



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 3/2015

Data: 31/7/2015	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 Maria Guimaraes Soares Hintz	DGCOM/SEAPO	
Marcio Ronaldo Leitão Teixeira	DGCOM/DEGEA	
Maria Rosa Torres Susana	DGCOM/SEGIA	
Paulo José Lopes Ferreira	DGCOM/SEDES	
Ronald Ross da Silva Castro	DGCOM/CEATE	
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:

- Descarte de documentos
 - Da quantidade inicial de cerca de 20.000 caixas armazenadas na Recall do Brasil contendo processos de competência cível, restam apenas 1.800 a serem trabalhadas;
 - A próxima etapa do descarte será priorizar os processos envolvidos na Meta 2 do CNJ;
 - O sistema ARQGER vem apontando maior quantidade de processos a serem descartados dos Juizados Especiais Cíveis;
- Estudo sobre os efeitos do processo judicial eletrônico
 - O DEGEA está realizando estudo sobre os efeitos da implementação do processo judicial eletrônico no acervo de processos judiciais físicos sob a responsabilidade do DEGEA. Trata-se de demanda surgida na

auditoria de recertificação, reiterada no levantamento realizado pela DGCOI.

- Plano de Ação para utilização do 2º andar do Centro de Operações
 - O DEGEA deverá discutir internamente como se dará a utilização do segundo andar do Centro de Operações, área anteriormente ocupada pelo Centro de Digitalização de Documentos;
 - O espaço poderá ser utilizado para avaliação e descarte de processos e documentos administrativos, bem como para guarda do acervo permanente já organizado pelo SEGAP, além da possibilidade de disponibilizar espaço para atendimento ao pesquisador e exposições.

- Levantamento DGCOI
 - A DGCOI, em maio e junho de 2015, procedeu ao levantamento do arquivo de processos físicos sob a responsabilidade do DEGEA. Ao final do levantamento, foram apresentadas propostas de melhorias que serão submetidas à consideração da Administração Superior do TJERJ.
 - Todos os documentos solicitados e ações sugeridas foram devidamente implementadas pelo DEGEA no prazo estabelecido.

- A DGCOI irá propor, para o próximo ano, a realização de auditoria no contrato com a Recall do Brasil. Tal iniciativa foi informada ao fiscal e aos gestores do contrato, bem como à empresa contratada.

- Ações pendentes do projeto estratégico 18/2013
 - A DIGED está monitorando o desenvolvimento dos módulos do sistema ARQGER junto à Fábrica de *Software* da DGTEC. No período sob a análise desta RAC, foram aprovados os casos de uso relacionados às ações pendentes no projeto estratégico, bem como dos atos publicados no segundo semestre de 2014.

- Implementação do Ato Normativo TJ/CGJ 9/2014
 - Tendo em vista que até a presente data a DGLOG não promoveu licitação para escolha de empresa responsável pela retirada de autos de processos dos juizados especiais cíveis para descarte, o DEGEA irá apresentar alternativas a serem analisadas pela Administração Superior.

- A DIOPE relatou que os leitores ópticos estão apresentando problemas e que será necessária nova aquisição. A solicitação deverá ser formalizada junto à DGTEC.
- O SEGAP propôs que os processos judiciais, ainda na serventia, sejam arquivados de acordo com sua destinação final. Nesse sentido, os processos de guarda permanente seriam armazenados em maços distintos dos maços contendo processos passíveis de descarte. Tal medida irá facilitar a atividade de descarte e será encaminhada à próxima reunião da COPAD.
- Outra proposta analisada foi de somente proceder ao descarte dos processos de competência cível a partir do ano seguinte à data que o mesmo cumpriu o prazo de guarda no arquivo intermediário. Tal medida também irá facilitar a atividade operacional, permitindo maior planejamento do descarte.
- 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, que será finalizado quando da aprovação, pelos Protocolos, dos casos de uso elaborados pela DGTEC, que deverá ocorrer em setembro/2015.
- O SEGIA está procedendo à atualização da TTD no sistema PROT e ARQGER de acordo com o Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ 01/2015. Devido a problemas no módulo gestor da tabela de temporalidade do ARQGER, que vem apresentado inconsistência, a atividade será finalizada em meados de outubro.
- No que tange às alterações em sistemas informatizados relacionadas aos demais atos normativos, a DGTEC informou que as demandas serão sanadas até o final de outubro. O Diretor da DIGED irá acompanhar.
- A DIGED elaborou plano de ação contemplando os principais pontos, ainda não implementados, do Programa de Gestão Documental do PJERJ – PROGED, aprovado pela Resolução TJ/OE/RJ 34/2014.
- A Comissão de Gestão Estratégica e Planejamento aprovou o projeto “Racionalização Acervo Arquivístico do PJERJ” elaborado pelo DEGEA, com foco na destinação final do processo judicial eletrônico.
- As RAD do DEGEA, anteriormente vinculadas à DGJUR, foram atualizadas e reenumeradas, retomando a numeração anterior vinculada à DGCOM.

- Em visita técnica ao Arquivo Nacional, representantes da DIGED buscaram informações para nortear a aquisição de impressora de microformas. A DIGED realizou pesquisa de mercado com o objetivo de obter informações sobre o custo de tal aquisição. Foi realizada a inclusão no PAG nº 2004786-3-10 (“Conserto Máquina Microfilmagem) e emitido “Documento de Oficialização da Demanda” ao Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação (CGTI) para a aprovação. A próxima reunião do CGTI está agendada para o dia 25/08/15
- Por meio da Portaria TJ 3315/2015, foi publicada a nova composição da COPAD. O Desembargador Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira presidirá a comissão, composta ainda pela Juíza de Direito Auxiliar da Presidência Adriana Ramos de Melo e pelos servidores Maurício Rebouças Freire dos Santos (Diretor Geral da DGTEC), Marcia Maria Cavalcanti (Assessora de Gabinete da DGJUR), Marcio Ronaldo Leitão Teixeira (Diretor do DEGEA) e Gilberto de Souza Cardoso (Direto da DIGED).
- Na revisão da RAD-DGCOM-010 – Receber Documentos para Arquivamento – foi incluído indicador para acompanhamento do total de caixas arquivo coletadas.
- O SEAAD informou que o DEPAM regularizou a entrega dos materiais de consumo indispensáveis à atividade operacional. Na próxima licitação - para as atividades de arquivamento, desarquivamento e descarte - será analisada a possibilidade do fornecimento de material específico da atividade operacional passar a ser de responsabilidade da empresa.
- 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. Constatou-se, no último mês, redução significativa dos telefonemas de usuários reclamando o desarquivamento de processos.
- Foi aberto procedimento apuratório por conta da utilização de anteparos de madeira nos Centros de Informação da Recall do Brasil.

- 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 que prevê ainda mais duas fases de desenvolvimento, ainda está na sua primeira fase de desenvolvimento com a finalização do caso de uso, atualmente em análise pela fábrica de software.
- 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 cientificou os representantes da Mastervig que anteciparam o treinamento de uma profissional, antes das férias do funcionário titular da atividade.
- 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. Para apurar esse valor a equipe do SEGAP realizou visita técnica ao Museu de Astronomia, com sede em São Cristóvão, que mantém equipe capacitada em restauração de documentos, além de contatos com o Museu da Justiça que mantém laboratório de restauração, mas com capacidade reduzida e atualmente sem os materiais necessários para a restauração.

1. ENTRADAS

1.1. RESULTADOS DE AUDITORIAS

Não houve auditoria no período compreendido entre esta RAC e a anterior.

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-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 2015 o índice de desarquivamento ficou 3,33 pontos percentuais abaixo da meta estabelecida (99,80% de pedidos atendidos em até 2 dias úteis). Em comparação com o 1º trimestre de 2015, houve redução de 3,31 pontos percentuais no índice. Já em relação ao 2º trimestre de 2014 houve redução de 3,48 pontos percentuais.

No período em referência, o DEGEA recebeu 57.769 pedidos de desarquivamento, quantidade 6,53% superior ao 1º trimestre de 2015 (54.228 pedidos) e 13,66% superior ao 2º trimestre de 2014 (50.824 pedidos).

A queda do índice pode ser explicada pelo resultado obtido em junho de 2015, mês em que foram solicitados 24.558 processos, quantidade 31,56% superior à média do semestre (18.666 processos). Tal crescimento está relacionado a pedidos de desarquivamento feitos por meio do sistema da GRERJ eletrônica que não haviam migrado para o ARQGER. O problema foi solucionado e os pedidos acumulados migraram em junho de 2015.

AÇÃO GERENCIAL: Tendo em vista que a redução do índice está relacionada a problema no sistema da GRERJ que já foi solucionado, não há ação gerencial a ser realizada por parte do DEGEA.

- **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 2015 o DEGEA descartou 171.714 autos de processos, quantidade 14,14% inferior à meta estabelecida para o trimestre (200.000 processos). Em comparação com o trimestre anterior (228.224 processos), houve redução de 24,76% e redução de 32,91% ante ao 2º trimestre de 2014 (298.090 processos). Mesmo havendo redução ante o

trimestre anterior, o total de processos descartados representa 49,99% da meta do objetivo estratégico (800.000 processos até 31/12/2015).

Ação gerencial: Dar continuidade ao descarte de processos dos Juizados Especiais Cíveis e proceder ao descarte dos processos relacionados à meta 2.

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 redução de 22,34% no total de manifestações recebidas pelo DEGEA em comparação ao trimestre anterior. Em relação ao segundo trimestre de 2014, o total de manifestações reduziu em 20%. Do total de manifestações recebidas no trimestre, 0,15% são reclamações, 12,60% são informações, 87,17% são solicitações e 0,08% 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 2015 houve aumento de 2,57% no total de custos em comparação com o 1º trimestre de 2015. Em comparação com o 2º trimestre de 2014 o aumento foi de 14,60%. Ao compararmos a média mensal de custos de 2014 com a média de 2015 verifica-se aumento de 6,82%. No que tange ao apoio operacional, houve aumento de 10% ao compararmos o custo do 2º trimestre de 2015 com o custo do 2º trimestre de 2014. Em junho de 2015 houve aumento de 26,35% no custo de apoio operacional em relação a março de 2015. Tal aumento pode ser justificado pelo crescimento verificado em junho no total de processos desarquivados, originado pela falha ocorrida no sistema da GRERJ eletrônica que represou pedidos de desarquivamento de meses anteriores. O problema foi solucionado em junho e os pedidos pendentes migraram, ocasionando o aumento.

Ação gerencial: Não há ações gerenciais a serem adotadas pelo DEGEA.

1.4.4 Processo de trabalho "Gerir o Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos"

Análise de dados: Ao final do 2º trimestre de 2015 estavam sob a responsabilidade do DEGEA 1.797.610 caixas, sendo que 38,24% destas armazenadas na Rede de Arquivos do PJERJ. Em comparação ao resultado verificado no final do trimestre anterior, houve redução de 0,12 pontos percentuais no índice de caixas armazenadas na Rede de Arquivos do PJERJ. Comparando-se com o 2º trimestre de 2014, a redução do índice foi de 1,98 pontos percentuais.

No que tange ao total de caixas sob a responsabilidade do DEGEA, houve aumento de 1,03% ao final do 2º trimestre de 2015 em comparação com o trimestre anterior e aumento de 4,88% ante o 2º trimestre de 2014.

Se considerarmos que cada caixa comporta, em média, 15 processos, há aproximadamente 26.964.150 autos de processos sob a responsabilidade do DEGEA. No 2º trimestre de 2014 a estimativa era que houvesse 25.710.465 autos de processos. Ou seja, em apenas um ano houve aumento estimado de 1.253.685 processos armazenados no DEGEA.

Ação gerencial: Dar continuidade à atividade de descarte de documentos, de modo a reduzir o ritmo de crescimento do acervo arquivístico.

1.4.5 Processo de trabalho “Receber Documentos para Arquivamento”

Análise de dados: No 2º trimestre de 2015 houve aumento de 12,83% no total de caixas arquivo conferidas, de 12,43% no total de caixas arquivo recebidas e de 15,72% de caixas arquivo devolvidas ante o 1º trimestre de 2015.

Em comparação com o 2º trimestre de 2014, houve aumento de 10,23% no total de caixas arquivo conferidas, de 12,10% de caixas arquivo recebidas e redução de 0,94% de caixas arquivo devolvidas.

Ação gerencial: Não há ação gerencial a ser realizada pelo 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-DGCOM-024 “Tratamento de Produtos Não Conformes no DEGEA”.
- As RAD do DEGEA forma devidamente revisadas, com a correta vinculação à DGCOM.

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	RAD revisadas	SIM
Verificar, junto à DGTEC, o desenvolvimento dos módulos nos sistemas informatizados necessários à implementação dos Atos Normativos 9, 15, 16 e 18/2014,	DEGEA participou de reuniões para elaboração e posterior aprovação dos casos de uso relacionados ao desenvolvimento necessários à implementação dos atos 9, 15, 16 e 18/2014	Não. Aguardando desenvolvimento por parte da fábrica de software.
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 – Divisão de Planejamento e Arquitetura – “mesa gerência” para avaliação desde 09/04/2015.
Realizar as intervenções necessárias na área de trabalho para permitir a ampliação da atividade de descarte	Solicitações foram reiteradas junto à DGENG.	SIM
Solicitar à DGTEC informações atualizadas referentes às alterações em sistemas informatizados relacionadas aos atos normativos publicados em 2014	Contato realizado e a DGTEC informou que as alterações serão realizadas até outubro/2015.	SIM. Aguardar a finalização da alterações até outubro /2015
Realizar pesquisa de mercado com o objetivo de obter informações sobre o custo para aquisição de impressora de microformas e incluí-lo na próxima revisão do Plano de Ação Governamental – PAG.	Pesquisa realizada. A demanda foi incluída no PAG nº 2004786-3-10 (“Conserto Máquina Microfilmagem”) e emitido “Documento de Oficialização da Demanda” ao Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação (CGTI) para a aprovação.	SIM. Aguardar a próxima reunião do CGTI que está agendada para o dia 25/08/15

Elaborar memorando detalhando os pedidos de material feitos nos últimos meses e o respectivo atendimento por parte do DEPAM	Memorando encaminhado ao DEPAM	SIM
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	Memorando encaminhado à DGTEC	SIM
Sugerir a abertura de procedimento apuratório face à Recall por conta da utilização de anteparos de madeira nos Centros de Informação da empresa	Procedimento apuratório aberto	SIM
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	O Diretor da DIGED cientificou os representantes da Mastervig que anteciparam o treinamento de uma profissional, antes das férias do funcionário titular da atividade.	SIM
Realizar pesquisa de mercado para identificar o custo com a restauração de processos de guarda permanente.	Pesquisa realizada.	SIM

3 MUDANÇAS QUE POSSAM AFETAR O SIGA:

- Ampliação do processo judicial eletrônico nos Juizados Especiais Cíveis

a. RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA

- Definição sobre a utilização do segundo pavimento do Centro de Operações, área anteriormente ocupada pelo Centro de Digitalização de Documentos.

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:
Proceder ao descarte dos processos judiciais arquivados definitivo no cumprimento da Meta 2 do CNJ	DIOPE	31/12/2015
Discutir internamente como se dará a utilização do segundo andar do Centro de Operações, área anteriormente ocupada pelo Centro de Digitalização de Documentos	DEGEA	30/11/2015
Apresentar alternativas a serem analisadas pela Administração Superior em relação ao Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ 9/2015	DEGEA	30/9/2015
Solicitar a aquisição de leitores ópticos	SEAAD	31/10/2015
Submeter à consideração da COPAD a proposta para que os processos de guarda permanente sejam armazenados em maços distintos dos maços contendo processos passíveis de descarte	DEGEA	31/10/2015
Solicitar à DGTEC alteração no sistema ARQGER de modo que o descarte dos processos de competência cível ocorra somente a partir do ano seguinte à data que o mesmo cumpriu o prazo de guarda no arquivo intermediário.	DIGED	31/10/2015

4.2 - Necessidade de Recursos

- As ações que demandem custos deverão ser previstas no Plano de Ação Governamental para 2016.

RAS