

	GERIR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		
	Proposto por: Diretores de Divisão e Chefes de Serviços do Departamento de Transportes (DETRA)	Analisado por: Diretor do Departamento de Transportes (DETRA)	Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria-Geral de Logística (DGLOG)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

1 OBJETIVO

Estabelecer critérios e procedimentos para a gestão do Departamento de Transportes da Diretoria-Geral de Logística (DGLOG/DETRA).

2 CAMPO DE APLICAÇÃO E VIGÊNCIA

Esta rotina administrativa (RAD) se aplica às unidades organizacionais (UOs) do DETRA, passando a vigorar a partir de 09/09/2022.

3 DEFINIÇÕES

TERMO	DEFINIÇÃO
<u>Ação Corretiva (AC)</u>	<u>Ação para eliminar a(s) causa(s) de uma não conformidade identificada ou outra situação indesejável.</u>
Administração Superior	Pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma organização no mais alto nível.
<u>Código de Classificação de Documentos (CCD) do PJERJ</u>	<u>Instrumento técnico utilizado nos arquivos correntes e intermediários para consolidar codificação hierárquica de assuntos de documentos, visando, principalmente, ao respectivo agrupamento lógico e físico.</u>
<u>Correção</u>	<u>Ação para eliminar não conformidade identificada.</u>
<u>Não Conformidade (NC)</u>	<u>Não atendimento à necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente, de forma implícita ou obrigatória.</u>
Guia de Remessa	Documento de controle, confeccionado pela unidade remetente para encaminhamento de expedientes.
Produto	Saída de uma organização que pode ser produzida sem transação alguma ocorrendo entre a organização e o cliente.
Produto Não Conforme (PNC)	Produto que porte uma não conformidade.
<u>Relatório de Avaliação de Não Conformidade (RANAC)</u>	<u>Documento utilizado para avaliação de não conformidade encontrada na UO.</u>
Relatório de Informações Gerenciais (RIGER) Setorial	Relatório que consolida a análise de dados e melhorias contínuas do PJERJ.

Base Normativa Ato Executivo nº 2.950/2003	Código: RAD-DGLOG-079	Revisão: 02	Página: 1 de 15
--	---------------------------------	-----------------------	---------------------------

GERIR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

TERMO	DEFINIÇÃO
Representante da Administração Superior (RAS/RD)	1-Membro da unidade organizacional participante de escopo de certificação, que detém responsabilidade de apoiar, diretamente, a gestão da qualidade (RAS). 2-Membro da unidade organizacional que detém responsabilidade de apoiar, diretamente, a gestão (RD).
<u>Saída</u>	<u>Resultado de um processo.</u>
<u>Saída não conforme</u>	<u>Resultado de um processo que aporte não conformidade.</u>
Processo Administrativo Eletrônico (SEI)	Sistema informatizado de produção, gestão de documentos e controle de processos administrativos eletrônicos no PJERJ.
Sistema de Frequência de Funcionários (FREQWEB)	Sistema informatizado de lançamento de frequência dos funcionários do PJERJ.
Sistema de Solicitação de Material (SM <i>Online</i>)	Sistema informatizado utilizado para solicitar materiais de consumo e permanentes.
Sistema Protocolo Administrativo Eletrônico (e-PROT)	Sistema informatizado de protocolo, que registra o andamento de expedientes e de processos administrativos no PJERJ e a sua movimentação.
<u>Teams</u>	<u>Aplicativo utilizado institucionalmente que permite a integração da equipe por meio de videoconferência e mensagens.</u>

4 REFERÊNCIAS

- Resolução TJ OE Nº 28, de 17/08/2015 – Consolida e disciplina as normas gerais sobre a gestão patrimonial dos bens móveis no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro PJERJ;
- Resolução TJ/OE nº 16/2015 - Estabelece política de gestão estratégica e atualiza as diretrizes para o Planejamento Estratégico Institucional do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ);
- Resolução TJ/OE nº 03/2021 – Aprova a Estrutura Organizacional do Poder Judiciário do Rio de Janeiro e dá outras providências;
- Ato Normativo TJ nº 05, de 17/03/2014 - Resolve que o Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos somente procederá ao arquivamento de documentos

Base Normativa Ato Executivo nº 2.950/2003	Código: RAD-DGLOG-079	Revisão: 02	Página: 2 de 15
--	---------------------------------	-----------------------	---------------------------

GERIR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

administrativos cuja destinação final, definida pela Tabela de Temporalidade de Documentos (TTD), seja a guarda permanente.

5 RESPONSABILIDADES GERAIS

FUNÇÃO	RESPONSABILIDADE
Diretor do Departamento de Transportes (DETRA)	<ul style="list-style-type: none">• Assessorar o diretor-geral nos assuntos pertinentes a transportes;• determinar e coordenar a elaboração de projetos básicos e executivos de sua competência;• supervisionar o cumprimento de todas as questões que dizem respeito ao atendimento dos requisitos do SGQ/DETRA;• avaliar os resultados de desempenho do DETRA;• planejar, supervisionar e orientar as atividades realizadas pelas equipes das divisões DETRA;• promover a política da qualidade aumentando a conscientização, a motivação e o envolvimento da equipe;• garantir que o SGQ/DETRA, eficaz e eficiente, seja estabelecido, implementado, mantido e melhorado continuamente;• garantir, considerada a sua esfera de competência e situações conjunturais, a disponibilidade dos recursos necessários;• exercer o provisionamento dos meios necessários ao funcionamento do DETRA, mediante delegação aos diretores da Divisão de Infraestrutura de Transportes (DITRA), Divisão de Atendimento a Transportes (DIATE) e Divisão de Gestão da Frota (DIFRO);• gerir os recursos humanos no DETRA;• dar ciência à direção da DGLOG dos principais fatos ocorridos no DETRA ou que impactem as atividades da unidade;• fornecer dados necessários à DGLOG para a elaboração do RIGER Setorial;• promover a conscientização sobre as implicações das não conformidades com os requisitos do SIGA.

GERIR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

FUNÇÃO	RESPONSABILIDADE
Diretores de Divisão	<ul style="list-style-type: none">• Assessorar o diretor do DETRA em suas atribuições;• zelar pelo bom ambiente de trabalho e pelo bom relacionamento interpessoal;• informar ao diretor do DETRA as movimentações de pessoal e eventuais alterações nas escalas de férias das pessoas lotadas nas divisões;• apoiar o diretor do DETRA nas suas atividades administrativas;• controlar a frequência do pessoal de suas divisões;• manter o controle patrimonial e dos materiais;• manter atualizado e organizado o acervo documental de sua divisão;• administrar a utilização dos materiais de consumo;• propiciar que as instalações sejam mantidas em condições de conservação, limpeza e funcionamento, inclusive organização espacial;• acompanhar a evolução dos indicadores de forma a identificar e adotar providências para o saneamento do resultado não esperado;• promover constante acompanhamento dos processos de trabalho, com vistas a mantê-los atualizados;• fornecer ao diretor do DETRA dados para elaboração do RIGER Setorial;• apoiar o diretor do DETRA na gestão de pessoas e manter controle da capacitação dos servidores;• promover a conscientização sobre as implicações das não conformidades com os requisitos do SIGA.
Chefes de Serviço	<ul style="list-style-type: none">• Apoiar o diretor da divisão nas suas atividades administrativas;• cumprir adequadamente o processo de trabalho que lhe é atribuído;• contribuir com sugestões de melhoria nos processos de trabalho;• informar ao diretor da divisão qualquer fato que prejudique ou impossibilite atender à satisfação dos destinatários do processo de trabalho sob sua responsabilidade;

GERIR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

FUNÇÃO	RESPONSABILIDADE
	<ul style="list-style-type: none">• promover a conscientização sobre as implicações das não conformidades com os requisitos do SIGA.
RDS (Representante da Administração Superior)	<ul style="list-style-type: none">• Assegurar que os processos de trabalho do SGQ/DETRA sejam estabelecidos, implementados e mantidos;• acompanhar auditorias de gestão na unidade;• relatar ao diretor do Departamento o desempenho do SGQ/DETRA, bem como qualquer necessidade de melhoria;• promover a realização de pesquisa de satisfação e de opinião do usuário;• promover a conscientização sobre as implicações das não conformidades com os requisitos do SIGA.
Equipe do Departamento de Transportes	<ul style="list-style-type: none">• Informar ao chefe de serviço qualquer necessidade de material verificada para a execução adequada de seus processos de trabalho;• informar ao chefe de serviço os seus dados pessoais e suas atualizações;• informar ao chefe de serviço qualquer necessidade referente ao seu treinamento, para a execução adequada de seus processos de trabalho;• informar ao chefe de serviço eventuais necessidades de realização de serviços de limpeza ou conservação;• realizar as atividades inerentes aos seus processos de trabalho com autocontrole;• informar aos chefes de serviço qualquer impossibilidade de atender à satisfação dos destinatários dos processos de trabalho;• utilizar os recursos e materiais disponíveis de forma adequada;• emitir a Relação de Protocolos Movimentados para o Setor no Período (RELO) periodicamente, a critério de cada equipe.

6 GESTÃO DE AUTOS DE PROCESSOS E EXPEDIENTES

6.1 O DETRA realiza a gestão e a triagem dos autos de processos administrativos e expedientes recebidos e encaminha ao setor pertinente.

Base Normativa Ato Executivo nº 2.950/2003	Código: RAD-DGLOG-079	Revisão: 02	Página: 5 de 15
--	---------------------------------	-----------------------	---------------------------

GERIR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

- 6.2** Os autos de processos administrativos e os expedientes são movimentados para a unidade destinatária utilizando-se sistema eletrônico próprio, caso se trate de processo físico, com emissão de guia de remessa, para recolhimento pelo Serviço de Mensageria e Malote da Diretoria-Geral de Logística (DGLOG/SEMGM), sendo arquivada cópia com recibo no arquivo de cada divisão.
- 6.3** O pedido de autuação de expedientes administrativos ou a transformação de processos administrativos em expedientes é realizada por meio do SEI, sob responsabilidade de cada divisão do DETRA.
- 6.4** As divisões do DETRA podem manter arquivados, para consulta, os autos de processos administrativos e expedientes a que deram origem.

7 RECOMENDAÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DO DETRA

7.1 Quanto à gestão de pessoas

- 7.1.1** O Departamento comunica a lotação dos serventuários e as movimentações de pessoal mediante envio de memorando à Diretoria-Geral de Gestão de Pessoas (DGPES), por intermédio da DGLOG.
- 7.1.2** O Departamento mantém um cadastro de servidores e prestadores de serviços em atividade, bem como de seus dados pessoais e profissionais.
- 7.1.3** Quando do recebimento de novos colaboradores, os diretores e chefes de serviço realizam a integração, disponibilizando, com apoio do RDS, as rotinas administrativas relacionadas ao Departamento e ao seu processo de trabalho, para conhecimento acerca do funcionamento do DETRA e exercício de suas funções.
- 7.1.4** Organiza a lotação do DETRA em condições de assegurar a plena realização de seus processos de trabalho, mediante a verificação da adequação do perfil (competência/habilidade) do servidor com as atribuições de cada unidade ou processo de trabalho, observando-se a Matriz de Competências Profissionais estabelecida para as funções do DETRA.

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo nº 2.950/2003	RAD-DGLOG-079	02	6 de 15

GERIR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

- 7.1.4.1** No âmbito das divisões, o diretor da divisão organiza a lotação em condições de assegurar a plena realização de seus processos de trabalho, mediante a verificação da adequação do perfil (competência/habilidade) do servidor com as atribuições de cada unidade ou processo de trabalho, observando-se a Matriz de Competências Profissionais estabelecida para as funções da divisão.
- 7.1.5** Recebe e integra novos servidores, disponibilizando, com apoio do RDS, as RADs relacionadas ao Departamento e ao seu processo de trabalho, para conhecimento acerca do funcionamento do DETRA e exercício de suas funções.
- 7.1.6** A capacitação e desenvolvimento dos servidores são promovidos pela Escola de Administração Judiciária (ESAJ).
- 7.1.6.1** Cada servidor é responsável por acompanhar a programação dos cursos na ESAJ, por fazer sua inscrição, com a anuência do chefe imediato, priorizando o planejamento e a necessidade voltada ao processo de trabalho.
- 7.1.6.2** Os servidores verificam se as horas pertinentes ao curso realizado foram computadas. Caso não tenham sido, devem contatar a ESAJ, exceto se os cursos tiverem sido programados pelo Gabinete da Diretoria-Geral.
- 7.1.7** Os gestores preenchem, de acordo com o determinado na RAD-DGPES-072 – Promover a Recepção e a Integração de Servidores, o FRM-DGPES-072-01 - Recepção e Integração do Servidor Recém-ingressado na Unidade para registro das necessidades iniciais de capacitação identificadas, que tem como objetivo auxiliar na recepção e na integração de servidores recém-ingressados na unidade e avaliar as suas competências mínimas necessárias.
- 7.1.7.1** Os treinamentos realizados por prestadores de serviços para adequação aos processos de trabalho são registrados no FRM-DGPES-073-01 - Registro de Implementação de Rotinas Administrativas.
- 7.1.8** Monitora o quantitativo de servidores lotados no DETRA.

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo nº 2.950/2003	RAD-DGLOG-079	02	7 de 15

GERIR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

7.1.9 O diretor do DETRA e os diretores de divisão controlam e o servidor indicado pelo diretor do Departamento lança a frequência no Sistema FREQWEB (Intranet), até o terceiro dia útil do mês subsequente ou outro prazo que venha a ser estabelecido pela diretoria competente. O boletim de frequência é arquivado.

7.1.9.1 A frequência dos profissionais terceirizados é consolidada pelo chefe do Serviço de Controle de Contratos de Transportes da Diretoria-Geral de Logística (DGLOG/SECET), nos FRM-DGCOL-005-07 – Relatório Mensal de Acompanhamento de Contrato (REMAC) – Serviços Parte ½ Avaliação a Cargo do Fiscal do Contrato, FRM-DGCOL-005-09 - Relação Mensal de Identificação de Prestadores de Serviço/Levantamento de Satisfação, FRM-DGCOL-005-10 Relação de Ocorrências do Mês de Faturamento, que são encaminhados, via processo eletrônico administrativo, à Divisão de Apoio Administrativo à Execução de Contratos de Prestação de Serviços da Diretoria-Geral de Contratos e Licitações (DGCOL/DICON).

7.1.10 As férias da equipe são definidas a partir de uma escala que garanta a suficiência da lotação do Departamento durante todo o exercício, cabendo aos diretores de divisão a elaboração, aprovação e encaminhamento ao diretor do DETRA.

7.1.10.1 A escala de férias dos serventuários é lançada no Sistema de acordo com período estabelecido pela Diretoria-Geral de Gestão de Pessoas (DGPES), e arquivada em pasta própria.

7.1.11 As unidades do Departamento definem e mantêm atualizadas as informações constantes do FRM-DGLOG-079-03 - Atividades da Equipe – DETRA, tais como atividades operacionais de cada equipe, os responsáveis por sua execução e os respectivos substitutos e apoio.

7.2 Quanto à gestão do acervo documental

7.2.1 Os documentos administrativos recebidos e gerados pelo Departamento são classificados e arquivados em pastas, para posterior consulta e recuperação, de acordo com a TTD (Tabela de Temporalidade de Documentos).

Base Normativa Ato Executivo nº 2.950/2003	Código: RAD-DGLOG-079	Revisão: 02	Página: 8 de 15
--	---------------------------------	-----------------------	---------------------------

GERIR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

7.2.2 Mantém o acervo documental identificado, classificado, conservado, de modo a garantir a sua pronta recuperação e acesso, propiciando a movimentação, o arquivamento e desarquivamento dos documentos do DETRA.

7.2.3 Anualmente, verifica-se a necessidade de eliminação de documentos, e caso necessário, preenche o Formulário Termo de Eliminação de Documentos (livros, fichas, pastas, envelopes e similares) - FRM-DGCOM-009-03, conforme estabelecido na RAD-DGCOM-009 - Organizar os Arquivos Correntes das Unidades Organizacionais, procedendo em seguida à eliminação dos documentos relacionados.

7.2.4 Presta informações sobre arquivamento e desarquivamento de documentos.

7.3 Quanto à gestão da infraestrutura

7.3.1 O diretor do DETRA, ou quem ele indicar, mantém o controle patrimonial de entrada e saída de materiais de consumo e permanente e requisita o seu fornecimento de acordo com as necessidades reais de consumo.

7.3.1.1 A solicitação de material de consumo e permanente para o Departamento é realizada mediante registro no Sistema de Material, disponibilizado na Intranet do Tribunal de Justiça.

7.3.2 Ao receber o material, o diretor do DETRA ou quem ele indicar, atesta o recebimento na guia “Solicitação de Material”, emitida pela Diretoria-Geral de Logística (DGLOG).

7.3.3 Providencia que o sistema informatizado seja mantido operante, de acordo com as necessidades e atendendo aos processos de trabalho do DETRA, sendo solicitada a manutenção dos sistemas e de equipamentos à Diretoria-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados (DGTEC).

7.3.4 Providencia que as instalações sejam mantidas em adequadas condições de organização espacial, conservação, limpeza e funcionamento. O diretor do DETRA ou quem ele indicar solicita serviços especiais sempre que observar alguma disfunção.

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo nº 2.950/2003	RAD-DGLOG-079	02	9 de 15

GERIR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

7.3.5 Providencia, quando necessário, o apoio de segurança que se mostrar suficiente e oportuno para o atendimento à integridade das pessoas e instalações do DETRA.

7.4 Quanto ao desempenho

7.4.1 O monitoramento dos indicadores de acompanhamento e desempenho do DETRA é realizado de acordo com a tabela de indicadores de cada RAD.

7.4.2 Os relatórios estatísticos do DETRA são analisados pelo diretor do DETRA, pelos gestores e pelo RDS, que comunicam à equipe os resultados.

7.4.3 As necessidades de melhorias sugeridas, a partir da análise dos indicadores de desempenho ou acompanhamento, são aprovadas pelo diretor do DETRA e implementadas pela equipe do Departamento.

7.4.4 Quando o indicador contrariar a tendência de melhoria estabelecida, o diretor do Departamento, os gestores e o RDS analisam os dados e propõem ações adequadas, que podem ser ações gerenciais simples ou estruturadas por meio de ações corretivas.

7.4.5 Elabora o Relatório de Informações Gerenciais (RIGER) Setorial.

8 CONTROLAR A PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO DO USUÁRIO

8.1 Anualmente, ou outra periodicidade que a unidade achar pertinente, o DETRA realiza Pesquisa de Satisfação em relação aos serviços prestados pelo Departamento.

8.2 O formulário FRM-DGLOG-079-01 Pesquisa de Satisfação do Usuário - DETRA é entregue aos usuários pelo condutor do veículo e enviado por correio eletrônico, que depois de respondido pode ser depositado em 1 (uma) das 3 (três) urnas espalhadas pelo TJERJ ou ser devolvido à sede do DETRA ou, a critério do usuário, via correio eletrônico.

8.3 O RDS acompanha a realização da pesquisa e solicita resposta, a fim de completar a amostra, caso verifique a necessidade.

Base Normativa Ato Executivo nº 2.950/2003	Código: RAD-DGLOG-079	Revisão: 02	Página: 10 de 15
--	---------------------------------	-----------------------	----------------------------

GERIR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

- 8.4** Na data final da pesquisa, o RDS contabiliza os formulários recebidos, confirma se o quantitativo de respostas é equivalente à amostra representativa, tabula os resultados, ilustrando-os em gráficos e no FRM-PJERJ-010-02 – Análise da Pesquisa de Satisfação do Usuário.
- 8.5** Os resultados da pesquisa são avaliados, após sua conclusão, pelo diretor do DETRA, e tratados por ações gerenciais, se for o caso ou, ainda, quando necessário, mediante registro no RANAC.
- 8.6** A equipe do DETRA informa aos usuários, quando identificados, os resultados da pesquisa, bem como as eventuais ações gerenciais simples ou estruturadas no RACAP, oriundas de sua análise e afixa cópia do FRM-PJERJ-010-02 no quadro de avisos, para divulgação interna.
- 8.7** A pesquisa de satisfação do usuário é complementada pela Pesquisa de Opinião, realizada ininterruptamente, utilizando-se o FRM-PJERJ-010-01 – Pesquisa de Opinião do Usuário, sendo consideradas, também, as opiniões que cheguem ao DETRA por correio eletrônico, expediente, contato telefônico etc.
- 8.8** Os FRM-PJERJ-010-01 preenchidos são depositados em urna localizada na recepção do Serviço de Controle de Contratos de Transportes, cabendo ao RDS contabilizar e tabular seus resultados mensalmente no FRM-PJERJ-010-05 – Quadro de Respostas – Pesquisa de Opinião – UO.
- 8.9** São divulgados aos usuários identificados nos formulários e à equipe do DETRA, os resultados da Pesquisa de Opinião, bem como as eventuais tratativas que sejam necessárias, após avaliação do diretor do DETRA, sendo afixada uma cópia em quadro de aviso.

9 COMUNICAÇÃO INTERNA

- 9.1** A comunicação do diretor do DETRA, com todos os seus funcionários, se realiza de forma imediata e ampla, conforme a necessidade, por reuniões periódicas, por intermédio dos diretores de divisão, por meio do correio eletrônico repassado pelo

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo nº 2.950/2003	RAD-DGLOG-079	02	11 de 15

GERIR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

RDS/RDS substituto, ou por divulgação no quadro de avisos, onde são afixadas informações.

10 IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE SAÍDAS E PRODUTOS NÃO CONFORMES NO DETRA

10.1 O servidor, ao identificar a saída ou produto não conforme, promove ação para corrigi-lo e, não estando apto a fazê-lo, informa ao gestor da sua unidade para tratar a não conformidade ou ocorrência de fatos que impactam ou impedem o desenvolvimento das atividades.

10.1.1 Registra o produto não conforme no Quadro de Controle de Saídas e de Produtos Não Conformes do DETRA – FRM-DGLOG-079-02, o número do processo relacionado (se for o caso), a data da ocorrência, como foi corrigido, o nome do executor da correção e se foi resolvido ou não, lançando a data da resolução.

10.2 O RDS verifica, mensalmente, no Quadro de Controle de Saídas e de Produtos Não Conformes, as correções não resolvidas e sua frequência, analisando, dentre outras consequências, as que afetam o usuário final, para promover ações corretivas, se for o caso.

10.2.1 Os limites mensais aceitáveis serão estabelecidos e avaliados, ao menos 01 (uma) vez ao ano.

10.2.2 As ocorrências identificadas no Quadro de Controle de Saídas e de Produtos Não Conformes são monitoradas pelo RDS, que registra no FRM-PJERJ-004-01 – Relatório de Avaliação de Não Conformidade, com o gestor da divisão correspondente, para solução das não conformidades observadas quando o número de ocorrências mensais ultrapassar o limite constante do FRM-DGLOG-079-02 - Quadro de Controle de Saídas e de Produtos Não Conformes, bem como, sendo observada, pontualmente, a importância da ocorrência.

10.2.3 Ao RDS cabe o controle das ações corretivas, bem como a responsabilidade de informar ao Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do Gabinete da

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo nº 2.950/2003	RAD-DGLOG-079	02	12 de 15

GERIR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Presidência (GABPRES/DEGEP) a abertura de ações corretivas e a evolução das ações, de acordo com o estabelecido na RAD-PJERJ-004 – Tratamento de Não Conformidades.

11 INDICADORES

NOME	FÓRMULA	PERIODICIDADE
Grau de satisfação do usuário	Pesquisa de satisfação do usuário	Anual

12 GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

12.1 As informações deste processo de trabalho são geridas pela UO e mantidas em seu arquivo corrente, de acordo com a tabela de gestão da informação apresentada a seguir:

IDENTIFICAÇÃO	CÓDIGO CCD*	RESPON-SÁVEL	ACESSO	ARMAZENA-MENTO	RECUPE-RAÇÃO	PROTEÇÃO	RETENÇÃO (ARQUIVO CORRENTE – PRAZO DE GUARDA NA UO**)	DISPO-SIÇÃO
Ata de reunião	0-1-1-1 b	RDS DETRA	Irrestrito	Pasta ou Pasta eletrônica	Data e Número	Condições apropriadas / backup	4 anos	DGCOM / DEGEA
Atividades da equipe – DETRA (FRM-DGLOG-079-03)	0-0-2c	RDS DETRA	Irrestrito	Pasta ou Pasta eletrônica	Período	Condições apropriadas / backup	1 ano	DGCOM / DEGEA
Boletim de frequência mensal de servidor (cópia)	0-2-9-1-1 b	RDS DETRA	Irrestrito	Pasta eletrônica	Data	Condições apropriadas / backup	5 anos	Eliminação na UO
Cópia de Correspondência Expedida	0-6-2-2 j	RDS DETRA	Irrestrito	Pasta ou Pasta eletrônica	Data/número do ofício	Backup e Condições apropriadas	1 ano	Eliminação na UO
Correspondência Recebida	0-6-9-1	RDS DETRA DITRA DIFRO DIATE	Irrestrito	Pasta ou Pasta eletrônica	Assunto / Data e Nome	Condições apropriadas / backup	1 ano	Eliminação na UO
Escala de férias (prestadores de serviço – cópia)	0-2-9-5b	RDS DETRA	Irrestrito	Pasta eletrônica	Assunto / Data	Condições apropriadas / backup	2 anos	DGCOM / DEGEA

Base Normativa Ato Executivo nº 2.950/2003	Código: RAD-DGLOG-079	Revisão: 02	Página: 13 de 15
--	---------------------------------	-----------------------	----------------------------

GERIR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

IDENTIFICAÇÃO	CÓDIGO CCD*	RESPON-SÁVEL	ACESSO	ARMAZENA-MENTO	RECUPE-RAÇÃO	PROTEÇÃO	RETENÇÃO (ARQUIVO CORRENTE – PRAZO DE GUARDA NA UO**)	DISPO-SIÇÃO
Escala de férias (servidores) – cópia	0-2-4-2 a	RDS	Irrestrito	Pasta eletrônica	Assunto / Data	Condições apropriadas / backup	2 anos	DGCOM / DEGEA
Formulário pesquisa de opinião do usuário (FRM-PJERJ-010-01)	0-0-3 b	RDS	Irrestrito	Pasta	Data	Condições apropriadas	1 ano	Eliminação na UO
Pesquisa de satisfação do usuário - DETRA (FRM-DGLOG-079-01)	0-0-3 b	RDS	Irrestrito	Pasta	Data	Condições apropriadas	1 ano	Eliminação na UO
Formulário para análise das pesquisas de satisfação do usuário (FRM-PJERJ-010-02)	0-0-3 b	RDS	Irrestrito	Pasta eletrônica	Data	Condições apropriadas / backup	1 ano	Eliminação na UO
Guia de Remessa (Expedientes)	0-6-2-2c	RDS	Irrestrito	Pasta	Data	Condições apropriadas	1 ano	Eliminação na UO
Planilha de Indicadores FRM-PJERJ-006-02	0-0-3b	RDS	Irrestrito	Pasta ou Pasta eletrônica	Data	Condições apropriadas/ backup	1 ano	Eliminação na UO
Quadro de Controle de Saídas e de Produtos Não Conformes - DETRA (FRM-DGLOG-079-02)	0-1 b	RDS DETRA	Irrestrito	Pasta ou Pasta eletrônica	Data	Condições apropriadas/ backup	1 ano	Eliminação na UO
Quadro de Respostas - Pesquisa de Opinião (FRM-PJERJ-010-05)	0-0-3-b	RDS	Irrestrito	Pasta ou Pasta eletrônica	Data	Condições apropriadas/ backup	1 ano	Eliminação na UO
Relatório de Avaliação de Não Conformidade (FRM-PJERJ-004-01)	0-1 c	RDS	Irrestrito	Pasta ou Pasta eletrônica	Data	Condições apropriadas / backup	2 anos	Eliminação na UO
Registro de Implementação FRM-DGPES-073-01	0-2-2-1a	RDS	Irrestrito	Pasta	Data	Condições apropriadas	4 anos	Eliminação na UO
RIGER Setorial Anual	0-0-3c	RAS	Irrestrito	Pasta eletrônica	Assunto	<i>Backup</i> e Condições apropriadas	5 anos	DGCOM / DEGEA
RIGER Setorial 1º Semestre	0-0-3d	RAS	Irrestrito	Pasta eletrônica	Assunto	<i>Backup</i> e Condições apropriadas	2 anos	Eliminação na UO

Base Normativa

Ato Executivo nº 2.950/2003

Código:

RAD-DGLOG-079

Revisão:

02

Página:

14 de 15

GERIR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

IDENTIFICAÇÃO	CÓDIGO CCD*	RESPON-SÁVEL	ACESSO	ARMAZENA-MENTO	RECUPE-RAÇÃO	PROTEÇÃO	RETENÇÃO (ARQUIVO CORRENTE – PRAZO DE GUARDA NA UO**)	DISPO-SIÇÃO
Recepção e integração de servidor recém-chegado na unidade (FRM-DGPES-072-01)	0-2-2-1a	RAS	Irrestrito	Pasta ou Pasta eletrônica	Nome	<i>Backup e Condições apropriadas</i>	4 anos	Eliminação na UO
Termo de Eliminação de Documentos (Livros, fichas, pastas, envelopes e similares) <u>FRM-DGCOM-009-03</u>	0-6-2-6-2a	RDS	Irrestrito	Pasta ou Pasta eletrônica	Data	<i>Backup e Condições apropriadas</i>	5 anos	DGCOM / DEGEA

Legenda:

*CCD = Código de Classificação de Documentos.

**UO = Unidade Organizacional.

*** DGCOM/DEGEA = Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos, da Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento.

Notas:

- a) Eliminação na UO – procedimentos – Organizar os Arquivos Correntes das Unidades Organizacionais.
- b) DGCOM/DEGEA – procedimentos – Arquivar e Desarquivar Documentos no DEGEA; Avaliar, Selecionar e Destinar os Documentos do Arquivo Intermediário e Gerir Arquivo Permanente.
- c) Os dados lançados no Sistema Corporativo são realizados por pessoas autorizadas e recuperados na UO. O armazenamento, a proteção e o descarte desses dados cabem à DGTEC, conforme RAD-DGTEC-021 – Elaborar e Manter Rotinas de Armazenamento de Segurança dos Bancos de Dados e Servidores de Aplicação.

=====

Base Normativa Ato Executivo nº 2.950/2003	Código: RAD-DGLOG-079	Revisão: 02	Página: 15 de 15
--	---------------------------------	-----------------------	----------------------------