

# Gestão da informação arquivística numa Administração Pública renovada



SEGURANÇA SOCIAL



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

Instituto da Segurança Social, I.P.  
20 de Outubro de 2011

- 1. Gestão Documental e Arquivo em 2007**
- 2. Gestão Documental [Directrizes de Concepção]**
- 3. Gestão Documental [Modelo Futuro]**
- 4. Programa START [Alinhamento Estratégico]**
- 5. Programa START [Projectos de Execução]**
- 6. Gestão Documental e Arquivo – [31 de Dez de 2009]**
- 7. Projecto Tratamento da Documentação Acumulada –  
Ponto de Situação em 31 de Dez de 2009**
- 8. Gestão Documental e Arquivo – [Situação Actual]**
- 9. Gestão Documental e Arquivo – [Resultados Atingidos]**

# 1- Gestão Documental e Arquivo – [2007]

O ISS possui um elevado volume documental, sendo a microfilmagem o principal mas insuficiente meio de substituição do papel, que se tende a acumular nos Arquivos Intermédios e Históricos

Tipo de Suporte	Metros Lineares / N.º de Bobines	N.º de Documentos	% sobre Total de Documentos
Papel	111.535	457.295.511	41,9%
Microfilmagem	171.464	634.416.800	58,1%
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.091.712.311</b>	<b>100%</b>

Nos cálculos apresentados não estão contabilizados os documentos digitalizados por não ter sido clara a manutenção ou não do suporte papel.

Tipo de Arquivo	N.º de Documentos	%
Arquivo Corrente	129.965.232	28,4%
Arquivos Intermédios e Históricos	327.330.280	71,6%
<b>TOTAL</b>	<b>457.295.511</b>	<b>100%</b>

❖ A grande maioria da documentação do ISS é de conservação permanente, provocando uma elevada pressão na microfilmagem

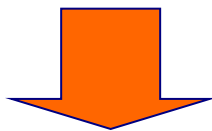
Seleção (Portaria n.º 95/2006)	N.º de Documentos	%
Conservação Permanente	216.970.198	66,3%
Eliminação	110.360.082	33,7%
<b>TOTAL</b>	<b>327.330.280</b>	<b>100%</b>

O levantamento não incluiu vários Serviços Locais, prevendo-se um acréscimo relevante da documentação corrente, intermédia e talvez até histórica. O critério de distinção entre documentação corrente, intermédia e histórica variou entre CD. Apesar disto, dada a sua dimensão e abrangência, considera-se a amostra representativa.

# 1- Gestão Documental e Arquivo – [2007]

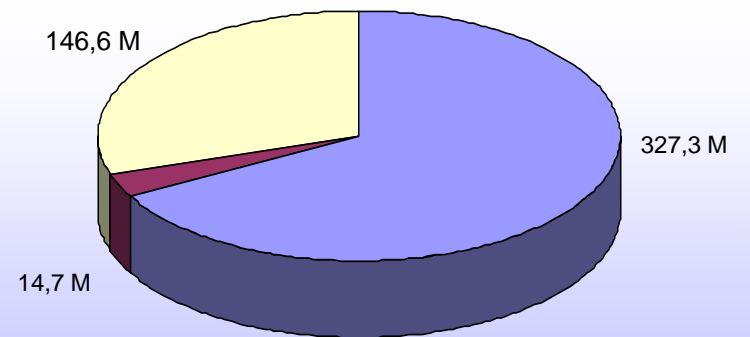
- ❖ **Organização de espaços de arquivo não uniformes** e com níveis de qualidade muito díspares
- ❖ **Perda de conhecimento organizacional específico** à medida que os RH vão saindo para a reforma
- ❖ **Capacidade dos arquivos actuais muito próxima do limite (67%)**
- ❖ **Microfilmagem não dá vazão** ao ritmo de entrada de documentos
- ❖ Estima-se cerca de **1 ano** até o **volume em arquivo ultrapassar o limite** de referência de **governabilidade (70%)**, criando mais dificuldades na gestão do mesmo e no acesso aos documentos

Arquivo ISS	m2	%
Ocupação Actual	327.330.280	67%
Não Ocupado	14.656.580	3%
Não útil	146.565.797	30%



**Necessidade de solução no curto prazo!**

Ocupação dos Arquivos Intermédios e Históricos



□ Arquivo Actual (67%) ■ Margem de crescimento (3%) □ Área não Útil (30%)

## 2- Gestão Documental [Directrizes de Concepção]

Redução da  
Produção e  
Recepção de  
Papel

- ❖ Concentração e partilha de acesso a documentos transversais a vários processos
- ❖ Transferência do ónus da guarda dos documentos do ISS para o requerente
- ❖ Promoção da interoperabilidade com outros organismos

Limitação das  
Necessidades de  
Conservação  
Permanente

- ❖ Redução do número de séries documentais de conservação permanente na Tabela de Selecção

Desmaterialização  
da Circulação da  
Informação

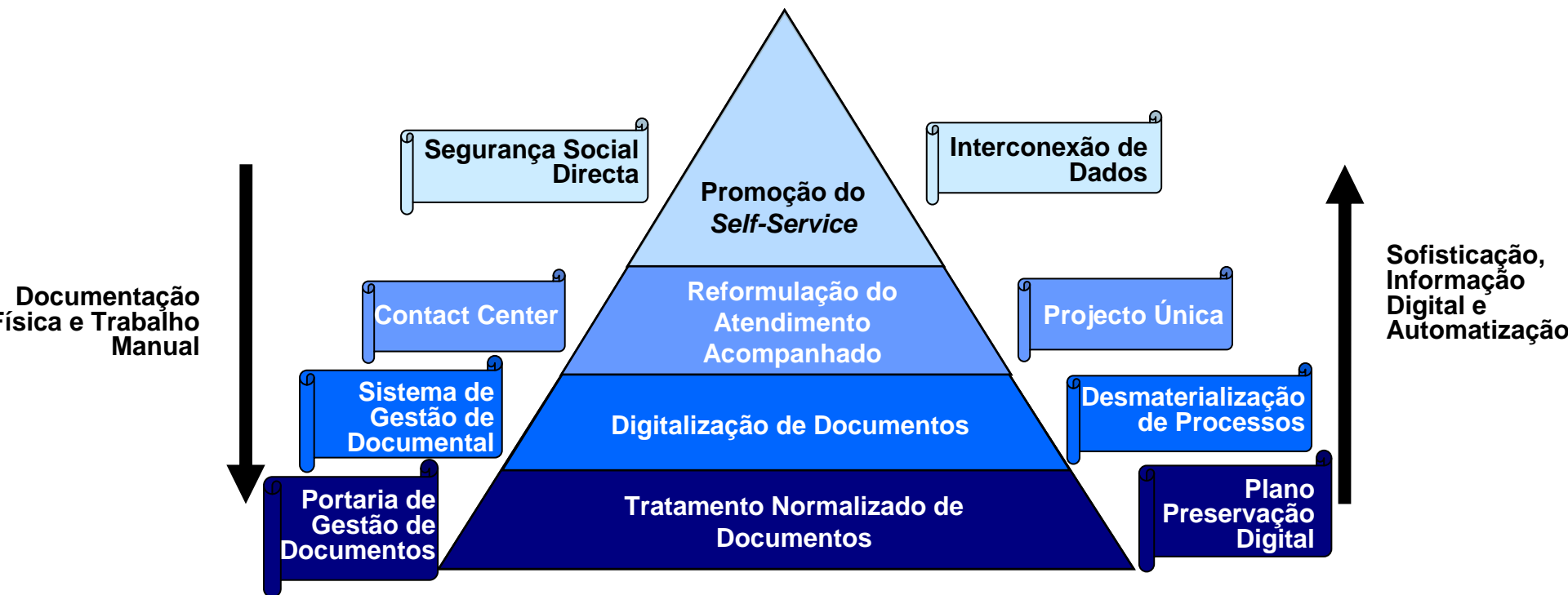
- ❖ Revisão dos canais e mecanismos de relacionamento com o Utente, promovendo os canais electrónicos
- ❖ Reformulação do Atendimento Presencial enquanto veículo para a recolha desmaterializada da informação
- ❖ Promoção da comunicação electrónica entre serviços

Optimização de  
Processos e  
Recursos

- ❖ Normalização de procedimentos de emissão, gestão e arquivo de documentos entre os vários CDist
- ❖ Centralização de equipamentos de acordo com uma visão nacional das necessidades e não distrital

### 3 - Gestão Documental [Modelo Futuro]

- ❖ Modelo de Processos de Gestão Documental (do qual o Arquivo é um componente), com quatro níveis, cada um representando uma evolução em relação ao anterior.



O cumprimento de um determinado nível pressupõe o cumprimento de todos os anteriores.

# 4 - Programa START [Alinhamento Estratégico]



# 5 - Programa START [Projectos de Execução]



Projectos de execução do START com vista a resolver o problema de gestão do enorme espólio documental existente no ISS:


- **Projecto TDA** – inventariar e eliminar ao abrigo da Portaria n.º 1383 toda a documentação em papel do ISS;
- **Projecto ICQM** – inventariar e efectuar o controlo de qualidade dos suporte micrográficos do ISS, ao abrigo da Portaria n.º 1383;
- **Projecto SSDA** – substituição de suporte (microfilmagem e digitalização) da documentação de conservação permanente acumulada no ISS, com vista à reconstituição da carreira contributiva;
- **Projecto IAF** – externalização da documentação em papel para uma empresa da especialidade, da documentação cujo destino final seja de eliminação;
- **Projecto RRA** – revisão da anterior portaria de gestão de documentos do ISS com a publicação Portaria n.º 1383 que serve de normativo a toda a documentação em papel do Instituto;
- **Projecto PPD** – elaboração de instrumento que servirá de normativo a toda a informação digital do ISS;



## 6 - Gestão Documental e Arquivo – [31 de Dez de 2009]

- ❖ Apresenta-se o espólio documental em suporte papel e microfilmagem actualizado à data de 31 de Dezembro de 2009, decorrido o projecto de Tratamento de Documentação Acumulada.

Tipo de Suporte	Metros Lineares / N.º de Bobines	N.º de Documentos	% sobre Total de Documentos
Papel	96.500	395.895.000	30,2%
Microfilmagem	157.632	914.265.600	69,8%
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.066.464.500</b>	<b>100%</b>

 Nos cálculos apresentados não estão contabilizados os documentos digitalizados

Tipo de Arquivo	N.º de Documentos	%
Arquivo Corrente	94.160.000	33,0%
Arquivos Intermédios e Históricos	301.735.000	67,0%
<b>TOTAL</b>	<b>395.895.000</b>	<b>100%</b>

- ❖ Com a nova Portaria n.º 1383/2009 diminuem as necessidades de conservação permanente

Tabela Selecção	N.º de Documentos	%
Conservação Permanente	102.589.000	36,0%
Eliminação	199.146.000	64,0%
<b>TOTAL</b>	<b>301.735.000</b>	<b>100%</b>



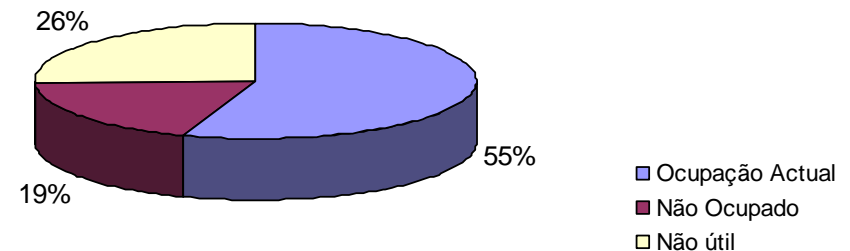
O levantamento não incluiu vários Serviços Locais, prevendo-se um acréscimo relevante da documentação corrente, intermédia e talvez até histórica. O critério de distinção entre documentação corrente, intermédia e histórica variou entre CDist. Apesar disto, dada a sua dimensão e abrangência, considerou-se a amostra representativa.

# 7 - Projecto Tratamento da Documentação Acumulada – Ponto de Situação em 31 de Dez de 2009

- ❖ Concentração da documentação em fase activa de **82 para 59 arquivos**;
- ❖ Os 59 arquivos centrais encontram-se classificados segundo a sua dimensão da seguinte forma: **12 arquivos de grande dimensão, 23 dimensão média e 24 dimensão pequena**;
- ❖ Apesar da redução do número de arquivos a **capacidade disponível para armazenamento de nova documentação aumentou de 3% para 19,2%**
- ❖ Face ao actual ritmo de produção de documentação (25 milhões) e a taxa de eliminação de documentação (59%) **estima-se cerca de 10 anos até o volume em arquivo ultrapassar o limite de referência de governabilidade**, criando mais dificuldades na gestão do mesmo e no acesso aos documentos.
- ❖ **Microfilmagem não dá vazão ao ritmo de entrada de documentos**

Arquivo ISS	m2	%
Ocupação Actual	15.262,88	55,2%
Não Ocupado	5.294,73	19,2%
Não útil	7.073,59	25,6%
Área total	27.631,20	100,0%

Capacidade Arquivos Intermédios e Históricos do ISS



# 8 - Gestão Documental e Arquivo – [Situação Actual]

## Distribuição da Documentação em Arquivo Intermédio e Definitivo

- ❖ Os Serviços Comuns (que englobam Serviços Centrais e CDist de Lisboa) têm um peso de 31,1% face ao total de documentação em fase semi-activa.
- ❖ 5 Centros perfazem 69,9% do total nacional de documentação em fase semi-activa
- ❖ Os serviços sedeados na cidade de Lisboa têm a custódia de 47,1% da documental total do ISS em fase semi-activa

Não se encontram contabilizados todos os Arquivos Locais dos SL de Lisboa e Porto

O volume de documentação nos Cdist de Setúbal e do Porto, bem como, do CNPRP não é definitivo, uma vez que não concluíram o Projecto TDA

Serviços	Documentos	% Total
Serviços Comuns	61.992.123	31,1
CNP	31.317.358	15,7
CDist Braga	18.434.740	9,3
CDist Setúbal	16.929.945	8,5
CDist Porto	10.656.580	5,3
CDist Viana do Castelo	9.179.701	4,6
CDist Aveiro	8.877.466	4,5
CDist Castelo Branco	5.462.922	2,7
CDist Évora	4.271.626	2,1
CDist Coimbra	3.975.770	2,0
CDist Leiria	3.690.708	1,9
CDist Bragança	3.607.467	1,8
CDist Guarda	3.475.529	1,7
CDist Viseu	3.295.505	1,7
CDist Vila Real	3.090.357	1,6
CDist Santarém	2.944.464	1,5
CDist Faro	2.785.663	1,4
CDist Portalegre	2.558.851	1,3
CDist Beja	2.506.338	1,3
CNPRP	465.683	0,2

199.217.289

100%

# 9 - Gestão Documental e Arquivo – [Resultados Atingidos]

Projecto	Resultados Atingidos	Ponto de Situação
Projecto do Tratamento da Documentação Acumulada (TDA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventariação de cerca de 438.167.272 de documentos;</li> <li>• Eliminação de cerca de 238.939.569 de documentos;</li> <li>• Redução do número de arquivos de 82 para 59, o que levou a uma maior concentração da documentação em arquivo e permitiu a constituição de grupos homogêneos de documentação.</li> </ul>	Concluído
Projecto de Revisão do Regulamento Arquivístico (RRA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redução significativa das necessidades de conservação permanente de 66% para 36%;</li> <li>• Redução significativa de prazos de conservação longos e de destinos finais (C);</li> <li>• Redução significativa do n.º de séries documentais de 1162 para 225;</li> <li>• Constituição de um único regulamento arquivístico e tabela de selecção para o ISS;</li> <li>• Inclusão no plano de classificação no novo regulamento arquivístico;</li> <li>• Modernização e uniformização de procedimentos de gestão documental no novo regulamento arquivístico;</li> <li>• Alinhamento de séries e prazos para as áreas de suporte com o praticado nos diversos organismos da Administração Pública.</li> </ul>	Concluído
Projecto de Definição do Plano de Classificação (PCL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinação dos macro processos, processos e sub-processos a incluir no Plano de Classificação;</li> <li>• Codificação dos macro processos, processos e sub-processos a incluir no Plano de Classificação.</li> </ul>	Concluído
Projecto de Procedimentos de Gestão Documental (PGD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboração de 4 Cadernos de Procedimentos na área da Gestão Documental e Arquivo;</li> <li>• Acções de formação a nível nacional a mais de 1.500 colaboradores e dirigentes.</li> </ul>	Concluído
Projecto do Inventariação e Controlo de Qualidade dos Aspectos Micrográficos (ICQM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventariação e controlo de qualidade de cerca de 181.790 bobines de microfilme o que corresponde a cerca de 1.058.318.854 de fotogramas.</li> </ul>	Concluído
Projecto do Plano de Preservação Digital (PPD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificação dos sistemas de informação que suscitem preocupações de preservação por prazo superior a 7 anos;</li> <li>• Identificação e comparação de séries com prazos de conservação superiores a 7 anos;</li> <li>• Caracterização tecnológica dos sistemas existentes (apenas em relação a alguns).</li> </ul>	Projecto não concluído
Projecto de Implementação da solução de Arquivo Futuro (IAF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificação de requisitos específicos de configuração dos serviços a prestar;</li> <li>• Elaboração do Caderno de Encargos para a externalização da documentação.</li> </ul>	Projecto suspenso.
Projecto de Substituição de Suporte da Documentação Acumulada (SSDA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foram preparados para substituição de suporte 15.906.668 documentos.</li> </ul>	Projecto não concluído
Projecto de Implementação dos Centros de Substituição de Suporte (CSS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Criação dos Centros de Substituição de Suporte (Lisboa, Porto e Portalegre), e consequente extinção das funções de microfilmagem nos restantes quinze centros distritais e CNP.</li> </ul>	Projecto não concluído
Projecto do Desmaterialização de Processos de Negócio (DPN-ECM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caracterização funcional e tecnológica do sistema a desenvolver;</li> <li>• Análise dos aplicativos, perante as necessidades do ISS;</li> <li>• Definição clara de uma Arquitectura da Plataforma de Gestão de Conteúdos Empresariais.</li> </ul>	Concluído



**Dúvidas, esclarecimentos e sugestões**

**Obrigado pela vossa atenção**