

**I Workshop sobre o Plano de Classificação  
da Informação Arquivística para a Administração Local  
(versão 0.2)  
20 de março de 2014**

Implementação do Plano de Classificação  
municípios de Santarém e Torres Vedras



*Carlos Guardado da Silva*

# Implementação do Plano de Classificação

municípios de Santarém e Torres Vedras

SANTARÉM

TORRES VEDRAS

Origem do Projeto

Modernização administrativa  
apoiada pelo SAMA

Desmaterialização  
Simplificação de processos

Novo sistema tecnológico de  
gestão documental *BPM*

Levantamento de PN internos  
versus Projeto PCIAAL  
(membro efetivo)

Definição de objetivos  
estratégicos do município

Teste do PCIAAL  
(membro efetivo)

Contributos de melhoria para  
a versão 2.0

**Projeto – surge sempre da  
vontade de mudança ou do  
aproveitamento de uma  
oportunidade**

# Implementação do Plano de Classificação municípios de Santarém e Torres Vedras

SANTARÉM

TORRES VEDRAS

Ponto de partida

Plano de Classificação  
Documental do município

Plano de Classificação  
Documental do município

Adoção do PCAL (v.01 – jul.  
2012)

Adoção do PCAL (v.0.1 c/  
contributos – out. 2012)

Novo sistema tecnológico de  
gestão documental *BPM*

Manutenção do sistema  
tecnológico de gestão  
documental *SGD*



# Implementação do Plano de Classificação

municípios de Santarém e Torres Vedras

SANTARÉM

TORRES VEDRAS

Metodologia

Apresentação geral do PCAL  
c/ a aplicação de *BPM*

Obrigatoriedade de  
preenchimento do campo  
<classificação>

Nomeação da equipa de  
projeto (4 elementos)

Elaboração de Proposta de  
Implementação do PCAL:  
Objetivos, atividades,  
cronograma, metodologia e  
recomendações

Obrigatoriedade de  
preenchimento do campo  
<classificação>



# Implementação do Plano de Classificação

municípios de Santarém e Torres Vedras

SANTARÉM

TORRES VEDRAS

Metodologia

Divulgação interna do PCAL  
c/ Manual de utilização da  
aplicação *uBPM*

Divulgação interna do PCAL:  
email01 aos trabalhadores  
sobre o PCAL, objetivos e  
vantagens da sua utilização

Integração de ações de  
sensibilização e formação  
no Plano de formação

Apresentação geral do PCAL  
c/ a aplicação de *BPM*

2 ações de sensibilização  
PCAL (3h)  
Disponibilização do PCAL na  
Intranet

# Implementação do Plano de Classificação

municípios de Santarém e Torres Vedras

SANTARÉM

TORRES VEDRAS

Metodologia

Ações de formação dirigidas a grupos específicos (téc. superiores e assistentes téc.)

3 Ações de formação (14h) dirigidas a grupos específicos (critérios orgânicos e funcionais):

- Apoio aos órgãos;
- Arquivo Municipal ;
- Atendimento;
- Expediente;
- Todos trabalhadores c/ funções de secretariado

2 sessões de formação *on job* para Expediente

# Implementação do Plano de Classificação

municípios de Santarém e Torres Vedras

SANTARÉM

TORRES VEDRAS

## Metodologia

Integração dos PN no *SGD*  
por admin. sist. tecnológico

Monitorização do processo  
de classificação (35h) c/  
esclarecimento de dúvidas

Indicação de conta *email*  
para colocação de dúvidas  
e receção de propostas de  
correção ou integração

Análise, discussão e registo de  
correções/ausências no PCAL  
e *feedback* à equipa

# Implementação do Plano de Classificação

municípios de Santarém e Torres Vedras

SANTARÉM

Dificuldades

Distinguir o funcional do orgânico-temático  
Ex. distinção entre PN licenciamento e PN pagamento da taxa de licenciamento

TORRES VEDRAS

Pensar funcional

Abordagem por processos

Suprainstitucionalidade

Compreender **o que é** um PN

Constatar por ex. que o PI do trabalhador não é um PN, como não era um PD

Reorganização da Informação

# Implementação do Plano de Classificação

municípios de Santarém e Torres Vedras

SANTARÉM

TORRES VEDRAS

Vantagens

Classificação independentemente do 'dono do processo'

Associação de *workflows* à codificação dos PN

Mais fácil

# Implementação do Plano de Classificação

municípios de Santarém e Torres Vedras

## Estrutura do Projeto

(ciclo de vida – 5 fases)

1. **Análise**
2. **Definição**
3. **Desenho**
4. **Planificação**
5. **Execução**

**Dimensão estratégica**

**Dimensão operacional**

1. **Análise** (estudo orgânico-funcional, funcionamento, recursos disponíveis da organização, análise SWOT)
  - 1.1. Análise interna (Organização, descrição da situação atual e identificação das *necessidades – motor que impulsiona os projet.*, fatores condicionantes, potenciais utilizadores)
  - 1.2. Análise externa (outras experiências em curso)

# Implementação do Plano de Classificação municípios de Santarém e Torres Vedras

## Estrutura do Projeto (ciclo de vida – 5 fases)

- 2. Definição** (também a sua relação c/ outros projetos)  
(o que se pretende alcançar, aspetos mais importantes?, quem beneficiará?, quem implicará? Que mudanças ocorrerão?... Questões idênticas às famosas *W*):
- Who* – quem será responsável pelas atividades?
  - What* – o que se vai fazer? Em que consiste o projeto?
  - Why* – Porque se vai realizar? A que procuram responder os objetivos?
  - When* – Quando se vai fazer? Definindo o período temporal...
  - How* – Como se vai realizar? A metodologia a utilizar.
- 2.1. Descrição
  - 2.2. Objetivo geral (Finalidade)
  - 2.3. Objetivos específicos (realistas, concretos, precisos e compatíveis entre si)

# Implementação do Plano de Classificação

municípios de Santarém e Torres Vedras

## Estrutura do Projeto

(ciclo de vida – 5 fases)

### 3. Desenho (modelo concetual e linhas de orientação)

Descrição do conteúdo, estrutura básica, linhas orientadoras, a concretização dos objetivos, o modo de implementação do PCIAAL no SI e no STI.

Respostas a determinadas questões:

- Qual a relação da classificação e da constituição de processos;
- Qual a relação entre a classificação e a organização, física e digital, de processos;
- Qual a relação entre a classificação e a avaliação;

Qual a relação entre a classificação e a recuperação da informação .

Aqui surgem as soluções para as necessidades evidenciadas

As limitações organizacionais (financeira, temporal, competências)

# Implementação do Plano de Classificação

municípios de Santarém e Torres Vedras

## Estrutura do Projeto

(ciclo de vida – 5 fases)

### 3. Desenho (modelo concetual e linhas de orientação)

#### 3.1. Metodologia (por x relacionada c/ a solução tecnológica)

Eleição de um método/percurso/itinerário...em função das características do projeto, mas também da organização e do tempo para o implementar e... outros fatores (técnicas de recolha de dados: observação e a entrevista)

#### 3.2. Aspetos informacionais

Como se vai estruturar a informação; aspetos organizacionais; como fazer a recuperação da informação...como aceder à informação, grupos e perfis, reorganização dos fluxos informacionais (SI), linguagens informacionais, a classificação das tipologia s documentais

#### 3.3. Recursos tecnológicos ( a solução tecnológica)

Por X, é necessário estudo de mercado e aquisição

Integração da tabela de classificação no campo 'classificação' do STI c/ incorporação de ajudas, se possível, integr. do *email*...

#### 3.4. Quadro normativo (proteção de dados pessoais, acesso, etc.)

# Implementação do Plano de Classificação

municípios de Santarém e Torres Vedras

## Estrutura do Projeto

(ciclo de vida – 5 fases)

**4. Planificação** (quantificação das atividades, custos, tempo, custos e necessidades de RH)

4.1. Especificação das atividades (realização do projeto)

Que decorrem dos objetivos, não podendo existir objetivos sem atividades.

Para a sua definição, sugere-se a aplicação do denominado test SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time scale*)

Duração de cada atividade p/ melhor mensuração e controlo

### Representação das atividades

Atividades	Responsável	Participantes	Duração (horas)
Atividade 1			
Atividade 1			

# Implementação do Plano de Classificação

municípios de Santarém e Torres Vedras

## Estrutura do Projeto

(ciclo de vida – 5 fases)

### 4. Planificação

#### 4.2. Ordenação das atividades (relações)

- Atividades sequenciais.



Exige-se a finalização de uma atividade antes da seguinte. Por exemplo, o início da classificação (B) só poderá acontecer após integração do PCIAAL no STI (A).

- Atividades paralelas



Atividades que se podem levar a cabo ao mesmo tempo.

# Implementação do Plano de Classificação

municípios de Santarém e Torres Vedras

## Estrutura do Projeto

(ciclo de vida – 5 fases)

### 4. Planificação

#### 4.2. Ordenação das atividades (relações)

Para facilitar a representação das atividades e a definição dos tempos para cada uma existem diferentes gráficos:

#### Gráfico de Gantt

	Semana 1	Semana 2	Semana 3
Atividade A			
Atividade B			
Atividade C			
Atividade D			

# Implementação do Plano de Classificação

municípios de Santarém e Torres Vedras

## Estrutura do Projeto

(ciclo de vida – 5 fases)

### 4. Planificação

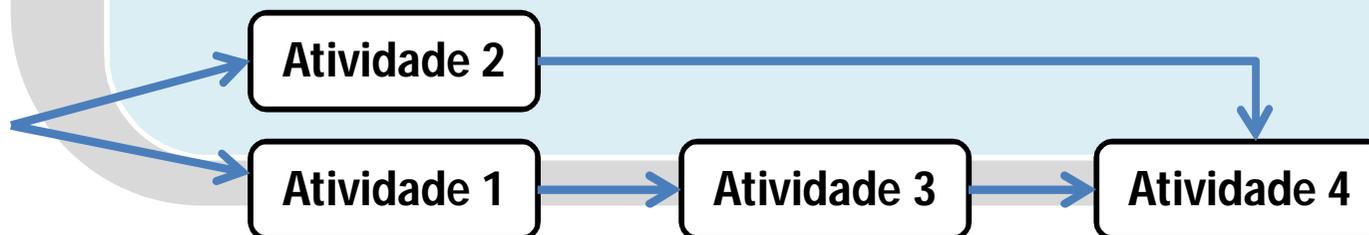
#### 4.2. Ordenação das atividades (relações)

Gráfico de Gantt:

- Quais as atividades, a sua duração, a sua realização em paralelo e fases críticas do projeto
- Não nos dá informação acerca da dependência das atividades
- Podemos construir um diagrama em rede, que assinala as relações entre atividades, e a duração de cada uma delas), descrevendo a sequência lógica do projeto (Fácil, seguindo o gráfico de Gantt).

PERT - *Program Evaluation and Review Technique* (1955-1960)

#### Gráfico de PERT



A ativ. 1 ao mm  
tempo da 2 e a 4  
após a 2  
Ex. MS-Project  
da Microsoft

# Implementação do Plano de Classificação

municípios de Santarém e Torres Vedras

## Estrutura do Projeto

(ciclo de vida – 5 fases)

### 4. Planificação de RH)

#### 4.3. Previsão de recursos humanos

- Necessidade de definir competências, especialidades , categoria profissional, posição remuneratória, o n.º de trabalhadores, a equipa ( em exclusividade ou a tempo parcial)

Arquivista: análise da situação, definição e desenho do projeto, formação

Informático: analisaram os diferentes opções tecnológicas e a integração do PCIAAL no STI.

Administrativo: classificação da informação.

Consultor: ?

#### 4.4. Previsão de recursos tecnológicos

Qual a aplicação existente e eventuais limitações

#### 4.5. Previsão de recursos financeiros (custos diretos e indiretos)

- Gastos com a equipa, material, viagens e refeições (visita), subcontratações, consumíveis, etc...)

# Implementação do Plano de Classificação

municípios de Santarém e Torres Vedras

## Estrutura do Projeto

(ciclo de vida – 5 fases)

### 5. Execução (realização e controlo das atividades)

#### 5.1. Controlo e acompanhamento (para evitar desvios)

Controlo das atividades, das alterações (dinamismo dos projetos), dos recursos e da finalização – ações corretivas ou preventivas)

#### 5.2. Equipa de projeto

- Gestor de projeto, direção de projeto, equipa de projeto e consultoria (?)

#### 5.3. Avaliação (registos de alterações, relatórios, ocorrências, etc.) para assegurar os padrões de qualidade do projeto

#### 5.4. Difusão e promoção

#### 5.5. Informação (*feedback* para o projeto – ações corretivas e preventivas)

# Implementação do Plano de Classificação

municípios de Santarém e Torres Vedras

## Estrutura do Projeto

(ciclo de vida – 5 fases)

### 5. Execução

5.3. Avaliação (registos de alterações, relatórios, ocorrências, etc.) para assegurar os padrões de qualidade do projeto

O que avaliar?

- o processo de execução do projeto.
- os resultados;
- o impacto.

Como? Através de indicadores

5.4. Difusão e promoção

5.5. Informação (*feedback* para o projeto – ações corretivas e preventivas)