



REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS DEGEA
ATA Nº 01/2006

Data: 17/02/06

Horário: 10h às 12h20min

Local: Arquivo Central

Participantes: Marcelo Filgueiras Lima (Diretor-Geral da DGCON), Marcio Ronaldo Leitão Teixeira (RAS e Diretor do DEGEA), Marcus Vinicius Domingues Gomes (Assessor DGCON), Alexandre Leite Ribeiro (Diretor da DIOPE), Gilberto de Souza Cardoso (Diretor da DIGED), Sonia P. Azeredo Souza (Chefe do SERDO), Erivaldo Figueiredo dos Santos (Chefe do SECOD), Kátia S. Pereira (Chefe do SEACO), Maria Rosa Torres Susana (Chefe do SEGIA), Paulo Ferreira (Chefe do SEMOV).

Assunto: Análise Crítica do SIGA/DEGEA.

Objetivo: Análise e melhoria do SIGA/DEGEA

Itens de Entrada (obrigatórios):

Resultados de auditorias realizadas;

1. Propostas e sugestões de usuários para a melhoria dos processos de trabalho;
2. Desempenho de processos de trabalho e conformidade dos respectivos produtos desses processos;
3. Situação das ações preventivas e corretivas;
4. Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores;
5. Mudanças que possam afetar o SIGA/DEGEA;
6. Recomendações para melhorias.

Itens de Entrada (facultativos):

Validação dos Objetivos Estratégicos;

7. Avaliação do grau de implementação do SIGA/DEGEA;
8. Avaliação dos resultados da pesquisa de satisfação do usuário.

Itens de Saída (obrigatórios):

9. Melhoria da eficácia do SIGA/DEGEA;
10. Melhoria dos serviços prestados em relação aos requisitos do cliente;
11. Necessidades de recursos.

Desenvolvimento da Reunião

Item 1: Resultados de auditorias realizadas

- Foi realizada a 1ª Auditoria Interna do SIGA/DEGEA no período de 03 a 09/01/2006. As oportunidades de melhoria e as soluções apresentadas encontram-se no Relatório de Auditoria.
- Em reunião realizada no dia 10/02/06 (Ata de Reunião nº 6/2006), Marcio comunicou aos Diretores de Divisão e Chefes de Serviço os resultados da Auditoria Interna. Ficou decidido que os Chefes de Serviço deverão comunicar os resultados da Auditoria Interna aos respectivos funcionários (servidores, terceirizados e estagiários).

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

- Na Reunião de Análise Crítica anterior (Ata de Reunião de Análise Crítica nº 1/2005), foi informado que a principal proposta para melhoria dos processos de trabalho era que a coleta e entrega de documentos fosse feita diretamente nas unidades administrativas (UO) do foro central. A referida atividade passou a ser realizada pelo DEGEA a partir do dia 3 de janeiro de 2006, de acordo com o Aviso Conjunto TJ / CGJ nº 22/06.

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

- A Equipe do DEGEA realiza, mensalmente, a análise dos indicadores de desempenho estratégicos (Atas de Reunião nº 1 e 7/06, p.ex.);
- A árvore de indicadores do departamento foi concluída, mas necessita de revisão pelos Diretores de Divisão, conforme observado na Auditoria Interna:
 - o Separar os ID de acompanhamento dos de desempenho, conforme orientação constante na Ata de Reunião nº 6/2006;
 - o Cada Diretor Chefe de Divisão procederá à análise mensal dos indicadores de desempenho e de monitoramento com suas respectivas equipes. Tais informações serão consolidadas e encaminhadas ao Diretor do DEGEA com as devidas ações gerenciais, para inclusão no RIGER (deliberação da Reunião nº 6/2006).

- O RIGER-DEGEA - 4º trimestre foi elaborado e está disponibilizado na intranet;
- Foi estabelecido que os Diretores de Divisão deverão entregar as RAD revisadas até 24/02 para o Diretor do DEGEA. Após a análise do DEGEA as RAD serão encaminhadas para a DGCON até o dia 10/03, que, após a análise, encaminhará as RAD finalizadas para a DGDIN até 15/03;
- O Diretor do DIGED (Gilberto) apresentou a evolução das atividades realizadas no Departamento (p.ex. evolução da revisão das RAD) e as necessidades de melhorias pertinentes (p.ex. incluir um controle, pela DGDIN, das RAD que tiveram as Tabelas de Registros validadas pelo DIGED; tal controle deve ser informado na RAD-PJERJ-003).
- O Diretor do DIOPE (Alexandre) informou o andamento da revisão das RAD e relatou as ações corretivas pertinentes à DIOPE, a partir das não-conformidades e observações evidenciadas na Auditoria Interna. Ressaltou a importância da implantação do Posto SECOD, informando que os ganhos obtidos, as dificuldades encontradas e as oportunidades de melhoria da referida atividade foram objeto de análise em reunião realizada com Diretor do DEGEA (Reunião nº 5/06). Foram mencionadas as necessidades de melhoria no Sistema ARQGER solicitadas à DGTEC. Por fim, o Diretor da DIOPE informou que foi verificada a necessidade da substituição de alguns funcionários terceirizados, que não apresentam o perfil adequado. A referida atividade está sendo realizada a partir de Plano de Ação.
- Tendo em vista que o Diretor da DIARE encontra-se em período de férias, Marcio prestou as informações acerca das atividades da referida Divisão. Informou que o Arquivo Regional de Rio Bonito, re-inaugurado em 3 de novembro de 2005 (Aviso Conjunto TJ/CGJ nº 12/2005) está funcionando parcialmente, vez que está pendente o contrato com a ECT para fornecimento de malote exclusivo. A referida unidade está utilizando integralmente o sistema ARQGER, implantando pela DGTEC, com o respectivo treinamento dos servidores. Em relação ao Arquivo Regional de Itaipava, a nova versão do sistema ARQGER foi instalada e está sendo utilizada somente a rotina para cadastramento de processos. As demais rotinas somente serão implementadas após a instalação do sistema DCP na Comarca de Petrópolis. Informou que a revisão da RAD-DGCON-023 foi encaminhada ao DEGEA, para análise.

Item 4: Situação das ações preventivas e corretivas

- Até a presente data, existem 37 RACAP tramitando - 19 decorrentes da Primeira Auditoria Interna e 18 provenientes de necessidades de ações corretivas e oportunidades de melhoria, onde se destacam:
 - o RACAP-DEGEEA-022/06 - Foi evidenciado, a partir da análise do indicador estratégico de dezembro de 2005, referente ao Objetivo Estratégico “Melhorar o índice de desarquivamento de autos de processos sob a guarda do Arquivo Central”, a diminuição do índice de desarquivamento de 76,74% para 56,60%, índice distante da meta estabelecida de 87%;
 - o RACAP-DEGEEA-023/06 - Foi evidenciado, a partir da análise do indicador estratégico de dezembro de 2005, referente ao Objetivo Estratégico “Migrar acervo arquivístico da contratada”, que o índice mensal está abaixo dos 5% necessários para o cumprimento da meta estabelecida de migrar 70% do acervo até outubro de 2006;
 - o RACAP-DEGEEA-030/06 - Obra do Posto – SECOD pendente sem que haja previsão para atendimento;
 - o RACAP-DEGEEA-032/06 - O Arquivo Central não terá capacidade de armazenar o acervo arquivístico existente;
 - o RACAP-DEGEEA-035/06 - Há pedidos de desarquivamento encaminhados à empresa contratada que não são monitorados pelo DEGEEA;
 - o RACAP-DEGEEA-037/06 - Foi evidenciada a migração de volume inferior a 700 caixas/dia por mais de três dias seguidos.

Item 5: Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores

- A atividade de entrega e coleta de documentos diretamente nas UO do foro central está sendo realizada pelo DEGEEA a partir de 3 de janeiro de 2006;
- Os indicadores de desempenho e monitoramento estão sendo analisados mensalmente pela equipe do DEGEEA;
- As ações preventivas e corretivas estão sendo acompanhadas pela equipe do DEGEEA;
- O Serviço da Central de Atendimento da Diretoria-Geral de Gestão do Conhecimento foi transferido para as dependências do Arquivo Central em 2 de janeiro de 2006;

- A equipe de cadastramento do acervo foi transferida para o Arquivo Central em novembro de 2005;
- A DGTEC elaborou cronograma para desenvolvimento de novas rotinas do ARQGER. Em março, representantes da DGTEC virão ao DEGEA para apresentar o referido cronograma;
- Ficou decidido que o Manual do Arquivo Corrente permanecerá vinculado à RAD-DGCON-009, que está sendo revisada, juntamente com o referido manual;
- A DGCON está organizando cronograma de visitas aos NURC para divulgação dos serviços prestados por aquela Diretoria-Geral, bem como para implementação das RAD-DGCON-002 e 020. Já foram agendadas as reuniões no 6º NURC - Campos (14/3) e 10º NURC - Itaperuna (13/3).
- O conteúdo curso de Gestão de Documentos em Arquivos Correntes foi revisto. A capacitação dos servidores dos demais NURC será realizada por meio de implementação da RAD-DGCON-020. A DGCON encaminhou proposta à DGDIN, referente à revisão da RAD-PJERJ-003, no sentido de que a implementação de RAD de abrangência sistêmica fosse realizada por meio de cursos promovidos pela ESAJ. Tal proposta permanece pendente.
- O sistema ARQGER foi instalado no Arquivo Regional de Itaipava e de Rio Bonito. Foi realizado o treinamento da equipe da equipe do SEARB em todas as rotinas. No caso da equipe do SEAIT, somente a rotina referente ao cadastramento foi implementada. As demais aguardarão a instalação do sistema DCP na Comarca de Petrópolis;
- A questão da baixa de processos arquivados foi tema da reunião da CPAD realizada em dezembro de 2005 (Ata de Reunião CPAD nº 03/05);

Item 6: Mudanças que possam afetar o SIGA/DEGEA

- Proposta da CPAD no sentido de restringir o recebimento, para arquivamento, de processos em situação de “arquivo provisório”;

Item 7: Recomendações para melhorias

- Desenvolvimento do sistema ARQGER, principalmente de rotinas específicas para coleta e entrega de documentos, avaliação e descarte de documentos; pedido de desarquivamento exclusivamente por meio de sistema, entre outros;

- Sugerir a aquisição de viatura adequada à atividade de coleta de caixas-arquivo (RACAP-DEGEA-031/06);
- Implementar as RAD-DGCON-002 e 020 nos NURC, visando à diminuição da devolução das caixas-arquivo encaminhadas ao DEGEA com inconsistência e incentivar a avaliação e descarte nos arquivos correntes;
- Pesquisar a existência de guias de remessa arquivadas no Arquivo Central, pertencente à unidade que apresenta grande volume deste tipo de documento (DGLOG/DIPRO, p.ex.) para posterior avaliação e descarte pelo SESED, visando à diminuição do acervo arquivístico sob a responsabilidade do DEGEA;

Item 8: Validação dos Objetivos Estratégicos

- Foi definida a alteração da data da meta do objeto estratégico referente à migração do acervo arquivístico da empresa contratada, que passou a ser 31 de outubro de 2006.
- Os indicadores de desempenho dos objetivos estratégicos são analisados mensalmente pela equipe do DEGEA.

Item 9: Avaliação do grau de implementação do SIGA/DEGEA

- Na reunião de análise crítica anterior, ficou definido que o SIGA/DEGEA estará completamente implantado quando 100% do acervo estiver sob a guarda do Arquivo Central. No entanto, na presente reunião ficou definido que o SIGA-DEGEA está implantado, vez que as principais ferramentas do sistema de gestão estão sendo rotineiramente utilizadas, tais como: análises críticas, ações corretivas, ações preventivas, oportunidades de melhoria, auditorias internas, pesquisa de satisfação e opinião, entre outras. A questão da centralização do acervo arquivístico é fator de grande importância, mas não é fato determinante para implementação do SIGA/DEGEA.

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

- O FRM-DGCON-022-01 foi alterado para ficar em sintonia com a RAD-PJERJ-010. Neste constam a pesquisa de satisfação e de opinião. Os formulários serão encaminhados pelo malote, para as Comarcas do Interior do Estado do Rio de Janeiro e Regionais, e entregues diretamente às UO pela equipe do Posto SECOD, no foro central. A equipe do SECOD deverá incentivar a participação dos usuários na pesquisa.

- A DIOPE realizará pesquisa para identificar as necessidades dos usuários do foro central, relacionadas à coleta de caixas-arquivo (melhor dia e horário para realização da atividade);
- Quando o usuário quiser emitir opinião ou fizer sugestão ou reclamação, os funcionários do DEGEA deverão orientar que estes preencham o FRM-DGCON-022-01, disponível na intranet. No caso de manifestação do usuário feita ao SECAT por telefone, o referido Serviço deverá registrar tal manifestação e encaminhar ao Diretor do DEGEA.

Item 11: Melhoria da eficácia do SIGA/DEGEA

- Devido ao pouco tempo de implantação do SIGA/DEGEA, ainda não é possível verificar a evolução da eficácia do SIGA. A análise sistêmica dos indicadores, a análise da próxima pesquisa de satisfação do usuário e o acompanhamento dos indicadores estratégicos, entre outros, permitirão que na próxima reunião de análise crítica seja realizada a análise da eficácia do SIGA/DEGEA.

Item 12: Melhoria dos serviços prestados em relação aos requisitos do cliente

- Aguardar pesquisa de satisfação do usuário para efetuar a mensuração;
- A DIGED deverá realizar pesquisa de satisfação quando da conclusão do trabalho de assessoramento nos arquivos correntes das unidades;
- Foi observada a melhoria do atendimento no SECAT, vez que o foco da atividade passou a ser exclusivamente o atendimento, vez que a recepção de documentos para arquivamento foi centralizada no SERDO;
- Revisão do curso de gestão de documentos e arquivos correntes, focando o item de registros.

Item 13: Necessidades de recursos

- DIOPE:
 - o Substituição da viatura atualmente utilizada (Kombi), para veículo que permita o transporte de dois conferentes, além do motorista, e com maior capacidade de carga;
 - o Aquisição de carrinhos para realização da coleta no Fórum Central e para o Centro Operacional;
 - o Aumento do número de pallets;

- Impressora térmica com maior capacidade;
- 2 leitores ópticos sem fio;
- Aumento do efetivo do posto SECOD;
- Aumento da cota do combustível;
- Regularização do motorista;
- Aquisição de 2 impressoras matriciais para os postos SECAD e SEMOV-Expedição;
- DIGED:
 - Substituição de estagiários por contratados;
 - Aquisição de 2 microcomputadores;
 - Substituição de 1 microcomputador;
- DIARE:
 - Aquisição de 1 microcomputador.

Marcelo Figueiras Lima

Márcio Ronaldo Leitão Teixeira

Marcus Vinicius Domingues Gomes

Alexandre Leite Ribeiro

Gilberto de Souza Cardoso

Sonia P. Azeredo Souza

Erivaldo Figueiredo dos Santos

Kátia S. Pereira

Maria Rosa Torres Susana

Paulo Ferreira