

 ESTADO DE GOIÁS	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS / SSPJ
	PROC004 – Informações Técnicas (I.I.)

PROPOSTA DE MELHORIA

OBJETIVO

Este documento tem como finalidade consolidar a proposta de melhoria para o processo supracitado, apresentar as soluções levantadas para sanar os problemas identificados, demonstrar o novo fluxograma do processo que servirá de referência para a implementação das melhorias, bem como os indicadores para medir o desempenho do mesmo.

ANÁLISE E MELHORIA DO PROCESSO

Parte II: Árvore de Soluções

[Nesta tabela deverão ser detalhados os responsáveis, prazos e resultados esperados para cada um dos problemas que foram priorizados, conforme exemplificado.]

Obs: Listar os problemas na ordem crescente da classificação, após aplicação da matriz GUT]

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO	*RESPONSÁVEL	PRAZO		RESULTADO ESPERADO
				INÍCIO	TÉRMINO	
1 - Vulnerabilidade na segurança da informação.	1.1 - Falta de sistema único informatizado para o confronto de identificações.	1.1.1 - Desenvolver integração sistêmica nacionalmente para confronto de identificações.	- SSPJ/SGPF - SSPJ/GIT - SPTC/GII	Jul/13	Dez/13	Confiabilidade nas informações prestadas e redução de fraudes
	1.2 - Grande número de fichas sem digitalização, suscetíveis a perdas.	1.2.1 - Digitalizar fichas no padrão do AFIS, quando aplicável.	- SSPJ/SGPF - SSPJ/GIT - SPTC/GII	Out/13	Mar/14	
		1.2.2 - Alocar fichas em ambiente protegido de possíveis degradações quanto a umidade, iluminação, calor, dentre outros.	- SSPJ/SGPF - SSPJ/GIT - SPTC/GII	Jul/13	Dez/13	
	1.3 - Limitação na busca de	1.3.1 - Ampliar fonte de busca,	- SSPJ/SGPF	Jan/13	Dez/13	

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO	*RESPONSÁVEL	PRAZO		RESULTADO ESPERADO
				INÍCIO	TÉRMINO	
	confrontos em casos de emissão de primeira carteira de identidade por duplicidades em certidões de nascimento. (Poder judiciário autoriza emissão de certidão de nascimento).	inclusive em outras UF's, para minimizar a possibilidade de fraude.	- SSPJ/GIT - SPTC/GII			
		1.3.2 - Desenvolver integração sistêmica nacionalmente para confronto de identificações – RIC.	- SSPJ/SGPF - SSPJ/GIT - SPTC/GII - SENASP	Jan/13	Dez/13	
	1.4 - Possibilidade de cadastramento falho na digitação de fichas.	1.4.1 - Qualificação dos técnicos envolvidos pela atividade de cadastramento das fichas.	- SSPJ/SGPF - SSPJ/GIT - SPTC/GII	Jan/13	Dez/13	
		1.4.2 - Rever a cadeia de atividades do processo de confecção de carteiras de identidade, eliminando a maior quantidade de "handoffs" possível.	- SSPJ/SGPF - SSPJ/GIT - SPTC/GII	Set/12	Mar/13	
2 - Demora na identificação de digitais para elaboração do parecer técnico.	2.1 - Morosidade na apresentação do resultado da busca no arquivo AFIS, por haver travamento de resultados de 1 em 1.	2.1.1 - Adequar ou desenvolver software para apresentação simultânea de resultados.	- SSPJ/SGPF - SSPJ/GIT - SPTC/GII - SENASP	Set/12	Mar/13	Sistema de identificação eficaz e eficiente, produzindo respostas rápidas e corretas
		2.2.1 - Verificar possibilidade de utilizar banco de dados do TRE/DETRAN evitando a digitalização manual de todas as fichas.	- SSPJ/SGPF - SSPJ/GIT - SPTC/GII	Jan/13	Dez/13	
	2.2 - Insuficiência e/ou deficiência de: infra-estrutura (instalações físicas precárias), sistemas e banco de dados (arquivos onomástico e datiloscópico são manuais e precários e o AFIS apenas criminal), equipamentos e mobiliário (poucos computadores e antigos, mobiliário precário), servidores (técnicos e administrativos).	2.2.2 - Digitalizar fichas no sistema no padrão AFIS.	- SSPJ/SGPF - SSPJ/GIT - SPTC/GII	Set/12	Mar/13	
		2.2.3 - Aumentar o quadro de efetivos, criar cargo no quadro que contemple administrativo e preenche-lo através de concurso público, em todos os institutos de forma	- SSPJ/SGPF - SSPJ/GIT - SPTC/GII	Ago/11	Dez/13	

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO	*RESPONSÁVEL	PRAZO		RESULTADO ESPERADO
				INÍCIO	TÉRMINO	
		proporcional às demandas existentes.				
		2.2.4 - Adequar estrutura física do instituto (edificação, mobiliário equipamentos e outros).	- SSPJ/SGPF - SSPJ/GIT - SPTC/GII	Jul/13	Dez/13	
		2.2.5 - Melhoria da estrutura dos sistemas informatizados.	- SSPJ/SGPF - SSPJ/GIT - SPTC/GII	Jan/12	Jul/13	
3 - Demora na atividade de confronto para identificação nos arquivos.	3.1 - O resultado da busca no sistema AFIS é dado de 1 em 1, ocasionando o travamento dos resultados seqüentes.	3.1.1 - Adequar ou desenvolver software para apresentação simultânea de resultados.	- SSPJ/SGPF - SSPJ/GIT - SPTC/GII	Set/12	Mar/13	Eficiência e eficácia das respostas
	3.2 - Quantidade significativa de fichas sem digitalização, impedindo o confronto sistêmico.	3.2.1 - Verificar possibilidade de utilizar banco de dados do TRE/DETRAN evitando a digitalização manual de todas as fichas.	- SSPJ/SGPF - SSPJ/GIT - SPTC/GII	Jan/13	Dez/13	
		3.2.2 - Digitalizar fichas no sistema no padrão AFIS.	- SSPJ/SGPF - SSPJ/GIT - SPTC/GII	Set/12	Mar/13	
4 - Limitação na eficiência da prestação do serviço de identificação, em função de restrições orçamentárias e financeiras, impedindo a execução de projetos de melhoria (equipamentos esperando infraestrutura).	4.1 - Gestão direcionada para captação de recursos do FUNESP.	4.1.1 - Articular junto ao gestor do FUNESP a viabilização da execução dos projetos de melhoria para o instituto.	- SSPJ/SGPF - SSPJ/GIT - SPTC/GII	Jul/12	Dez/12	Melhoria na prestação de serviços coletividade
	4.2 - Dificuldade na captação de recursos.	4.2.1 - Elaborar, em parceria com a gerência de planejamento da SSPJ, projetos de captação de recursos.	- SSPJ/SGPF - SSPJ/GIT - SPTC/GII	Jul/12	Dez/12	
5 - Possível perda de qualidade de provas coletadas no local do crime, comprometendo a	5.1 - Falta de cultura voltada à preservação do "Local de Crime".	5.1.1 - Criar Superintendência de Integração visando pauta comum do sistema de Segurança Pública, para que	- SSPJ/SGPF - SSPJ/GIT - SPTC/GII - SEGPLAN - SMI	Dez/12	Jun/13	Melhoria na qualidade das provas coletadas ocasionando maior

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO	*RESPONSÁVEL	PRAZO		RESULTADO ESPERADO
				INÍCIO	TÉRMINO	
investigação.		os acionamentos de perícia sejam realizados quando aplicável.				qualidade na investigação e na elucidação de crimes contra a coletividade
	5.2 - Duplicidade de atividades por executantes de mais de um instituto.	5.2.1 - Qualificação dos atores envolvidos no processo, quanto a preservação de local do crime e determinar formalmente a limitação de atuação de cada envolvido.	- SSPJ/SGPF - SSPJ/GIT - SPTC/GII	-	-	

*RESPONSÁVEL: Área encarregada pela gestão da solução junto aos atores com autoridade para resolver o problema.

VALIDAÇÃO

() Integral

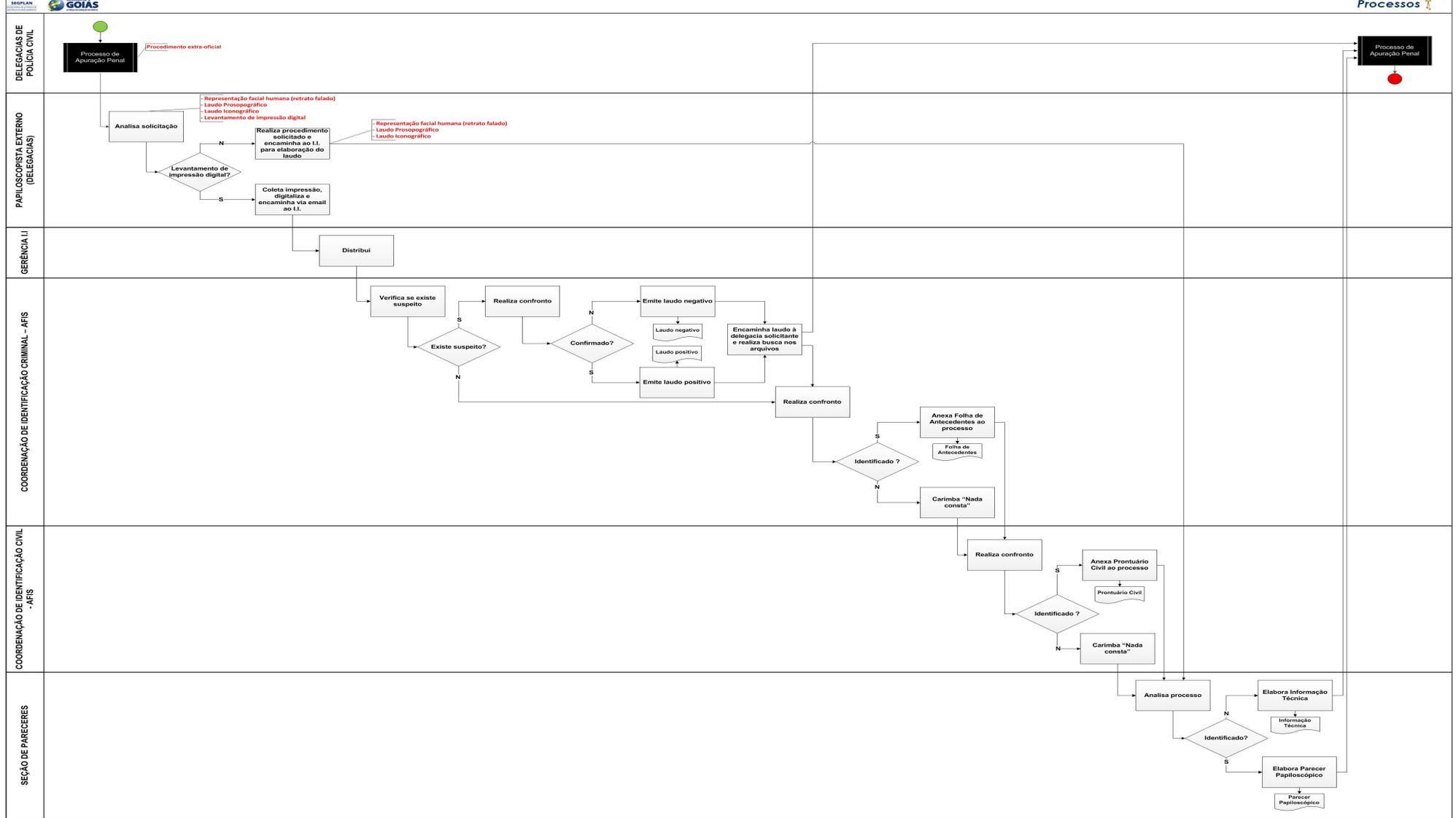
(X) Parcial - Soluções não validadas (número de cada solução): 5.2.1

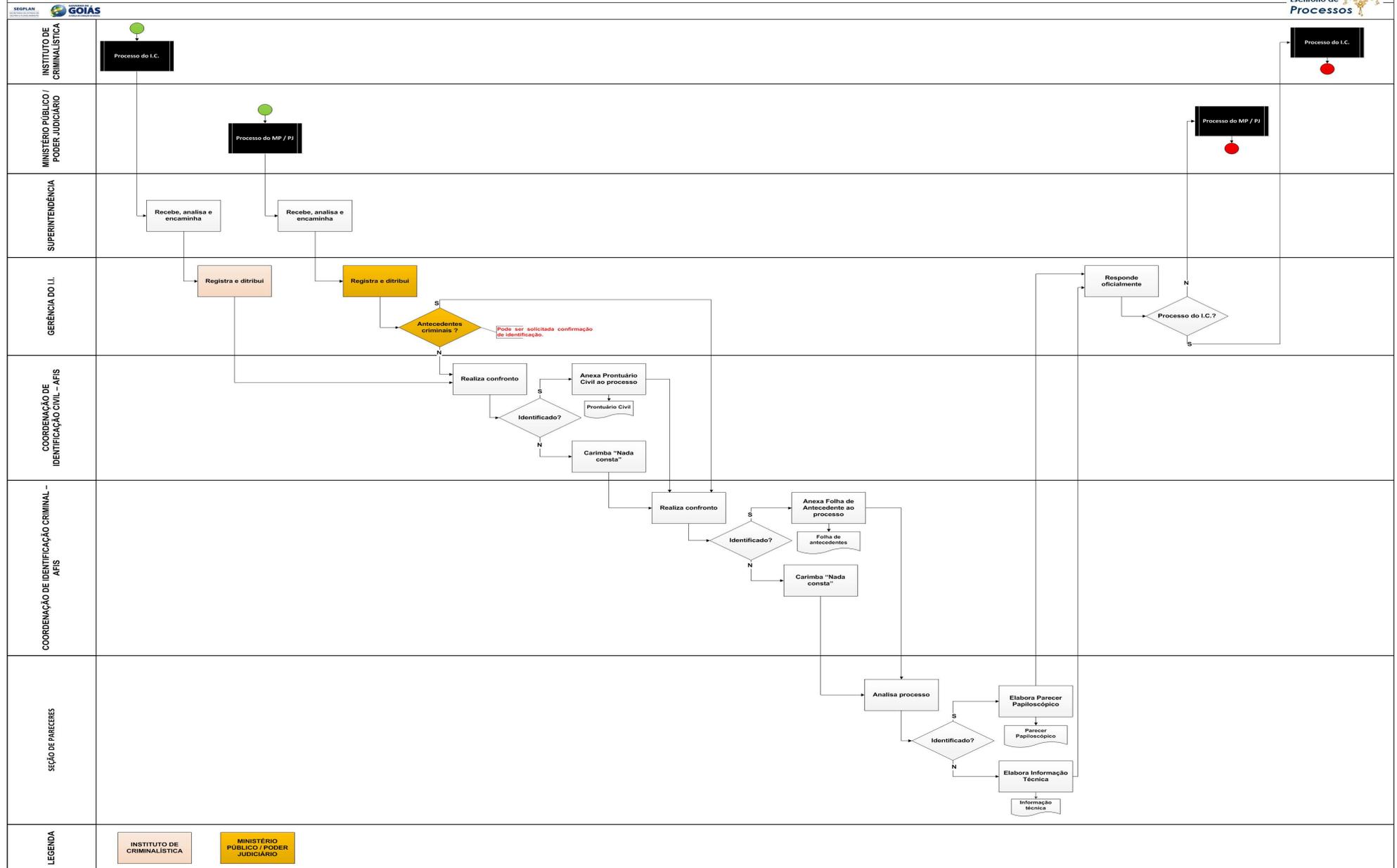
Responsável pelo Processo

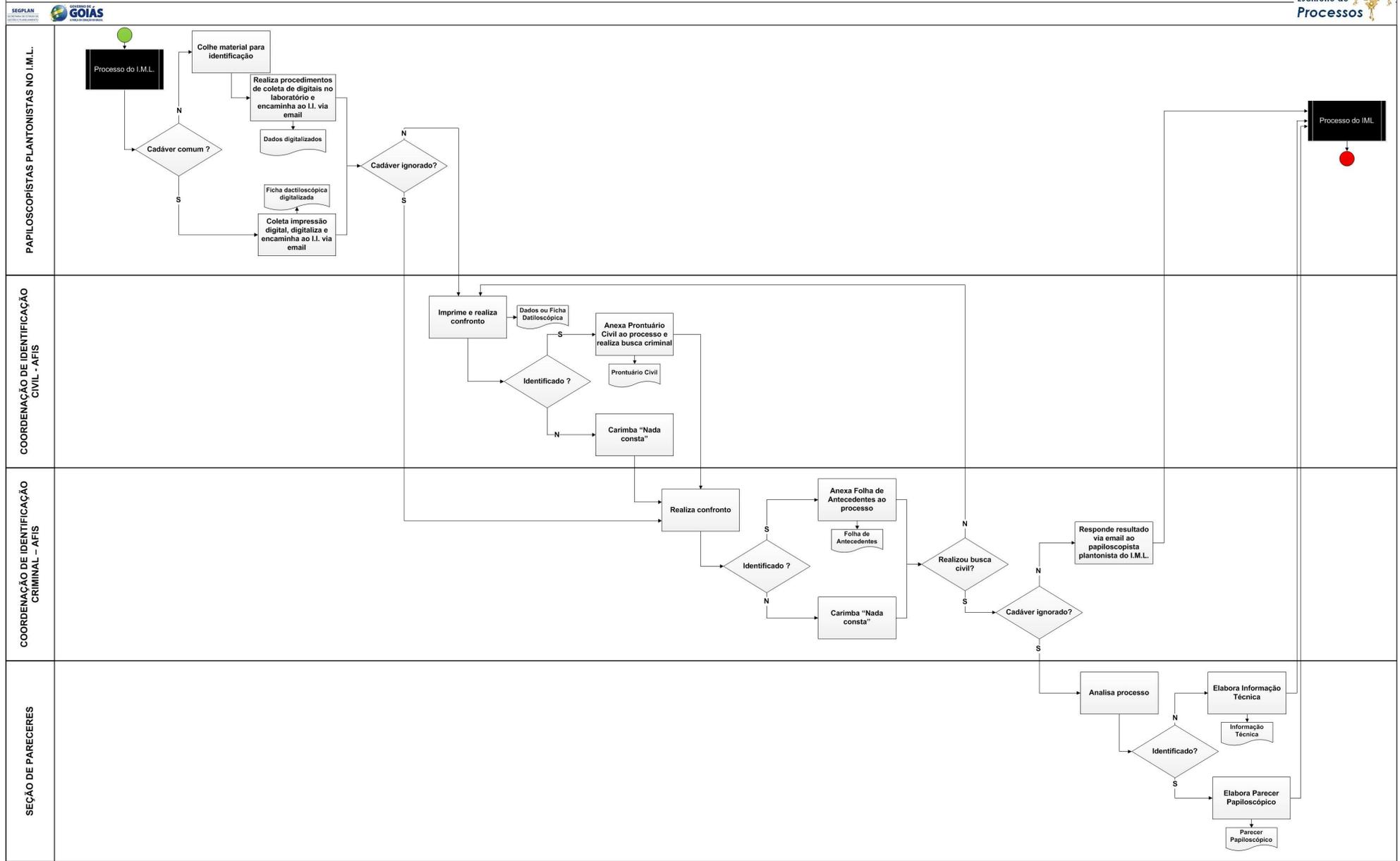
Obs.: A causa 5.2. embasada no CPP, não existe em nossa instância.

NOVO DESENHO DO PROCESSO

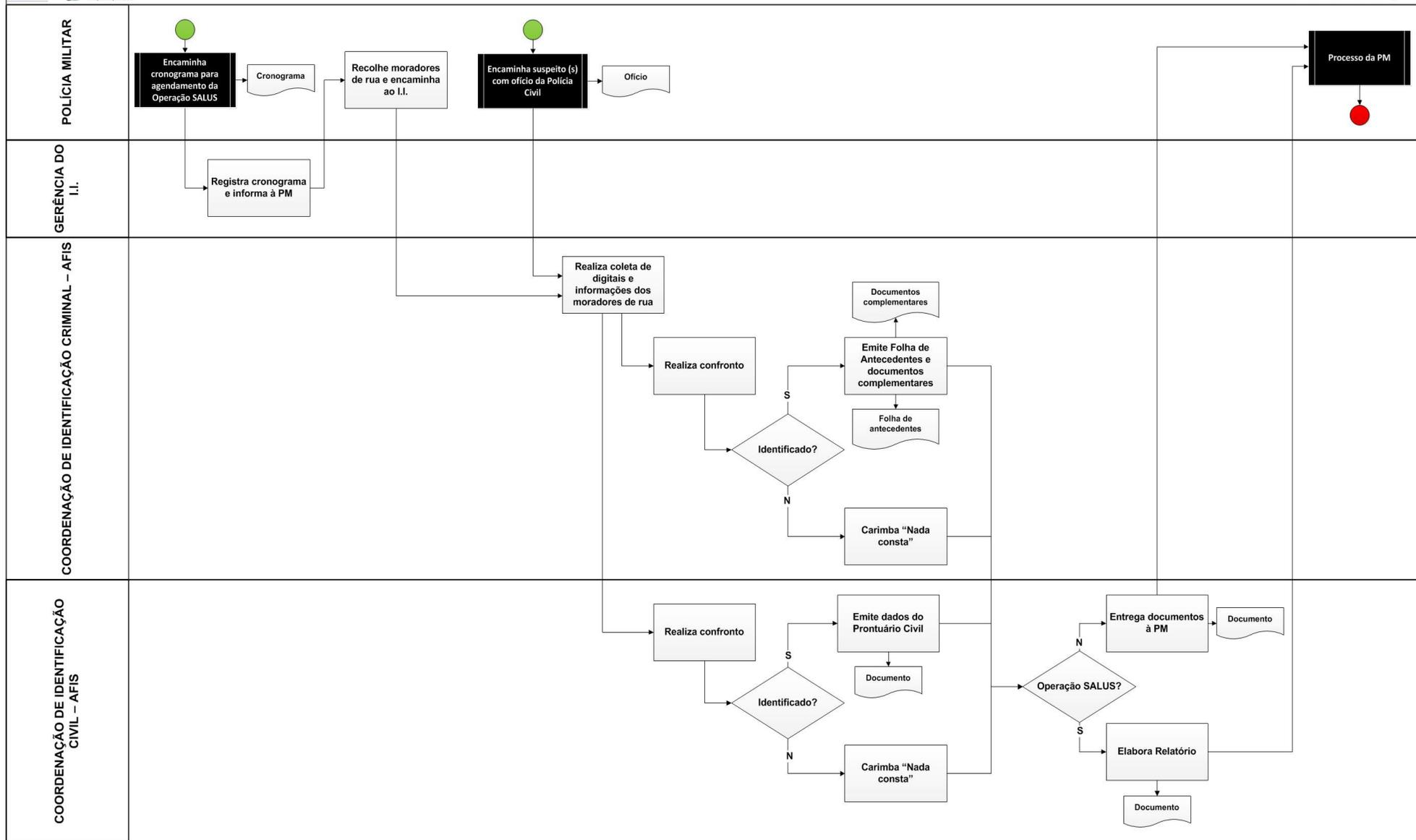
SSPJ.PROC004.INFORMAÇÕES TÉCNICAS -"INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO - APURAÇÃO PENAL".TO-BE

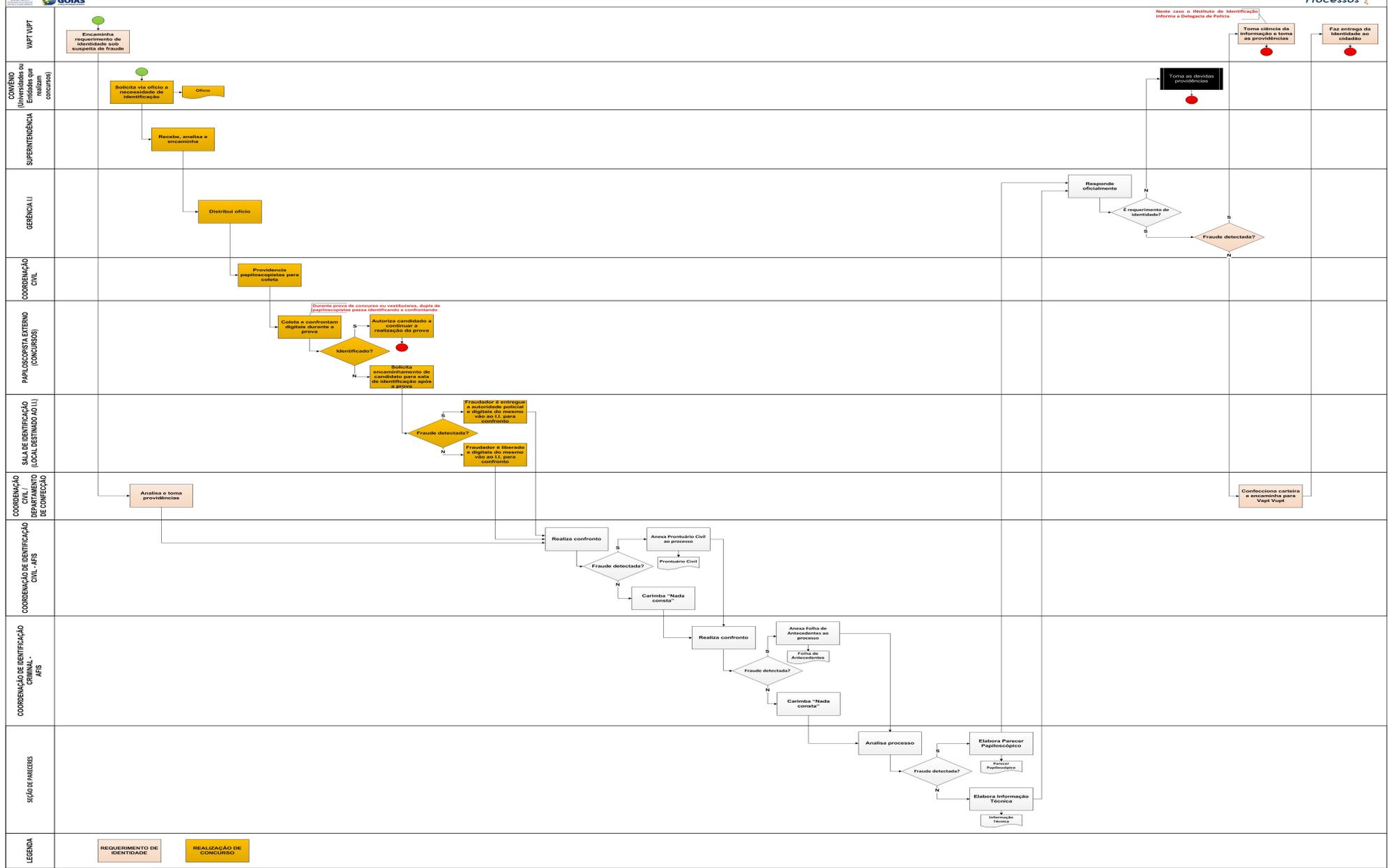






SSPJ.PROC004.INFORMAÇÕES TÉCNICAS - "INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO – PM".TO-BE





REQUERIMENTO DE IDENTIDADE REALIZAÇÃO DE CONCURSO

SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DO PROCESSO

CÓDIGO	NOME DO INDICADOR	FINALIDADE
01	Taxa de acionamentos por solicitantes.	Indicar o percentual de acionamentos por solicitantes, considerando todos os órgãos que solicitam confrontos
02	Tempo médio de espera para análise da solicitação	Indicar o tempo médio em que cada solicitação fica na fila de espera para ser analisada pela SPTC
03	Tempo médio de análise da solicitação	Indicar o tempo médio em que cada solicitação é analisada pela SPTC
04	Tempo médio de espera para registro e distribuição	Indicar o tempo médio em que cada solicitação fica na fila de espera para ser registrada e distribuída pela Gerência do I.I.
05	Tempo médio de registro e distribuição	Indicar o tempo médio em que cada solicitação é registrada pela Gerência do I.I.
06	Tempo médio de espera para confronto civil no AFIS	Indicar o tempo médio em que cada solicitação distribuída, espera para ser realizado o confronto civil no AFIS
07	Tempo médio de confronto civil no AFIS	Indicar o tempo médio em que é realizado o confronto civil no AFIS para cada solicitação
08	Tempo médio de espera para confronto criminal no AFIS	Indicar o tempo médio em que cada solicitação espera para ser realizado o confronto criminal no AFIS
09	Tempo médio de confronto criminal no AFIS	Indicar o tempo médio em que é realizado o confronto criminal no AFIS para cada solicitação
10	Tempo médio de espera para elaboração de parecer papiloscópico	Indicar o tempo médio em que cada confronto realizado espera para que o parecer papiloscópico seja elaborado
11	Tempo médio para elaboração de parecer papiloscópico	Indicar o tempo médio em que cada parecer papiloscópico é elaborado
12	Tempo médio de espera para revisão de parecer papiloscópico	Indicar o tempo médio em que cada parecer elaborado espera para que sua revisão seja feita
13	Tempo médio de revisão de parecer papiloscópico	Indicar o tempo médio em que os pareceres papiloscópicos são revisados
14	Tempo médio de espera para assinatura de parecer papiloscópico	Indicar o tempo médio em que cada parecer revisado espera para que seja assinado
15	Tempo médio de assinatura de parecer papiloscópico	Indicar o tempo médio que cada parecer papiloscópico é assinado
16	Tempo médio de espera para resposta oficial	Indicar o tempo médio em que cada parecer assinado espera para que seja respondido oficialmente
17	Tempo médio de resposta oficial de parecer papiloscópico	Indicar o tempo médio que cada parecer papiloscópico assinado é respondido oficialmente
18	Tempo médio de execução do processo de identificação técnica	Indicar o tempo médio que cada solicitação de identificação técnica leva para que seja respondida oficialmente pelo I.I
19	Taxa de tentativa de fraude na emissão de carteiras de identidade	Indicar o percentual de tentativas de fraudes nas emissões de carteiras de identidade, considerando todas as carteiras emitidas
20	Tempo Médio de confronto no AFIS	Indicar o tempo médio de confronto pelo sistema AFIS

SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DO PROCESSO		
CÓDIGO	NOME DO INDICADOR	FINALIDADE
21	Tempo médio de elaboração de parecer papiloscópico	Indicar o tempo médio de elaboração de parecer papiloscópico
22	Taxa de Digitalização de fichas no AFIS	Indicar o percentual de fichas digitalizadas no AFIS
23	Tempo médio de fila para realização de confronto	Indicar o tempo médio de fila para realização de confronto
24	Taxa de insucesso nas realizações de confrontos	Indicar o percentual de insucesso nas realizações de confrontos