



**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 4/2010

Data: 9 e 10 de dezembro de 2010

Horário: 11h às 14h

Local: DGCON / Arquivo Central

Participantes:

Alexandre Leite Ribeiro (DGCON/DIOPE)
Amanda Albuquerque Viegas (DGCON/SEAAD)
Artur Evaristo da Costa (DGCON/DIARE)
Erivaldo Figuerêdo dos Santos (DGCON/SECOD)
Fernando Cezario Magalhães de Macedo (DGCON/ SECAD)
Gilberto de Souza Cardoso (DGCON/DIGED)
Kátia Cristina Santos Pereira (DGCON/SEACO)
Katia Maria Guimarães Soares Hintz (DGCON/SESED)
Marcio Ronaldo Leitão Teixeira (DGCON/DEGEA)
Mozart da Cunha Leite (DGCON/DIOPE)
Paulo José Ferreira Lopes (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

- Foi realizada auditoria interna do sistema da qualidade nos dias 30/9 e 1º/10/2010, ocasião em que foram apontadas 3 (três) não conformidades.
- As não conformidades apontadas são referentes aos itens 4.2.4, 6.2.2 e 8,3 da NBR ISO 9001:2008. Tais requisitos não foram objeto de apontamento na auditoria anterior.

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). **Situação RAC Nº 2/2010:** A atividade de validação ocorrerá até o final de agosto. **Situação RAC Nº 3/2010:** A atividade de validação foi concluída em 31/8 e em setembro 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. **Situação RAC Nº 4/2010: O SESED iniciou em dezembro a eliminação dos processos de competência cível, atividade precedida da verificação da classificação e temporalidade.**
- 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. **Situação RAC Nº 2/2010: O**



módulo foi efetivamente implementado em 24/5/2010. A capacitação está sendo realizada no SECAD. **Situação RAC Nº 3/2010:** Foi realizada, em 18/8/2010, reunião (Ata de Reunião nº 4/2010) sobre 2ª fase de cadastramento. **Situação RAC Nº 4/2010: Os funcionários do SECAD foram divididos em duas equipes. Uma para proceder à auditoria 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.**

- Está prevista para março a conclusão da auditoria que está sendo efetuada pela Recall para localizar caixas-arquivo pendentes. **Situação RAC Nº 2/2010:** Recall pediu prorrogação para julho em reunião mensal. O DEGEA irá solicitar que o pedido de prorrogação do prazo seja formalizado por meio de ofício. **Situação RAC Nº 3/2010:** Recall solicitou nova prorrogação para novembro. **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.**
- 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. **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 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 previsão de conclusão desta atividade ocorrerá até o dia 07 de março de 2011.

- 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 Documentos Unificada e a minuta de Resolução do PRONAME foram encaminhadas em 23 de novembro 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.
- 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.



- 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.

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.**
- 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 e



31/08. Situação RAC Nº 4/2010: Aguardando equipe para realizar a obra. A DIARE deverá encaminhar nova reiteração à DGENG.

- Foi solicitado pelo Chefe de Serviço do SEAIT, que fosse avaliada a possibilidade do referido serviço receber caixas contendo documentos administrativos para serem eliminados. **Situação RAC Nº 2/2010:** O SESED buscará viabilizar tal iniciativa. **Situação RAC Nº 3/2010:** O SEAIT está priorizando a atividade de auditagem de caixas-arquivo indicadas pelo SECAT. **Situação RAC Nº 4/2010: O SEAIT está auditando e cadastrando o conteúdo de caixas do Órgão Especial.**
- De setembro a novembro de 2010 a DIARE recebeu 5.235 pedidos de desarquivamento. Deste total, 5.175 foram atendidos em até dois dias úteis, o que representa índice de 98,81%, sendo 34,07% pelo SEARB e 65,93% pelo SEAIT. O resultado abaixo da meta foi motivado pelo atraso, por parte da empresa contratada, no atendimento das caixas-arquivo contendo processos com solicitação de desarquivamento.
- A média mensal de pedidos de desarquivamento recebidos pela DIARE no período em referência foi de 1.745, quantidade 15,90% inferior à média mensal recebida no período compreendido entre junho e agosto de 2010, que foi de 2.075 pedidos.
- Foram conferidas 1.494 caixas-arquivo pela DIARE de setembro a novembro de 2010, média de 498 caixas-arquivo por mês, quantidade 7,89% inferior à média mensal de caixas-arquivo recebidas pela DIARE no período compreendido entre junho a agosto de 2010.
- Das 1.494 caixas-arquivo conferidas, 83,33% foram conferidas pelo SEARB e 16,67% pelo SEAIT.
- A DIARE descartou, de setembro a novembro de 2010, 5.359 processos, média de 1.786 processos por mês, quantidade 54,47% inferior à média

mensal verificada junho a agosto de 2010, que foi de 11.771 processos por mês.

- Do total de 5.359 processos descartados pela DIARE, 68,52% foram descartados pelo SEARB e 31,48% pelo SEAIT.

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.**
- 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 desarquívamentos pendentes. **Situação RAC Nº 2/2010:** O relatório foi disponibilizado, mas precisa de melhorias para se tornar ferramenta efetiva. **Situação RAC Nº 3/2010:** Melhorias solicitadas em reunião realizada na DGTEC em 20/8/2010. **Situação RAC Nº 4/2010: O relatório**



permanece disponibilizado no sistema ARQGER, porém as melhorias solicitadas em reunião com a DGTEC ainda não foram implementadas, ou seja, criar rotina de “baixa” dos pedidos elencados no relatório, para o caso do processo não localizado, ou desarquivado pelo número de tomo, ou se encontrar na serventia e gerar o relatório com os pedidos em separado, por comarca/serventia/por período.

- Nos últimos três meses ocorreu problema no sistema Recall que impossibilitou a entrega das caixas em algumas datas. Alguns procedimentos estão sendo adotados pelo SEMOV para monitorar os pedidos não atendidos. **Situação RAC Nº 3/2010:** Foi evidenciado que os problemas de atendimento por parte da Recall deixaram de ser pontuais e passaram a ser sistêmicos. Mesmo com as reuniões mensais, a causa dos problemas não está sendo combatida, somente as conseqüências. O DEGEA deverá registrar os problemas evidenciados no próximo BGC, bem como solicitar providências urgentes na próxima reunião mensal. **Situação RAC Nº 4/2010: Não foram evidenciados problemas em novembro.**
- 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. **Situação RAC Nº 3/2010:** Solicitação encaminhada à DGTEC por correio eletrônico em 12/08/2010. **Situação RAC Nº 4/2010: O relatório emitido pelo ARQGER já distingue os resultados separadamente. No entanto, há dúvidas sobre a correção dos dados.**
- Não existem mais processos passíveis de desarquivamento compulsório no Arquivo Central. Restam poucos processos na Recall. Foi feito carregamento de processos do interior, mas a tendência é de que haja poucos processos. Verificar se a atividade pode ser retomada pelo SEMOV, vez que atualmente está sendo realizada pelo SECAD. **Situação RAC Nº 3/2010:** Foi informado que muitos processos apontados pelo relatório de desarquivamento compulsório não podem ser encaminhados ao GAPA por estarem

acompanhados de apensos que impedem o desarquivamento. O DEGEA irá solicitar à DGTEC que seja utilizado no desarquivamento compulsório o mesmo critério utilizado no desarquivamento ordinário no que tange aos apensos. **Situação RAC Nº 4/2010: Situação normalizada, vez que estão sendo desarquivados compulsoriamente processos dos JEC.**

- 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.**
- A média mensal de pedidos de desarquivamento recebidos pelo SEMOV no período em referência foi de 18.659, quantidade 8,37% inferior à média verificada no período compreendido entre junho e agosto de 2010, que foi de 20.364 pedidos.
- No período compreendido entre setembro e novembro de 2010 o SEMOV recebeu 55.978 pedidos de desarquivamento. Deste total, 54.804 (97,53%) foram atendidos em até dois dias úteis. A quantidade de solicitações de desarquivamento atendidas no prazo pelo SEMOV representa 91,95% do total de solicitações atendidas no prazo pelo DEGEA no período em referência.
- Nos meses de setembro a novembro foram desarquivados compulsoriamente e encaminhados ao GAPA 2.836 processos, média de 945 processos por mês, quantidade 27,59% inferior à média mensal verificada no período de junho a agosto de 2010, que foi de 1.305 processos.
- O SEMOV movimentou – de setembro a novembro de 2010 – 199.065 caixas-arquivo, média de 66.355 caixas-arquivo por mês, quantidade 4,34% inferior à



média mensal de caixas movimentadas no período anterior, que foi de 69.369 caixas-arquivo por mês.

- Foram expedidas 51.139 guias pelo SEMOV-Expedição entre os meses de setembro a novembro de 2010, média de 17.046 guias por mês, quantidade 13,66% inferior à média mensal de guias expedidas no período anterior, que foi de 19.744 guias por mês.

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.
- 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 auditagem, 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 auditagem. **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.
- Deverá ser verificada, junto à DGTEC, a possibilidade de visualizar a Tabela Processual do CNJ no DCP ou no ARQGER, para facilitar a pesquisa de classificação de processos. **Situação RAC Nº 3/2010:** Solicitar à DGTEC que os funcionários do SECAD tenham acesso ao DCP. **Situação RAC Nº 4/2010:** Com a classificação pelo GAPA, não será necessário a visualização.



- Durante o processo de cadastramento, poderá haver assuntos sem a classificação. Quando tal fato ocorrer, o DEIGE deverá ser consultado. **Situação RAC Nº 4/2010: A classificação será realizada pelo GAPA.**
- 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 da 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.**
- 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.**
- A partir de outubro de 2010 o indicador do SECAD passou a ser “Quantidade de processos cadastrados”. Entre outubro e novembro, foram cadastrados 3.375 processos, média de 1.688 processos por mês.

DGCON/SECOD

- Problemas com a 2ª Vara de Família de Macaé no que tange o tempo de espera para coleta das caixas-arquivo. O DEGEA irá propor a publicação de aviso que determine a prioridade no atendimento dos funcionários do DEGEA responsáveis pela coleta de caixas-arquivo nas comarcas. **Situação RAC Nº 4/2010: Não foram evidenciados novos problemas.**

- O SECOD está utilizando o SISCOMA para o recebimento de caixas-arquivo. **Situação RAC Nº 4/2010: O SISCOMA está sendo utilizado para receber caixas da 3ª Vice Presidência. A utilização do sistema em outras unidades depende de iniciativa da própria unidade.**
- Há problemas na disponibilização das viaturas por parte do DETRA, que por vezes prejudica a coleta de caixas-arquivo.
- 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.
- É rotineira e necessária a utilização do telefone para entrar em contato com motoristas e conferentes em trânsito, fato que gera despesa elevada no ramal do setor.
- De setembro a novembro de 2010 o SECOD coletou 42.800 caixas-arquivo, média de 14.267 caixas arquivo por mês. A quantidade evidenciada no período em referencia foi 9,42% inferior ao total coletado no período compreendido entre junho a agosto de 2010, que foi de 47.252 caixas-arquivo.

DGCON/SERDO

- O SERDO irá organizar cronograma de visitas de capacitação junto às serventias, priorizando as unidades com grande incidência de erros. **Situação RAC Nº 2/2010:** Atividade iniciada em 17 de junho. **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. **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.**



- No caso de serventias cuja coleta é sob demanda, o SERDO fará contato com a serventia para eventuais acertos nas caixas com erro, caso sejam possíveis. **Situação RAC Nº 4/2010: É difícil o contato com as serventias do interior por correio eletrônico, pois os titulares não têm o hábito de verificar as mensagens eletrônicas encaminhadas ao endereço da serventia.**
- 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.**
- No período em referência foram conferidas 43.528 caixas-arquivo, média mensal de 14.509 caixas-arquivo, quantidade 8,40% inferior à média mensal verificada entre os meses de junho a agosto de 2010, que foi de 15.840 caixas-arquivo.
- Do total de 43.528 caixas-arquivo conferidas no período, 4.955 caixas-arquivo foram devolvidas, equivalendo a 11,38% do total. No período anterior este percentual foi de 11,70%

DGCON/SECAT

- Em março se encerra o prazo solicitado pela Recall para concluir o inventário para localização de caixas-arquivo pendentes. Na reunião mensal de abril, o DEGEA deverá solicitar à referida empresa informações sobre a conclusão do inventário. **Situação RAC Nº 2/2010:** Recall solicitou prorrogação do prazo para julho. Tal solicitação deverá ser formalizada por meio de ofício. **Situação RAC Nº 3/2010:** Recall solicitou nova prorrogação para novembro. **Situação RAC Nº 4/2010:** Recall solicitou nova prorrogação para fevereiro 2011.
- Será implementado em abril o desarquivamento *on line*, que permitirá que os usuários (advogados e partes) procedam ao desarquivamento de processos informatizados por meio do site do TJERJ. **Situação RAC Nº 2/2010:** Grande número de reclamações recebidas pelo SECAT. A orientação da DGTEC é que os problemas sejam encaminhados à Central de Atendimento da DGTEC, porém os cartórios informam que o problema é do DEGEA. Assunto será tema de reunião específica a ser realizada pelo DEGEA em agosto. **Situação RAC Nº 3/2010:** Realizada reunião em 19/8/2010 sobre o assunto. **Situação RAC Nº 4/2010:** Atividade estabilizada.
- Para aprimorar as atividades do SECAT é necessário o desenvolvimento, no sistema ARQGER, de relatório de pendências de desarquivamento. **Situação RAC Nº 2/2010:** O relatório foi disponibilizado, mas precisa de melhorias para se tornar ferramenta efetiva. **Situação RAC Nº 3/2010:** Realizada reunião em 19/8/2010 sobre o assunto. **Situação RAC Nº 4/2010:** Relatório pendente.
- Ressaltada a importância da atividade de auditoria. Foi sugerida a participação da equipe do SEAIT na atividade. **Situação RAC Nº 3/2010:** Atividade de auditoria está sendo realizada pelo SEAIT. **Situação RAC Nº 4/2010:** A atividade permitiu a localização de vários processos pendentes.

- A Diretora da Divisão de Recursos da 3ª Vice Presidência encaminhou reclamação ao SECAT sobre o envio dos processos solicitados pelas unidades da 3ª Vice Presidência (Divisão de Recursos, Atendimento aos Tribunais Superiores, Divisão de Agravos) que não estavam sendo entregues aos respectivos solicitantes. O SECAT esclareceu que o envio dos autos é norteado pelo relatório de solicitações do sistema JUD, no qual figura a unidade que solicitou o processo. O caso foi encaminhado à DGTEC que realizou ajustes nos relatório. Está sendo implementado pela 3ª Vice Presidência o envio da caixa-arquivo ao DEGEA por meio do SISCOMA. Tal procedimento requer estruturação do SECOD para efetuar o recebimento da coleta das caixas-arquivo no referido sistema de controle de malotes.

Situação RAC Nº 4/2010: Não houve mais problemas.

- 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 DEGEA irá sugerir que a COPAD decida sobre a restauração física de processos destruídos.
- No período em referência, o SECAT recebeu 1.756 manifestações, média mensal de 585, quantidade 19,97% inferior à média verificada entre junho e agosto de 2010, que foi de 731 manifestações por mês.
- Do total de manifestações verificadas entre setembro e novembro de 2010, 9,91% dizem respeito a reclamações, 28,87% são pedidos de informação, 61,22% são solicitações. No período em referência não houve sugestões ou elogios.

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. **Situação RAC Nº 3/2010:** Em duas sessões marcadas, não houve



participante. **Situação RAC Nº 4/2010: Novo pedido aguardará a conclusão do Centro de Digitalização.**

- 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. **Situação RAC Nº 4/2010: Manutenção está sendo realizada pela DGENG.**
- **Foram evidenciados muitos problemas em relação ao pagamento de salários e benefícios por parte da Locanty.**
- **Há problemas na disponibilização de transporte para representantes do DEGEA.**
- No período em referência o total de custos do DEGEA foi de R\$ 1.652.059,44, média de R\$ 550.686,48 por mês, valor 6,36% superior à média mensal de junho a agosto de 2010, que foi de 517.765,66 por mês.
- Do total de custos verificados no período, 0,32% representam custos com água, 2,24% com luz, 48,31% com apoio operacional e 49,14% com guarda e gerenciamento.

DGCON/SEACO

- Foi concluído o assessoramento no 4º Núcleo Regional da Corregedoria Geral da Justiça. Será realizado monitoramento em todas as varas cíveis do referido NUR. **Situação RAC Nº 3/2010:** O monitoramento das varas cíveis do 4º NUR terá início em setembro. **Situação RAC Nº 4/2010: Concluído o monitoramento em 24 varas cíveis**
- A DGTEC disponibilizará, na página da CGJ, o termo de eliminação de documentos para ser utilizado pelas serventias extrajudiciais. **Situação RAC Nº 4/2010: Tendo em vista o RACAP Nº10/10, o DEGEA encaminhou ofício à 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 SEACO procederá à capacitação dos facilitadores do 5º, 12º, 2º e 4º NUR. **Situação RAC Nº 4/2010: a atividade foi realizada sob demanda.**
- Em julho estará concluído o monitoramento das inconsistências da RAD. Será elaborado relatório com os resultados do monitoramento. **Situação RAC Nº 3/2010:** O relatório será finalizado em setembro para fins de revisão da rotina. **Situação RAC Nº 4/2010: A RAD será revisada, para incluir procedimento específico.**
- Reunião entre DIOPE, SERDO e SEACO para informar sobre padronização de maços administrativos. Não foi realizada reunião para discussão do apontamento, porém foi convencionado que a DIOPE e o SEACO informarão às unidades organizacionais que será necessária a utilização das siglas ADM para arquivamento de documentos administrativos e AGR para arquivamento de agravos.
- O SEACO passou a contar com mais um servidor na equipe a partir de 04 de novembro.
- No período compreendido entre setembro e novembro de 2010 o SEACO analisou 569 registros, média de 190 registros por mês, quantidade 31,94% superior à média registrada no período anterior, que foi de 144 registros por mês.

- Entre setembro e novembro de 2010 o SEACO realizou 102 visitas, média mensal de 34 visitas, quantidade 12,82% inferior à média verificada no período anterior que foi de 39 visitas.
- Assessoramentos técnico-arquivísticos em andamento e concluídos no período:
- 03 Unidades Organizacionais com assessoramento técnico em andamento:
 - **5ª Vara Cível da Barra da Tijuca;**
 - **DGCON/DEGAB;**
 - **DGADM – Secretaria para Erradicação do Sub Registro**
- 01 Unidade Organizacional com assessoramento técnico concluído:
 - **DGPES/DEAPS (outubro).**

DGCON/SESED

- O SESED irá validar o edital para eliminação publicado no DJERJ de 31-3-2010. **Situação RAC Nº 2/2010:** A validação, realizada por amostragem, iniciou em 13/4/2010 e será realizada até agosto. Posteriormente haverá validação da eliminação. **Situação RAC Nº 3/2010:** Validação concluída. O SESED, em setembro, dará início à validação da eliminação. **Situação RAC Nº 4/2010: Foram detectadas inconsistências no assunto e na classe dos processos da vara cível.**
- 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.**



- 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.**
- 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.
- No período em referência o SESED avaliou 81.937 processos, média de 27.312 processos por mês, quantidade 305,70% superior à media verificada de junho a agosto de 2010, que foi de 6.732 processos por mês. Tal resultado advém da avaliação das habilitações encaminhadas pela 7ª Vara de Fazenda Pública.
- Em relação ao descarte, de setembro a novembro o SESED eliminou 186.914 processos, média de 62.305 processos por mês, quantidade 12,57% superior à média verificada no período anterior, que foi de 55.348 processos.
- Em relação ao descarte, de junho a agosto o SESED eliminou 166.043 processos, média de 55.348 processos por mês, quantidade 33,16% inferior à média verificada no período anterior, que foi de 82.805 processos. Deste total, 57,93% foram eliminados a partir do sistema ARQGER e 42,07% mediante análise individual de cada documento.

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. **Situação RAC Nº 3/2010:** Foi encaminhada mensagem à DGTEC, que garantiu que os procedimentos integrarão a nova versão do E-PROT. **Situação RAC Nº 4/2010: Aguardando implementação do E-PROT.**

- A atividade de monitoramento da classificação dos processos que estão sendo arquivados será permanente e constará na RAD do SEGIA. **Situação RAC Nº 2/2010:** Nova RAD será elaborada até setembro de 2010. Este processo de trabalho foi incluído na RAD-DGCON-019, encaminhada à direção da DIGED para análise. **Situação RAC Nº 3/2010:** Revisão da RAD encaminhada à DGCON. **Situação RAC Nº 4/2010: A RAD foi revisada e a atividade acompanhada pelo processo administrativo 2009.221381.**
- Representante do DEGEA está coordenando grupo do PRONAME para elaboração de proposta de criação de Tabela de Temporalidade Unificada de documentos administrativos.
- Foi verificada a necessidade de capacitação dos servidores dos TJERJ em gestão de documentos

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 4/2010: A pesquisa foi realizada e as informações incorporadas ao trabalho.**

- 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.**
- A meta de cadastramento de processos arranjados foi superada.
- Nos meses de agosto a novembro de 2010 foram cadastrados 8.942 processos, média de 2.981 processos por mês, quantidade 7,11% superior à média verificada no período anterior, que foi de 2.783 processos por mês.
- **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 3/2010 (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. **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).**

- 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.**
- 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.**

- 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.**
- 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.**
- 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.**

- 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.**
- 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.**
- 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.

- 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 ira sugerir à CGJ e DGTEC visita aos TJDFT e TJSE, para avaliar os procedimentos exitosos efetuados pelos tribunais em referência. **Situação RAC N° 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.**
- Foi publicado o Ato Normativo TJ nº 30/2010, que estabelece normas, orientações e procedimentos para o trâmite do Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito da segunda instância criminal.
- O DEGEA foi informado pela DGTEC que há intenção do juíze da 12ª Vara de Fazenda Pública em encaminhar processos sem baixa ao DEGEA.
- Iniciativa do PRONAME de instituir a TTD referente à atividade-meio. A coordenação será feita pelo representante do TJERJ.
- Remanejamento físico das equipes em função da inauguração do Centro de Digitalização.

Item 7: Recomendações de melhoria

- O processo de trabalho referente ao monitoramento da classificação dos processos, realizado pelo SEGIA foi incluído na RAD-DGCON-019, encaminhada à direção da DGCON para análise.



- Revisão da RAD 20 e unificação da RAD de produtos não conformes (DEGEA e DGCON)

ITENS DE ENTRADA (FACULTATIVOS):

Item 8: Validação dos Objetivos Estratégicos

- Eliminar 1.200.000 processos até 31 de dezembro de 2010:
 - De setembro a novembro de 2010 foram descartados 187.491 processos, média de 62.497 processos por mês, quantidade 5,44% superior à média registrada no período de junho a agosto de 2010, que foi de 59.275 processos por mês.
 - De janeiro a novembro de 2010 foram descartados 714.316 processos, quantidade que representa 59,53% do objetivo estratégico. Para o alcance do objetivo seria necessário descartar em dezembro 485.684 processos.
 - A média mensal verificada até novembro de 2010 é de 64.938 descartados, sendo que o melhor resultado ocorreu em novembro, quando foram descartados 122.795 processos.
 - Os números consolidados reafirmar a impossibilidade do alcance da meta de eliminar 1.200.000 até dezembro de 2010.
 - A eliminação de processos de competência cível e a segunda fase de cadastramento, iniciativas que permitirão o aumento do número de processos passíveis de descarte na base de dados do sistema ARQGER, foram recentemente implementadas e não serão suficientes para que a meta seja alcançada.
 - Na atividade de validação dos referidos módulos, realizada pela equipe do DEGEA, foi verificada grande inconsistência na classificação de processos, fato que pode gerar erros irreversíveis em relação ao descarte de documentos. Para garantir a correção da atividade, foi

definido que mesmo a eliminação de processos apontados pelo sistema ARQGER não prescindirá de prévia verificação da classificação, bem como da baixa. Tal iniciativa influenciará na produtividade da atividade de descarte.

- O DEGEA encaminhou proposta à Administração Superior para alteração da meta de descarte para 900.000 processos. Tal meta é superior aos resultados obtidos em 2008 – ocasião em que foram descartados 675.920 processos – e em 2009 – quando foram descartados 801.337 processos. Desta forma, a proposta apresentada não rejeita o requisito do SIGA relacionado à melhoria contínua.
- O alcance da meta proposta também não perde a característica de ser um desafio, vez que será necessário descartar 185.684 processos em dezembro, por mês 93.294 processos, quantidade 185,94% superior à média até então verificada.
- Para que seja possível descartar 900.000 processos até 31 de dezembro de 2010, torna-se imprescindível implementar as ações definidas em reunião (Ata de Reunião nº 2/2010) realizada no dia 9/7, quais sejam:
 - Eliminação extraordinária dos processos extintos referente à meta 2 de 2009 do CNJ. A publicação do Ato Executivo TJ nº 4363/2010 autorizou tal procedimento.
 - Eliminação dos processos com edital de eliminação publicado no DJERJ. A publicação do Ato Executivo TJ nº 4364/2010 disciplinou a atividade.
 - Eliminação de acervo da 7ª Vara de Fazenda Pública. Atividade autorizada pela COPAD, permanecendo pendente, por parte da serventia, a divulgação do futuro descarte dos documentos aos interessados.



- Verificação, junto à DGTEC, da existência de processos dos juizados especiais cíveis arquivados definitivamente, porém sem baixa, no DEGEA (processo nº 2010-157287).
- Implementar o Centro de Digitalização de Documentos até 31 de dezembro de 2010.
 - A partir de orientações da auditoria externa, bem como de entendimento havidos com a DGDIN, que informou sobre mudanças na metodologia no sistema de gestão, o DEGEA propôs à Administração Superior que a implementação do Centro de Digitalização deixe de ser um objetivo estratégico, passando a ser um projeto relevante acompanhado pela DGCON, por meio da ferramenta “plano de projeto”.
 - Construção da estrutura física (obra civil)
 - A empresa IBEG assumiu as obras de construção do Centro de Digitalização, cuja inauguração está prevista para janeiro de 2011.
 - Aquisição dos recursos tecnológicos e demais insumos
 - Os escâneres foram devidamente entregues em 30 de junho de 2010.
 - A empresa CNC Solutions, Tecnologia da Informação Ltda. sagrou-se vencedora da licitação para Na Licitação por PREGÃO Nº 0174/10, para a prestação de 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.

- Suporte operacional (postos de trabalho)
 - No dia 1º de outubro de 2010 teve início o contrato celebrado entre a empresa Locanty e o TJERJ para prestação de serviços 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. A reunião inaugural convocada pelo DECAN ocorreu no dia 9/9/2010.
 - A DGCON irá solicitar ao Departamento de Apoio a Projetos Especiais a celebração de convênio com instituição para disponibilizar surdos para atividade de digitalização de documentos.
- Definição dos procedimentos internos
 - Em agosto, será realizada reunião para discutir minuta de ato interno que irá regulamentar a atividade de digitalização de parte do acervo arquivístico, para fins de eliminação. **Situação RAC Nº 3/2010:** Será elaborada até outubro de 2010 minuta de resolução no Órgão Especial que contemple todas as gestões relativas à gestão documental, incluindo a digitalização de processos. **Situação RAC Nº 4/2010:** A primeira versão da minuta foi elaborada e está sendo analisada pelo DEGEA e DGCON, com previsão de remessa à Administração Superior em dezembro de 2010.
- O DEGEA irá propor à Administração Superior que seja estabelecido um objetivo estratégico referente ao índice de desarquivamento em até um dia útil. O DEGEA irá verificar, junto à DGTEC, os resultados dos últimos meses a fim de definir a meta.

- Foi definida a meta 75% para desarquivamento em até 1 dia útil.
- A partir da implementação do Centro de digitalização, será acompanhada a produtividade de modo a propor objetivo estratégico em relação à atividade.

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

- Reiterar à DGTEC a necessidade de desenvolvimento do ARQGER do módulo para localizar os processos a serem encaminhados ao GAPA para correção da classificação.
- Informar à Recall , na próxima reunião mensal, que não serão aceitos novos adiamentos para conclusão do inventário interno, tendo em vista a importância da atividade.
- Alertar os candidatos às vagas no contrato para suporte operacional à DGCON deverão ser alertados sobre a necessidade de preparação para avaliação, principalmente no que tange aos conhecimentos de informática.
- A DIARE deverá encaminhar nova reiteração à DGENG referente à necessidade de obra no piso do Arquivo Regional de Rio Bonito.
- O DEGEA irá informar à DGTEC que há pendências na integração entre o ARQGER e o sistema da Recall, bem como outras pendências de módulos já desenvolvidos.
- Informar ao fiscal do contrato as falhas cometidas pela Locanty, principalmente em relação ao pagamento de benefício aos prestadores de serviço.
- Informar ao DETRA os problemas relacionados à solicitação de transporte.

Item 13: Necessidades de recursos

- Computadores para a DIOPE e DIGED;
- Materiais para o Centro de Digitalização;
- 11 leitores de código de barras sem fio para as Unidades da DIOPE e do Centro de Digitalização.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2010

Marcio Ronaldo Leitão Teixeira
Diretor e RAS do DEGEA