

O plano de classificação para a Administração Local (versão 1.0)

Carlos Guardado da Silva
Município de Torres Vedras
carlos.guardado@cm-tvedras.pt



O plano de Classificação...

* **Plano de Classificação comum**

* **Perspetiva Funcional (não orgânico)**

(abordagem unificadora de processos transversais)

* **Projeto MEF (DGARQ)**

❖ **1.º e 2.º níveis → 3.º nível (PC)**

❖ **Plano de Classificação para a Adm. Local e...**

❖ **Funções Adm. Central Estado/Adm. Pública**



O princípio...

* Projeto MEF (DGARQ)

❖ 1.º e 2.º níveis (MEF) → 3.º nível (PC)

❖ Plano de Classificação para a Adm. Local

- Municípios

- Freguesias

- Empresas Municipais

- Serviços Mun. de Águas e Saneamento

- [Administração Regional]

ENTIDADES



O Grupo de Trabalho

* Constituição do grupo de trabalho (Sugestão DGARQ)

❖ **Direção Geral de Arquivos (Apoio)**

❖ **Municípios**

- Cascais
- Lisboa
- Lourinhã
- Oeiras
- Santarém
- Sintra
- Torres Vedras

❖ **SMAS Oeiras-Amadora**



O Grupo de Trabalho

* Constituição do grupo de trabalho

- ❖ **Direção Geral de Arquivos (Apoio técnico)**

- ❖ **Municípios**

- ❖ **SMAS Oeiras-Amadora**

- 👁 **Rede de Arquivos do Algarve (Raalg)**

(membro observador)



O Grupo de Trabalho

⚙ **Reconhecimento do grupo de trabalho pelo
Secretário de Estado da Administração
Local e Reforma Administrativa**

⚙ **Apoios**

→ **DGAL**

→ **ANMP**

→ **[ANAFRE]**



Objetivos

- ❖ Estender a MEF à administração local
- ❖ Desenvolver o 3.º nível – processo de negócio
- ❖ Elaborar um Plano de Classificação transversal
- ❖ Integrar a informação relativa à avaliação
- ❖ Rever as Portarias 412/2001 e 1253/2009



Objetivos

❖ Garantir a interoperabilidade semântica na gestão de documentos/informação

«a capacidade de organizações díspares e diversas interagirem com vista à consecução de objectivos comuns com benefícios mútuos, definidos de comum acordo e implicando a partilha de informações e conhecimentos entre as organizações, no âmbito dos processos administrativos a que dão apoio, mediante o intercâmbio de dados entre os respectivos sistemas TIC»



Objetivos

- ❖ Contribuir para a uniformização da classificação
- ❖ Contribuir para a normalização da gestão de documentos/informação
- ❖ Contribuir para a gestão eficaz e eficiente (SAI)



Modelo Concetual do Plano de Classificação

Princípios

- ❖ **Abordagem suprainstitucional**
- ❖ **Transversalidade** (processos que extravasam os limites orgânicos de cada entidade) = **Funções macro**
- ❖ **“Respeito” pelas Funções definidas na MEF**
(integração de cada processo de negócio na Função)



Funções do Estado em 4 domínios

Modelo Concetual



Modelo Concetual do Plano de Classificação

- ❖ **Respeito pelas Funções definidas na MEF**
- ❖ **Funções → Subfunções → Processos de negócio**

«processo que tem em vista um determinado objetivo e cria valor para os clientes»



Modelo Concetual do Plano de Classificação

Processo de negócio

«(...) uma ordem específica de atividades que ocorrem ao longo do tempo e em lugares determinados, com um início e um fim e entradas e resultados claramente identificados»

Thomas Davenport



Modelo Concetual do Plano de Classificação

Processo de negócio

«(...) um conjunto de atividades que utiliza um ou mais tipos de entrada para criar um resultado com valor para o cliente»

Michael Hammer & James Champy



Modelo Concetual do Plano de Classificação

Processo de negócio

- ❖ Não existe uma definição unívoca
- ❖ produção de um determinado produto (ou serviço), que constitui a sequência de atividades que têm em vista a criação de valor para o cliente
- ❖ NP 4438:2005 & Lei 36/2011 (adoção de normas abertas nos sistemas informáticos do Estado).



Modelo Concetual do Plano de Classificação

Caraterização do processo de negócio

- ❖ Identificação do processo de negócio no âmbito de uma Função (o que é; não para que serve e como é!)
- ❖ Produção de um bem ou serviço
- ❖ Consideração das relações de reciprocidade (se uma entidade paga, outra recebe...)
- ❖ Inexistência de relação unívoca entre processo de negócio e legislação



Modelo Concetual do Plano de Classificação

Representação do processo de negócio

- ❖ Designação (a transversalidade do processo de negócio)
- ❖ Descrição (a totalidade ou parte/ dono do negócio ou participante e a natureza da participação)
- ❖ Indicação do “dono” do processo
- ❖ Início da descrição / substantivo correspondente à ação
- ❖ Identificação das atividades consecutivas ou fases através da sequência verbal ‘inclui’



Modelo Concetual do Plano de Classificação

Representação do processo de negócio

Discurso Funcional	Discurso documental	Classificação
Função/Subfunção	Secção/Subsecção	Classe de 1º / 2º nível
Processo de negócio	Série	Classe de 3º nível
"Cada ocorrência do processo de negócio"	Processo documental	
Atividade(s)	[Subsérie]	[Classe de 4º nível]
"Ocorrência da atividade(s)"	[Subprocesso]	

Modelo Concetual do Plano de Classificação

Representação do processo de negócio

- ❖ Um processo de negócio está representado no PC como uma classe de 3º nível, a qual informa a constituição de uma série que pode agregar 1-n processos documentais similares.
- ❖ Um processo documental é uma agregação de documentos gerados por atos praticados durante a tramitação de uma ocorrência de um processo de negócio.
- ❖ Todos os documentos associados a um processo documental partilham a mesma classificação



Modelo Concetual do Plano de Classificação

- ❖ Estrutura Hierárquica semântica em 3 níveis

Código de classificação	Título
100	ORDENAMENTO JURÍDICO E NORMATIVO
100.10	Elaboração de diplomas jurídico-administrativos e de normas técnicas
100.01.01	Elaboração de atos legislativos
100.10.02	Elaboração de atos regulamentares
100.10.03	Elaboração de normas técnicas
100.10.04	Elaboração de regras de funcionamento interno
100.20	Interpretação da legislação e das normas
100.20.01	Elaboração de pareceres de interpretação da norma

Modelo Concetual do Plano de Classificação

- ❖ Estrutura Hierárquica semântica em 3 níveis

Código de classificação	Título	Prazo de Conservação administrativa	Destino Final
100	ORDENAMENTO JURÍDICO E NORMATIVO		
100.10	Elaboração de diplomas jurídico-administrativos e de normas técnicas		
100.01.01	Elaboração de atos legislativos		
100.10.02	Elaboração de atos regulamentares		
100.10.03	Elaboração de normas técnicas		
100.10.04	Elaboração de regras de funcionamento interno		
100.20	Interpretação da legislação e das normas		
100.20.01	Elaboração de pareceres de interpretação da norma		

Modelo Concetual do Plano de Classificação

- ❖ Estrutura Hierárquica semântica em 3 níveis
 - ❖ Código numérico
 - ❖ Título
 - ❖ Descrição
 - ❖ Identificação de palavras-chave para Índice (linguagem natural) – índice final (ex. MEF)
 - ❖ Indicação dono/participante no processo de negócio



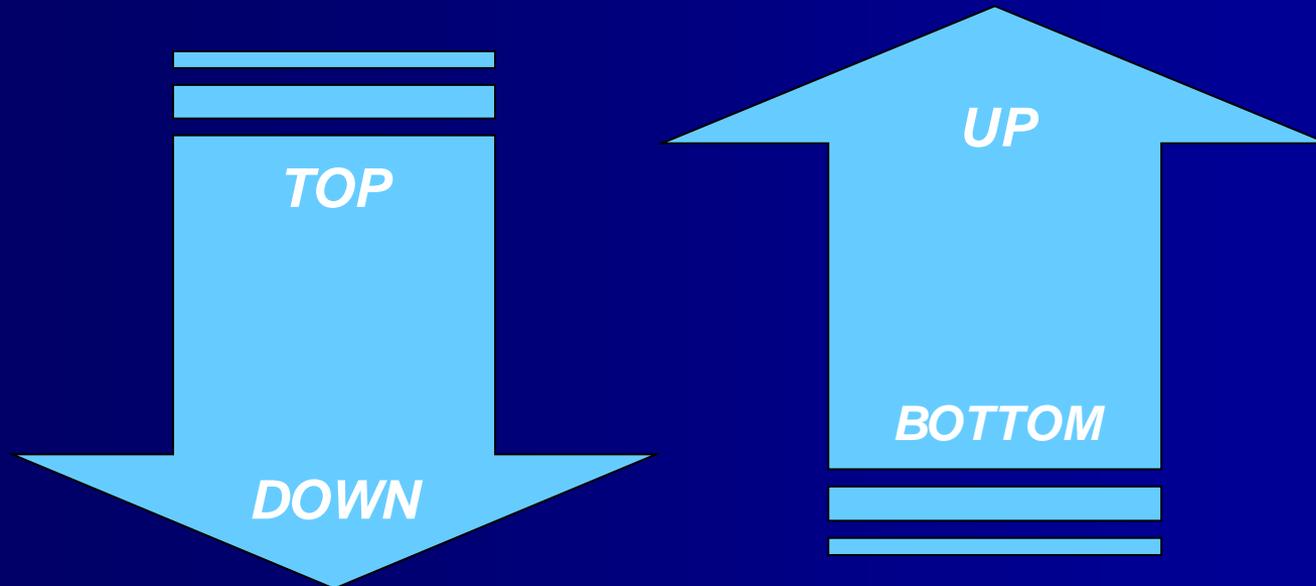
Exemplo de um processo de negócio

Código de classificação	Título	Descrição
100	ORDENAMENTO JURÍDICO E NORMATIVO	
100.10		
100.10.02	Elaboração de atos regulamentares	Processos referentes à elaboração de atos regulamentares, incluindo todas as ações no âmbito da gestão da regulamentação. Processo que se inicia com a identificação da necessidade de criação de regulamento ou a sua alteração (petições de interessados e/ou alterações legislativas que impliquem alterações), passando pela elaboração de projetos de regulamentação (notas justificativas e fundamentação), pareceres, audiência às partes interessadas, período de apreciação pública, propostas finais, e terminando com a aprovação final pelos órgãos competentes e publicitação.

O plano de classificação para a Administração Local (versão 1.0)

Metodologia

Abordagem...



❖ Das funções para os Processos de negócio e...



Metodologia

- ❖ Uniformização de conceitos
- ❖ Reflexão crítica sobre a MEF
- ❖ Distribuição das funções pelos municípios
- ❖ Criação de um ficheiro Excel c/ 18 folhas (p/ cada função)



Metodologia

- ❖ Partilha em plataforma colaborativa (Google Docs)
- ❖ Recolha de dados (análise documental, da legislação e entrevistas) → Identificação e caracterização dos Processos de negócio
- ❖ Uniformização da descrição do 3.º nível



Metodologia

❖ Necessidade de uma nova Função específica da Administração Local

■ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E SALUBRIDADE PUBLICAS

- Serviços de higiene e limpeza
- Serviços mortuários



O plano de classificação para a Administração Local (versão 1.0)

Metodologia

Página inicial - Google Docs#home - Microsoft Internet Explorer provided by Município de Torres Vedras

https://docs.google.com/?tab=wo&authuser=0#home

Ficheiro Editar Ver Favoritos Ferramentas Ajuda

Favorites Sites Sugeridos

Página inicial - Google Docs#home

+Carlos Pesquisar Imagens Mapas Play YouTube Notícias Gmail Docs Calendário Mais

Google

Página inicial x

Carlos Guarda... 0 + Partilhar

Docs

Ordenar

Em breve, o Google Docs será atualizado para o Google Drive. O Google Drive será o novo espaço para os seus ficheiros. Saiba mais e comece.

Com estrela

Propriedade do utilizador

Todos os itens

Lixo

As minhas coleções

Coleções partilhadas comig

<input type="checkbox"/>	TÍTULO	PROPRIETÁRIO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO...
<input type="checkbox"/>	MEF processos autarquias Partilhado	Helena Neves	10:47 julio cardoso
<input type="checkbox"/>	Ata reunião 22.pdf Partilhados	Filomena Machado	2 Jul Helena Neves
<input type="checkbox"/>	GT-MEFA_Atá reunião 21.doc Partilhados Atas e Memorandos	Rita Gago	28 Jun Rita Gago
<input type="checkbox"/>	Reunião 2012_01_04.pdf Partilhados Atas e Memorandos	Rita Gago	28 Jun Rita Gago
<input type="checkbox"/>	GT-MEFA_Atá reunião 10.pdf Partilhados Atas e Memorandos	Rita Gago	28 Jun Rita Gago
<input type="checkbox"/>	Atas e Memorandos Partilhado	Natalia Antonia	28 Jun Rita Gago
<input type="checkbox"/>	2012-06-27_MEF Autarquias Locais.pdf Partilhados	Rita Gago	28 Jun Rita Gago
<input type="checkbox"/>	MEFA Ata n° 18.pdf Partilhados Atas e Memorandos	Isabelmsalgueiro	28 Jun Isabelmsalgueiro
<input type="checkbox"/>	2012-06-27_MEF Autarquias Locais.pdf Partilhados Atas e Memorandos	Rita Gago	27 Jun Rita Gago
<input type="checkbox"/>	GT-MEFA%20Ata_reunião_20[1]_1_1_.pdf Partilhados Atas e Memorandos	Daniel de Melo	20 Jun Daniel de Melo
<input type="checkbox"/>	GT-MEFA Ata_reunião_17.pdf Partilhados Atas e Memorandos	Daniel de Melo	10 Mai Daniel de Melo
<input type="checkbox"/>	Cronograma_MEFA_2012_2.pdf Partilhados	João Filipe Venâncio	2 Mai João Filipe Venâncio

Concluído

Internet 100%

Iniciar

Inbox - Microsoft... Introdução ao Pl... Página inicial - Go... MEF processos a... Microsoft PowerP...

12:23

Cascais
Câmara Municipal



O plano de classificação para a Administração Local (versão 1.0)

Metodologia

MEF processos autarquias - Microsoft Internet Explorer provided by Município de Torres Vedras

https://docs.google.com/spreadsheets/ccc?key=0AoKaXGu7KgM2dGV0WjJ0V3pxdGJZ19PcIBLV0NZMWc#gid=0

Ficheiro Editar Ver Favoritos Ferramentas Ajuda

MEF processos autarquias

Carlos Guardado da Silva

Partilhar

5 outros leitores

Todas as alterações foram guardadas

	A	B	C	D	E	F	G	
1								
2	Código	Título	Descrição	Notas de aplicação	Notas de exclusão	CM Cascais	CM Lisboa	
3	100	ORDENAMENTO JURÍDICO E NORMATIVO	Relativo à construção e interpretação das Normas, no sentido lato do termo (com e sem carácter coercivo): elaboração, aprovação e publicitação dos atos de carácter dispositivo e de carácter orientador que regulam as acções e relações entre os diversos atores sociais - da legislação aos regulamentos, normas, regras e outras instruções que incidem sobre a sociedade em geral, determinados setores de atividades, organismos ou serviços.		Excluídas as disposições do ordenamento jurídico europeu ou internacional.			

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 Novos_Proc Alterac

Concluído

Internet 100%

Inbox - Microsoft... Introdução ao Pl... Página inicial - Go... MEF processos a... Microsoft PowerP...

Cascais
Câmara Municipal



O plano de classificação para a Administração Local (versão 1.0)

Metodologia

MEF processos autarquias - Microsoft Internet Explorer provided by Município de Torres Vedras

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AokaxGu7KgM2dGV0WjJ0V3pxdGJJZ19PcIBLV0NZMWc#gid=0

Ficheiro Editar Ver Favoritos Ferramentas Ajuda

MEF processos autarquias

MEF processos autarquias ☆

Ficheiro Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Ajuda Todas as alterações foram guardadas

5 outros leitores

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
1	Proposta final (CMCascais)									
2	Processo	Descrição	Índice	Dono do processo	Participante no processo	Notas	Diplomas jurídico administrativos	DGARQ	Âmbito e conteúdo	
3								Nomeação de membros para estrutura orgânica	Referente à nomeação ou eleição de membros executivos ou não executivos para estrutura orgânica; pode dar origem ao objecto	

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

Novos_Proc Alterac

Concluído

Internet 100%

Iniciar

Inbox - Microsoft... Introdução ao Pl... Página inicial - Go... MEF processos a... Microsoft PowerP...

12:26

Oportunidades

- ❖ Produção de um único instrumento de gestão de documentos transversal à administração local... de uso comum;
- ❖ Menor dispêndio de recursos internos por parte de cada organismo;
- ❖ Melhoria da eficácia e da eficiência da administração local;
- ❖ Agilização da mobilidade interna e externa de recursos;
- ❖ Otimização da preservação dos documentos/informação de arquivo;



Oportunidades

- ❖ Agilização da comunicação horizontal e vertical
- ❖ Facilitação da integração dos sistemas de informação
- ❖ Melhoria da eficácia e da eficiência da administração local
- ❖ Auxílio na reengenharia de processos
- ❖ Promoção da utilização da informação
- ❖ Facilitação da continuidade da atividade em organismos em contexto de reestruturação



Oportunidades

- ❖ Disponibilização de um plano de classificação normalizado
- ❖ Facilitação da elaboração de planos de preservação
- ❖ Facilitação da integração de sistemas de informação de arquivo em caso de fusão de organismos
- ❖ Facilitação da gestão continuada da informação pelos diferentes sistemas



Oportunidades

- ❖ Simplificação futura dos procedimentos de avaliação e seleção documental
- ❖ Aumento da utilização da informação funcional;
- ❖ Aceleração do processo de tomada de decisão;
- ❖ ...



Ameaças

- ❖ Apresentação de um instrumento de gestão de documentos/informação com terminologia e metodologia distintas das aprendizagens dos profissionais da Informação
- ❖ Tradição de constituição de classes de base orgânica e/ou temática



Ameaças

- ❖ Dificuldade de reconhecer os processos de negócio transversais, quer internamente, quer a diferentes organismos;

❖ ...

Notas Finais

- ❖ Nova abordagem arquivística (modelo matricial que cruza as funções com os processos de negócio, ≠ SEGA)
- ❖ Inconciliável a Integração de séries na MEF
- ❖ Considera os organismos da administração local enquanto organizações abertas
- ❖ Plano para aplicação na classificação na fase de produção documental/informação /em arquivo corrente



Notas Finais

- ❖ Processo de negócio – correspondência com a série –
materialização do processo de negócio
- ❖ Glossário (em desenvolvimento pela DGLAB)
- ❖ Termos de índice – apoio à usabilidade do instrumento
de gestão documental – Plano de Classificação
(≠ Thesaurus)
- ❖ Não existe Plano de Classificação ao 2.º Nível



Muito Obrigado!

