



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 2/2015

Data: 17/04/2015	Horário: 11:30 às 13:00	Local: DEGEA
Participantes		
Nome	Lotação	
Alexandre Leite Ribeiro	DGCOM/DIOPE	
Amanda Albuquerque Viegas	DGCOM/SEAAD	
Gilberto de Souza Cardoso	DGCOM/DIGED	
Kátia Cristina Santos Pereira	DGCOM/SEAPO	
Kátia Maria Guimaraes Soares Hintz	DGCOM/SEAPO	
Marcio Ronaldo Leitão Teixeira	DGCOM/DEGEA	
Maria Rosa Torres Susana	DGCOM/SEGIA	
Mozart da Cunha Leite	DGCOM/DIOPE	
Paulo José Lopes Ferreira	DGCOM/SEDES	
Ronald Ross da Silva Castro	DGCOM/CEATE	
Rosane Barbosa de Matos Sá	DGCOM/SEADE	
Rosângela de Jesus Gomes	DGCOM/SEGAP	
Sônia Pinto de Azeredo Souza	DGCOM/SEARQ	
Assunto: Análise Crítica do SIGA/DEGEA com o fim de assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia.		

Desenvolvimento da Reunião:

- A partir de fevereiro, entrou em vigor a alteração do contrato entre o PJERJ e a Mastervig (empresa responsável pelo arquivamento e desarquivamento de documentos), que permitirá o aumento na atividade de descarte de documentos.
- Foi informada pelo SEADE a redução de processos dos juizados especiais cíveis na base de dados do sistema ARQGER indicados para descarte. Tal redução pode ser explicada pela ampliação do processo judicial eletrônico no âmbito dos juizados.

- Permanecem pendentes as entregas, por parte da Fábrica de *Software*, das alterações no sistema informatizado para arquivamento e descarte de processos dos Juizados Especiais Cíveis, referentes ao Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 9/2014, ao Ato Normativo TJ nº 15/2014 – que disciplina a classificação dos autos de processos administrativos de acordo com o CCD, ao Ato Normativo TJ nº 16/2014 - que disciplina a entrega de processos administrativos sobre pessoal às partes e ao Ato Normativo TJ nº 18/2014 – que disciplina o descarte de processos administrativos no DEGEA.
- No caso específico do desenvolvimento de sistema relacionado ao Ato Normativo TJ/CGJ nº 9/2014, a DGTEC apresentou as alterações efetuadas no sistema DCP, que já estão em produção, porém desabilitadas para o usuário. A aprovação das referidas telas será de responsabilidade dos juízes auxiliares da Presidência e da Corregedoria, tendo em vista que as alterações terão impacto nas serventias.
- Ainda em relação ao Ato Normativo TJ/CGJ nº 9/2014, a DGLOG deverá providenciar licitação para escolha das empresas responsáveis pela retirada dos autos de processos dos JEC das serventias e pela destruição segura dos documentos retirados. O Gabinete da DGCOR reiterou pedido de providências em mensagem eletrônica encaminhada no início de abril.
- Em relação aos Atos Normativos 15 e 16/2014, a DIGED está promovendo reuniões com os representantes dos protocolos existentes do PJERJ, com o objetivo de unificar o entendimento sobre as alterações a serem realizadas no sistema informatizado utilizado. As demandas e ações propostas pelos protocolos serão lançadas no processo administrativo 2014-162860.
- O SEGIA está procedendo à atualização da TTD no sistema PROT e ARQGER de acordo com o Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ 01/2015
- No que tange às alterações em sistemas informatizados relacionadas aos demais atos normativos, o Diretor da DIGED irá solicitar à DGTEC informações atualizadas.
- A DIGED irá elaborar plano de ação com o objetivo de contemplar os principais pontos, ainda não implementados, do Programa de Gestão Documental do PJERJ – PROGED, aprovado pela Resolução TJ/OE/RJ 34/2014.
- Os projetos sugeridos pela DGCOR serão analisados pela COGES em reunião específica, prevista para maio de 2015. Dentre estes, serão de responsabilidade do DEGEA os projetos “Racionalização do Acervo Arquivístico” e “Gestão e Preservação dos Documentos Eletrônicos”. O

projeto “Implementar a Central de Atendimento ao Pesquisador Acadêmico” será de responsabilidade da DGCOM, mas terá a participação do DEGEA.

- Tendo em vista que a possibilidade do DEGEA voltar a integrar a estrutura da DGJUR não se concretizou, as RAD, já revisadas pelos diretores de divisão, serão analisadas pelo Diretor do DEGEA e encaminhadas à DGDIN, para publicação, até o dia 24/4/2015. Estas deverão entrar em vigor no dia 4/5/2015.
- A Mastervig adquiriu quatro viaturas novas (Fiat Ducato) que substituirão dos veículos tipo Kombi utilizados para coleta de caixas arquivo nas serventias do PJERJ. Tal iniciativa deverá proporcionar melhorias na atividade, pela maior capacidade de carga e melhor desempenho.
- Em visita técnica ao Arquivo Nacional, representantes da DIGED buscaram informações para nortear a aquisição de impressora de microformas. A DIGED irá realizar pesquisa de mercado com o objetivo de obter informações sobre o custo de tal aquisição e inclui-lo na próxima revisão do Plano de Ação Governamental – PAG.
- Permanece pendente a composição da COPAD. O Presidente do PJERJ indicou nome de desembargadores para a presidência da referida comissão que estão sendo consultados.
- Foi informado pelo SEARQ que houve redução no total de caixas coletadas nos últimos meses. Na revisão da RAD que retrata tal processo de trabalho será incluído indicador que permita acompanhar o desempenho da atividade referenciada.
- Foi salientado pelo SEDES - e confirmado pelo SEAAD – a falta de alguns materiais importantes para execução das atividades. O SEAAD deverá elaborar memorando detalhando os pedidos feitos nos últimos meses e o respectivo atendimento por parte do DEPAM. Na elaboração do próximo termo de referência, para contratação empresa especializada no arquivamento e desarquivamento de documentos, será analisada a possibilidade de inclusão dos materiais de consumo na prestação do serviço.
- Em relação à CEATE, foi informado problema crônico relacionado à migração dos pedidos de desarquivamento feitos no Portal da GRERJ eletrônica e no sistema DCP para o sistema ARQGER. A DGTEC vem realizando reuniões internas para buscar solução, mas o problema vem causando insatisfação aos usuários, que entende que o DEGEA está deixando de desarquivar os processos, sem ter conhecimento de que se trata de problema no sistema

informatizado. O CEATE deverá elaborar memorando relatando o problema, independente do pedido aberto junto à DGTEC.

- No que tange à fiscalização do contrato com a Recall, será sugerida a abertura de procedimento apuratório por conta da utilização de anteparos de madeira nos Centros de Informação da empresa.
- O SEAPO informou que realizou visitas à VEP e à DGJUR com o objetivo de apoiar tais unidades na organização do arquivo corrente.
- O SEGIA esclareceu que a maioria dos pedidos de autorização para arquivamento de maços administrativos está sendo de documentos de guarda permanente (Ato Normativo TJ nº 05/2014), evidenciando-se também um grande número de demandas relativo a orientações quanto ao descarte de documentos administrativos.
- O Diretor da DIGED informou sobre as reuniões que estão sendo realizadas com os analistas da DGTEC para o desenvolvimento do módulo do SEGAP. Na primeira fase, o sistema ARQGER irá identificar todos os processos judiciais cadastrados/distribuídos que já cumpriram o prazo no arquivo intermediário, cuja destinação final seja a guarda permanente. Deste modo, tais processos passarão a integrar o acervo arquivístico permanente do PJERJ, impossibilitando que sejam objeto de desarquivamento pelas serventias onde tramitaram. O módulo prevê ainda mais duas fases de desenvolvimento.
- Foi apresentada preocupação sobre a capacitação de profissionais da Mastervig na atividade de cadastramento de processos no âmbito do SEGAP. A atividade requer conhecimento específico que deve ser estendido a mais de um profissional, de modo a não impactar a atividade em períodos de férias. O Diretor da DIGED deverá dar ciência da situação aos representantes da Mastervig.
- Foi informada a necessidade de restauração de alguns processos do acervo permanente. O Diretor do DEGEA informou que tal iniciativa deverá ter o custo identificado para que possa ser incluído no PAG.

1. ENTRADAS

1.1. RESULTADOS DE AUDITORIAS

Relatório da auditoria realizada em dezembro de 2014 foi entregue em fevereiro de 2015. Foram registrados 12 apontamentos (nove não

conformidades e três observações) que já estão sendo objeto de RACAP, abertas dentro do prazo estipulado.

1.2. REALIMENTAÇÃO DO USUÁRIO

1.2.1. Pesquisa de Satisfação: Não houve pesquisa de satisfação no período desta análise crítica. A próxima pesquisa de satisfação será realizada em outubro de 2015.

1.2.2. Pesquisa de Opinião: O DEGEA registra mensalmente os dados de sua pesquisa por meio da planilha do indicador “Índice de Reclamações Recebidas” da RAD-DGJUR-041 – Prestar Atendimento aos Usuários, que contabiliza as manifestações recebidas pelo DEGEA. A referida RAD será revisada, com alteração no indicador, que passará a totalizar as manifestações, sem estabelecer índice.

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 2015 o índice de desarquivamento ficou 0,02 pontos percentuais abaixo da meta estabelecida (99,80% de pedidos atendidos em até 2 dias úteis). Em comparação com o 4º trimestre de 2014 houve redução de 0,16 pontos percentuais no índice. Já em relação ao 4º trimestre de 2013 houve redução de 0,13 pontos percentuais.

No período em referência, o DEGEA recebeu 54.228 pedidos de desarquivamento, quantidade 6,30% superior ao 4º trimestre de 2014 (51.014 pedidos) e 1,36% superior ao 1º trimestre de 2014 (53.498 pedidos).

AÇÃO GERENCIAL: Não obstante a média verificada no trimestre em referência tenha ficado abaixo da meta estabelecida em janeiro 2014, não há ações gerenciais (corretivas / preventivas) específicas a serem adotadas. O desempenho do processo de trabalho continuará a ser avaliado.

- **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 2015 o DEGEA descartou 228.224 autos de processos, quantidade 14,11% superior à meta estabelecida para o trimestre (200.000 processos). Em comparação com o trimestre anterior (126.926 processos), houve aumento de 79,81% e redução de 64,84% ante ao 1º trimestre de 2014 (568.852 processos). O resultado pode ser explicado pela alteração contratual com a empresa Mastervig, que proporcionou o aumento da atividade de descarte.

Ação gerencial: Monitorar a existência de autos de processos dos juizados especiais cíveis segregados para descarte na base de dados do sistema ARQGER, bem como o módulo referente ao descarte de processos administrativos.

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 primeiro trimestre de 2015 houve aumento de 37,73% no total de manifestações recebidas pelo DEGEA em comparação ao trimestre anterior. Em relação ao primeiro trimestre de 2014, o total de manifestações aumentou 81,05%. No que tange às reclamações, houve redução de 62,50% no total de reclamações recebidas no semestre em referência em comparação com o trimestre anterior. Comparando-se com o 1º trimestre de 2014, houve redução de 25%. O aumento no número de manifestações pode ser explicado pelos problemas relacionados à falha na migração dos pedidos de desarquivamento realizados no Portal da GRERJ e no sistema DCP.

Ação gerencial: Aguardar publicação da RAD-DGCOM-014 para atribuir nova fórmula do indicador de acompanhamento. Informar à Administração Superior do PJERJ os problemas verificados na migração dos pedidos para o sistema ARQGER.

1.4.3 Processo de trabalho "Apoiar a Administração do DEGEA"

Análise de dados: No 1º trimestre de 2015 houve redução de 0,25% no total de custos em comparação com o 4º trimestre de 2014. Em comparação com o 1º trimestre de 2014 o aumento foi de 9,13%. Ao compararmos a média mensal

de custos de 2014 com a média de 2015 verifica-se aumento de 5,46%. No que tange ao apoio operacional, houve redução de 2,11% ao compararmos o custo do 1º trimestre de 2015 com o custo do 1º trimestre de 2014. Em março de 2015 houve aumento de 15,80% no custo de apoio operacional em relação a fevereiro de 2015, mês que foi o marco de início do incremento da atividade de descarte.

Ação gerencial: Acompanhar o impacto que haverá no custo de apoio operacional tendo em vista o incremento na atividade de descarte, a partir de fevereiro de 2015.

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

Análise de dados: Ao final do 1º trimestre de 2015 estavam sob a responsabilidade do DEGEA 1.779.290 caixas, sendo que 38,35% destas armazenadas na Rede de Arquivos do PJERJ. Em comparação ao resultado verificado no final do trimestre anterior houve redução de 0,21 pontos percentuais no índice de caixas armazenadas na Rede de Arquivos do PJERJ. Comparando-se com o 1º trimestre de 2014, a redução do índice foi de 2,23 pontos percentuais.

No que tange ao total de caixas sob a responsabilidade do DEGEA, houve aumento de 0,80% ao final do 1º trimestre de 2015 (1.779.290 caixas) em comparação com o trimestre anterior (1.765.122 caixas) e aumento de 5,02% ante o 1º trimestre de 2014 (1.694.278).

Se considerarmos que cada caixa comporta, em média, 15 processos, há aproximadamente 26.689.350 autos de processos sob a responsabilidade do DEGEA. No 1º trimestre de 2014 a estimativa era que houvesse 25.414.170 autos de processos. Ou seja, em apenas um ano houve aumento estimado de 1.275.180 processos armazenados no DEGEA.

Ação gerencial: Aguardar a análise da COGES sobre a proposta da DGCOM de incluir dentre os projetos estratégicos do PJERJ o projeto “Racionalização do Arquivo Central”. Neste, serão priorizadas ações visando o descarte de autos de processos administrativos e documentos administrativos sob a responsabilidade do DEGEA.

2. Conformidade do Produto

- Os critérios para controle e tratamento de produtos não conformes e abertura de RACAP foram mantidos, conforme estabelecidos na RAD-DGJUR-049 “Tratamento de Produtos Não Conformes no DEGEA”.

- As RAD do DEGEA deverão ser revisadas, com a correta vinculação à DGCOM até o final de abril de 2015.

2.1 SITUAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

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

2.2 ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ORIUNDAS DE ANÁLISES CRÍTICAS ANTERIORES

Ação da reunião anterior	O que foi realizado?	Concluído? (sim/não): Justificativas e novos prazos para os casos em que as ações não foram concluídas
Revisar as RAD do DEGEA	As RAD foram revisadas pelos serviços e divisões e foram encaminhadas para análise do Diretor do DEGEA	Não. Previsão de conclusão em 24/4.
Verificar, junto à DGTEC, o desenvolvimento dos módulos nos sistemas informatizados necessários à implementação dos Atos Normativos 9, 15, 16 e 18/2014,	Acompanhamento das ordens de serviço abertas junto à DGTEC	Não. Aguardando desenvolvimento por parte da fábrica de software. Está em produção as alterações referente ao Ato Normativo Conjunto 9/2014
Reiterar o pedido, junto à DGENG, para instalação de <i>splits</i> no local onde trabalhará a equipe de descarte de documentos (ampliação)	Abertura de processo administrativo 2014.177578	Não. O processo encontra-se no DGENG – A Gerência de Projetos da Capital e Regionais para avaliação.
Solicitar à Mastervig que informe prazo para aquisição de novas viaturas	Reunião operacional realizada no dia 17/11/2014 foi solicitado prazo para substituição das novas viaturas.	SIM. Viaturas adquiridas.
Definir as prioridades de desenvolvimento pendentes junto à DGTEC, de modo a reiterá-las em reunião a ser realizada com representantes da diretoria	Foram realizadas reuniões com a DGTEC para estabelecer as prioridades no desenvolvimento de sistemas solicitados pelo DEGEA	SIM

geral referenciada		
Realizar as intervenções necessárias na área de trabalho para permitir a ampliação da atividade de descarte	Solicitações foram reiteradas junto à DGENG.	Não. Aguardando atendimento
Avaliar a possibilidade de aumentar a divulgação da atividade de atendimento a pesquisadores	Iniciativa irá integrar o Projeto Estratégico "Implantar a Central de atendimento ao pesquisador acadêmico"	SIM.

3 MUDANÇAS QUE POSSAM AFETAR O SIGA:

- Redução da quantidade de autos de processos passíveis de descarte na base de dados do sistema ARQGER.
- A deficiência da equipe da DGTEC em atender as solicitações/sugestões demandadas pelo DEGEA. Ressalta-se ainda os chamados em aberto que aguardam solução/desenvolvimento por parte da fábrica de software. Dentre os pedidos "em aberto" destaca-se o problema em relação à falha na migração dos pedidos de desarquivamento para o sistema ARQGER

a. RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA

- Melhorar a estrutura para atendimento dos pesquisadores acadêmicos.

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:
Solicitar à DGTEC informações atualizadas referentes às alterações em sistemas informatizados relacionadas aos atos normativos publicados em 2014	DIGED	30/6/2015
Realizar pesquisa de mercado com o objetivo de obter informações sobre o custo para aquisição de impressora de microformas e inclui-lo na próxima revisão do Plano de Ação Governamental – PAG.	DIGED	31/7/2015

Revisar a RAD-DGCOM-010, incluindo indicador que permita acompanhar o desempenho da atividade de coleta de caixas-arquivo nas serventias.	DIOPE	30/4/2015
Elaborar memorando detalhando os pedidos de material feitos nos últimos meses e o respectivo atendimento por parte do DEPAM.	SEAAD	31/5/2014
Elaborar memorando relatando o problema relacionado à migração dos pedidos de desarquivamento feitos no Portal da GRERJ eletrônica e no sistema DCP para o sistema ARQGER.	CEATE	31/5/2015
Sugerir a abertura de procedimento apuratório face à Recall por conta da utilização de anteparos de madeira nos Centros de Informação da empresa	CEATE	31/5/2015
Dar ciência aos representantes da Mastervig sobre a importância da capacitação de profissionais da referida empresa na atividade de cadastramento de processos no âmbito do SEGAP.	DIGED	31/5/2015
Realizar pesquisa de mercado para identificar o custo com a restauração de processos de guarda permanente.	DIGED	31/7/2015

4.2 - Necessidade de Recursos

- As ações que demandem custos deverão ser previstas no Plano de Ação Governamental para 2015.

RAS