



associação portuguesa de
bibliotecários, arquivistas e documentalistas

11^o encontro nacional de arquivos municipais

Esposende, 14 e 15 de novembro de 2014



PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL: DESENVOLVIMENTO E PERSPETIVAS DE UTILIZAÇÃO

Helena Neves
Câmara Municipal de Lisboa

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



Agenda

- ✦ **Enquadramento do Projeto**
- ✦ **Princípios e conceitos**
- ✦ **Até à Versão 0.2: o processo de construção**
- ✦ **Perspetivas de desenvolvimento de utilização**

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



Funcionamento dos organismos da Administração Local

exigências da sociedade da informação
imposição legislativa
iniciativas de modernização administrativa



desmaterialização de processos
participação em plataformas colaborativas
aplicações de negócio para agilizar procedimentos

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



Novas formas de funcionamento

- na gestão dos processos
- na articulação com os utilizadores
- no armazenamento e acesso à informação

Desafios:

- organização da informação
- controlo da informação produzida
- requisitos das aplicações de negócio
- partilha da informação

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



Desafios:

- repensar o sistema de informação existente
- adaptação às novas necessidades
- ferramentas para organização e recuperação da informação produzida

- plano de classificação da informação da autarquia
 - existem?
 - que critérios adotam?
 - que universo abrangem?
 - que objetivos cumprem ?

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



Europa: Decisão 922/2009/CE

Soluções de interoperabilidade para as administrações públicas europeias

Cada Estado-membro e cada Administração deve ter o seu quadro de interoperabilidade para as organizações que querem colaborar na prestação conjunta de serviços públicos, especificando:

- Vocabulários, conceitos,
- Princípios, políticas, orientações, recomendações, normas, especificações,
- Práticas

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



Portugal: Aplicação da decisão comunitária - Vocabulários e conceitos

PAEIS – Programa Administração Eletrónica e Interoperabilidade Semântica

MIP – Esquema de metainformação para a interoperabilidade

MEF – Macroestrutura funcional

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



Autarquias: Interesse comum e simultâneo de construir uma ferramenta de classificação

- Alargar a aplicação da MEF aos organismos da Administração Local
- Construir um Plano de Classificação para a AL com base no levantamento de processos de negócio
- Assegurar a interoperabilidade semântica na gestão da informação entre organismos da AL e ACE
- Incorporar no projeto informação relativa à avaliação e rever as Portarias 412/2001 e 1253/2009
- Constituição do Grupo de Trabalho (Outubro de 2011)

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



Adoção da MEF como ponto de partida para o desenvolvimento do Plano de Classificação

- Visão supraorgânica e suprainstitucional
- Interoperabilidade e transversalidade
- Abordagem Funcional

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



➤ Pensar funcionalmente

- representar o processo valorizando “**o que é**” por oposição ao “para o que serve”
- enquadrar nas funções adequadas
- distanciamento da abordagem documental
- identificação de processos de negócio e não de séries documentais

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



Conceito de Processo de Negócio

- “Uma ordem específica de atividades que correm ao longo do tempo e em lugares determinados, com um início e um fim e entradas e resultados claramente identificados”
- “Um conjunto de atividades que utiliza um ou mais tipos de entrada para criar um resultado com valor para o cliente”
- “Produção de um determinado produto ou serviço que constitui a sequência de atividades que têm em vista a criação de valor para o cliente”
- “Conjunto estruturado de **atividades** que produzem um **produto ou serviço**, no exercício de uma **função**, sobre **agentes**, relativo a **objetos** e em determinado **contexto**”

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



Abordagem por processo de negócio \neq práticas administrativas das instituições

- macroprocessos
- dossiers temáticos
- coleções tipológicas

- O PN não é exclusivo da instituição, frequentemente é transversal e institucional
- A identificação dos PN não pode ter por base a produção documental dos serviços
- A identificação e descrição do PN tem de ser clara e objetiva

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



Granularidade do Processo de negócio

- diversidade de ocorrências que se podem encontrar num PN
- o âmbito do PN – o que inclui e o que não lhe pertence

Por exemplo:

Licenciamento de operações urbanísticas

?Ou ?

Licenciamento de operações de edificação

Licenciamento de operações de loteamento

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



Algumas regras definidas:

- identificar o PN no âmbito da função a que pertence (o que é?)
- identificar o produto final que resulta do PN e não produtos intermédios ou parciais
- não atender ao procedimento específico para a obtenção do produto final
- atender ao enquadramento jurídico do PN, salvaguardando que não há uma relação unívoca entre legislação e PN

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



Definição de regras para a designação do PN

- título – inicia com um substantivo correspondente à ação
- reflete a transversalidade do processo e as relações de reciprocidade

Definição de regras para a descrição do PN

- o que é(?), onde inicia e onde termina(?), que etapas inclui(?)
- identificação de intervenientes e tipo de intervenção
- desambiguação com recurso a notas de aplicação e de exclusão
- sistematização de termos para índice

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



Versão 0.1 do Plano de classificação

- Sessão pública de apresentação em julho de 2012

recolha de contributos

mefautarquias@gmail.com

sistematização dos contributos enviados

- Sessão pública de apresentação de resultados em Outubro de 2012

alargamento do grupo de trabalho (membros efetivos)

constituição do grupo de membros observadores

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



Visão da Administração Local

Interoperabilidade e o princípio da abordagem suprainstitucional

Perspetiva da Administração Central sobre:

- PN identificados
- Designação
- Descrição
- Granularidade

Nova etapa do trabalho

- apresentação do Plano de classificação às entidades da ACE
- harmonização com os PN comuns e transversais

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



Harmonização dos Processos de negócio

- repensar o conceito de Processo de Negócio
- afinar os limites dos PN identificados
- rever a granularidade
- perceber a participação das várias entidades

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



Harmonização de PN

Licenciamento de Industrias

?ou?

Licenciamento de industrias de tipo 1

Licenciamento de industrias de tipo 2

Licenciamento de industrias de tipo 3

Elaboração de instrumentos de gestão territorial

?e?

Elaboração de instrumentos de gestão setorial

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local

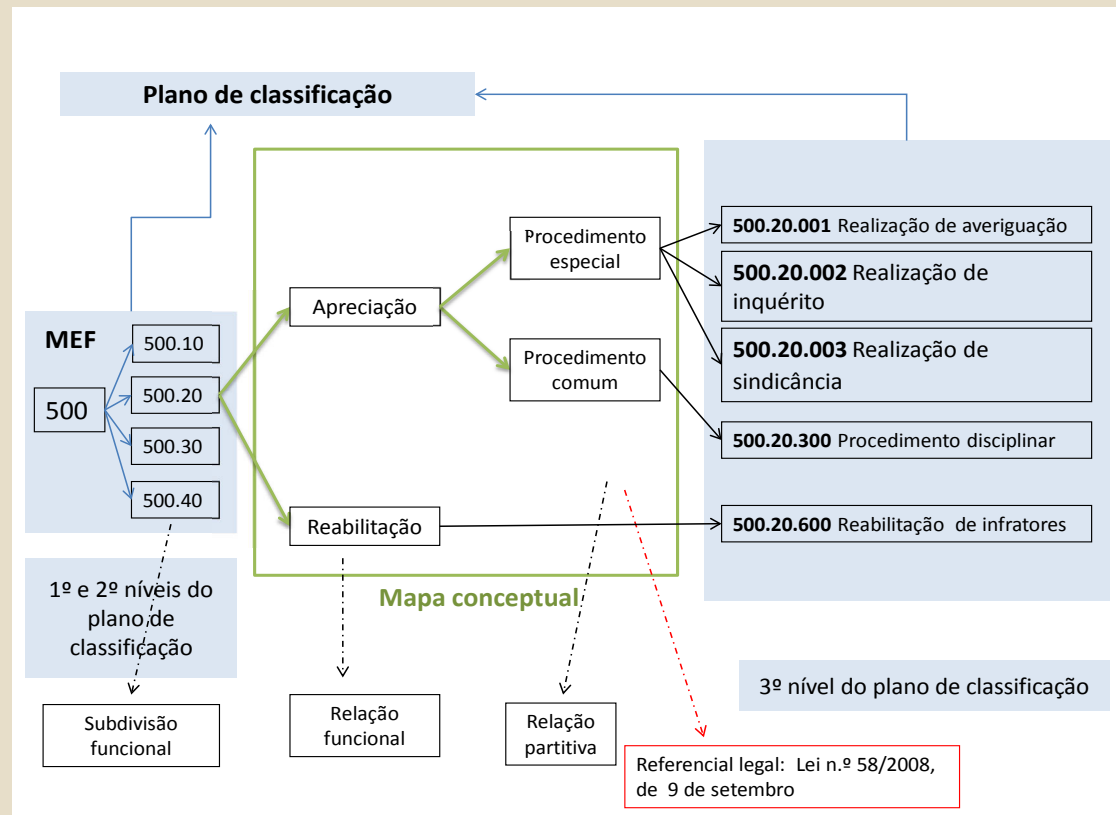


Harmonização de PN:

- Definir métodos de trabalho que garantam objetividade
- Desenvolver caminhos lógicos e fundamentados para a identificação dos PN da Administração
- Necessidade de um modelo conceptual que registe os raciocínios e os referencias adotados

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local

Modelo conceptual



Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



Versão 0.2 do Plano de classificação

- Publicação em janeiro de 2014
- Balanço dos trabalhos de harmonização com as entidades da ACE (Fevereiro)
- Apresentação da metodologia para a etapa de avaliação (Fevereiro)
- Workshop com os membros observadores do GT MEF/ Autarquias (Março)
- Divulgação , pela DGLAB, da lista consolidada de 3^os níveis (Março)

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



PCIALL – o que é?

- uma ferramenta para a classificação da informação produzida pelas entidades da Administração Local
- harmonizada com entidades da Administração Central
- assente numa estrutura funcional
- abordagem por processos de negócio
- com preocupações de classificação e de avaliação
- primeiro plano de classificação construído conforme à MEF

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



Próximos desafios

- integrar informação relativa à avaliação (prazos de conservação e destinos finais)
- definir critérios, princípios e metodologias de trabalho
- combater a subjetividade nos trabalhos de avaliação
- aproveitar as aprendizagens resultantes da experiência de harmonização dos PN
- promover nova etapa de harmonização, agora direcionada à avaliação

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



Próximos desafios

- acompanhar as experiências de implementação
- perceber como se operacionaliza a adoção do PC
- acolher as dúvidas e sugestões resultantes da operacionalização – implicam alterações ?
- conhecer as mais valias resultantes da adoção do PC
- continuar a aproveitar as sinergias que resultam do trabalho colaborativo

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local



Continuar o trabalho colaborativo

Construir e aproveitar as sinergias



condição para a elaboração de ferramentas interoperáveis

Obrigada 😊