os sucessivos adiamentos da conclusão do inventário.
- A DGCON irá verificar, junto à Locanty, se a avaliação realizada está nivelada com as necessidades do DEGEA.
- A DIARE irá localizar o processo que trata do problema do piso do Arquivo Regional de Rio Bonito de modo a dar ciência à nova administração.
- O DEGEA irá solicitar providências junto à Recall em relação aos problemas surgidos a partir da mudança na equipe de atendimento.
- O DEGEA irá solicitar à Administração Superior à contratação de empresa especializada no manejo preventivo de pragas.
- O DEGEA irá solicitar às unidades organizacionais a devolução dos sacos plásticos que embalam os processos desarquivados, de forma a reduzir os custos operacionais.

- A DGCON irá realizar reunião para avaliar as próximas ações relacionadas à iniciativa de remessa de documentos pertencentes às serventias extrajudiciais, anteriores a 1908, ao APERJ.
- O SERDO irá monitorar o recebimento de caixas-arquivo contendo mais de 400 processos, de modo a verificar se os problemas no sistema foram solucionados.
- O SERDO irá verificar se o aumento na demanda de caixas-arquivo recebidas em março foi pontual.
- A DIOPE e o SEAAD irão verificar se é possível aumentar o espaço destinado ao SERDO.
- O SERDO deverá entrar em contato com as serventias para informar a necessidade do formulário em duas vias para arquivamento de documentos.
- A DIOPE irá encaminhar ofício padronizado às serventias que recebem caixas-arquivo devolvidas pelo SERDO e as encaminham novamente ao DEGEA sem regularizar a situação.
- O DEGEA irá verificar o número do processo administrativo que trata dos problemas relacionados ao sistema de combate a incêndio, de modo a dar ciência à nova administração da DGCON.
- A DGCON irá sugerir a abertura de procedimento apuratório face à Locanty, tendo em vista os diversos problemas evidenciados em relação ao pagamento de salários e benefícios.
- O DEGEA irá oficiar ao DEPAM informando sobre a existência das caixas em bom estado, resultantes da atividade de descarte e condensação e indagando sobre como proceder, tendo em vista que estas não estão sendo mais recolhidas.
- O DEGEA irá dar ciência à COPAD sobre o grande número de erros de classificação evidenciados pelo monitoramento realizado pelo SEGIA.

- A DGCON irá informar ao Doutor Gilberto Abdelhay, juiz auxiliar que supervisiona as atividades da referida diretoria geral, as pendências de desenvolvimento do sistema ARQGER.
- O DEGEA irá revisar as RAD de modo a verificar a oportunidade da manutenção de indicadores de acompanhamento.
- Será elaborada rotina administrativa relativa ao centro de digitalização de documentos.

### **Item 13: Necessidades de recursos**

- Não foi evidenciada nova necessidade de recursos.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2011

**Marcio Ronaldo Leitão Teixeira**  
**Diretor e RAS do DEGEA**

