 ESTADO DE GOIÁS	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS / SSPJ
	PROC004 – Perícia Criminal com Utilização de Identificações Técnicas (I.M.L.)

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 - Impacto negativo sobre a imagem do instituto.	1.1 - Desconhecimento por parte dos demais órgãos, corporações e entidades externas (veículos de comunicação, sociedade em geral), sobre as reais atribuições do IML.	1.1.1 - Realizar campanha informativa (interna e externa) que tenha como finalidade esclarecer as competências de cada instituto da SPTC.	- SPTC e Gerência do IML	01/08/12	01/08/13	- Que a população e os Órgãos Públicos entendam a verdadeira atribuição do IML e diminua as solicitações equivocadas e avalie o IML com um novo conceito.
		1.1.2 - Instituir alteração no fluxo dos processos, fazendo com que as demandas sejam direcionadas à Superintendência, evitando acionamentos errôneos.	- SPTC	01/08/12	01/12/12	
	1.2 - Embora perito criminal realize a perícia sem requisição, o IML somente pode remover o corpo com a existência deste documento e com o comparecimento do delegado à cena do crime. Como o IML não recebeu a requisição e esta não chegou até o conhecimento do IML, e	1.2.1 - Instituir mecanismos que agilizem o trâmite de liberação e remoção de corpo da cena do crime (emissão de requisição sistêmica). On line.	Polícia civil e SPTC	01/08/12	01/02/13	
	1.2.2 - Criar uma Superintendência de Integração visando pauta comum do sistema de Segurança Pública.	- SSPJ	01/07/12	01/10/12		

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO	*RESPONSÁVEL	PRAZO		RESULTADO ESPERADO
				INÍCIO	TÉRMINO	
	como regra o delegado raramente comparece à cena do crime, o IML fica impedido de realizar a remoção do cadáver. Nestes casos, transparece-se como se a demora fosse causada pelo IML (e não é).	1.2.3 - Instruir o COPOM para comunicar primeiramente às delegacias sobre o fato ocorrido. Em seguida, elas emitem as requisições para os institutos (IML, IC E II), conforme o fato a ser esclarecido.	SSPJ	01/08/12	01/12/12	
2 - Impacto negativo à imagem do IML, obedecendo à lei das Sema's que exige a entrega de corpos em custódia do IML, exclusivamente, para funerárias privadas instaladas na capital.	2.1 - Obrigatoriedade das funerárias do interior, no pagamento da taxa para funerária da capital na liberação do corpo à funerária do interior responsável pelo sepultamento. (Lei das Sema's). O IML-Goiânia, obrigatoriamente, só pode liberar o corpo para a funerárias da capital	2.1.1 - Instituir mecanismo que preveja que, quando o IML-Goiânia analisa corpos oriundos do interior ou da região metropolitana, não seja necessário o pagamento desta taxa, evitando-se a intermediação das funerárias da capital.	- Secretaria da Segurança Pública e justiça - SPTC - Gerência do IML - Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Goiânia	01/08/12	01/12/12	- Que a lei seja revista para que ocorra agilidade na liberação dos corpos, não fique a cargo dos funcionários do IML a identificação de quais funerárias estejam aptas a receber determinado corpo, com isso diminuindo as indisposições entre familiares e instituição
3 - Inexistência de integração sistêmica entre os institutos da SPTC.	3.1 - Demais institutos não conseguem consultar ou acompanhar <i>status</i> de laudos do IML através do sistema, isto é, toda demanda neste sentido é realizada formalmente ao emitente do laudo.	3.1.1 - Desenvolver sistema integrado entre os institutos da SPTC e capacitar os envolvidos.	- SPTC - Gerência do IML - Gerência de TI SSPJ - SGPF / SSPJ	01/07/12	01/12/12	- Agilidade Nas informações entre os Institutos e aprimoramento do laudo através da complementação entre vários tipos de análise
4 - Acesso de pessoas não autorizadas nas áreas privativas do IML, podendo deixar	4.1 - Inexistência de controle no acesso.	4.1.1 - Instituir política de controle de acesso às áreas privativas do IML.	- SPTC - Gerência do IML - Gerência de TI SSPJ - SGPF / SSPJ	01/08/12	01/12/12	- Maior eficiência na custódia de provas com preservação da cadeia de custódia. - evitar episódios de

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO	*RESPONSÁVEL	PRAZO		RESULTADO ESPERADO
				INÍCIO	TÉRMINO	
o trabalho de perícia vulnerável.	4.2 - Infraestrutura deficiente e/ou insuficiente (física, equipamentos, lógica e outros).	4.2.1 - Dotar o IML de infraestrutura adequada (física, lógica, equipamentos, dentre outras).	- Ger. Engenharia e Arquitetura SSPJ - AGETOP - SPTC - SGPF	01/09/11	01/12/12	furtos e danos ao patrimônio público.
5 - Vulnerabilidade sobre registros gerados.	5.1 - Inexistência de informatização do processo, enfatizando a falta de backup sobre os registros emitidos.	5.1.1 - Desenvolver método de informatização e armazenamento de todos os dados, de todas as etapas do processo.	- SPTC - STI - SGPF	01/08/12	01/12/12	- Um arquivo eficiente e seguro quanto a guarda de documentos e quanto aos registros estáticos do serviço prestado pelo IML
6 - Relatórios inconsistentes que dificultam a gestão do processo.	6.1 - Inexistência de informatização do processo, enfatizando a falta de relatórios estatísticos que permitam a gestão de todo o processo.	6.1.1 - Desenvolver método de informatização de todas as etapas do processo.	- SPTC - STI - SGPF	01/07/12	01/12/12	- Relatórios que retratem a realidade do serviço e suas demandas.
7 - Existência de demanda acumulada.	7.1 - Demora na emissão de resultados de exames complementares, emitidos pelos outros Institutos(IC) que impactam na conclusão do laudo médico legal.	7.1.1 - Aumentar o quadro de efetivos, criar cargo no quadro que contemple assistência operacional e preenche-lo através de concurso público, em todos os institutos de forma proporcional às demandas existentes.	- SPTC - GER. IML - SGPF	01/08/11	01/12/13	- Excelência nos serviços prestados a população
		7.1.2 - Verificar possibilidade de agregar servidores de outros órgãos para atuação administrativa.	- SPTC - GER. IML - SGPF	01/08/12	12/01/13	
		7.1.3 - Informatizar processo administrativo.	STI	01/07/12	01/01/13	
		7.1.4 - Instituir prática de	SGPF	01/07/12	01/12/12	

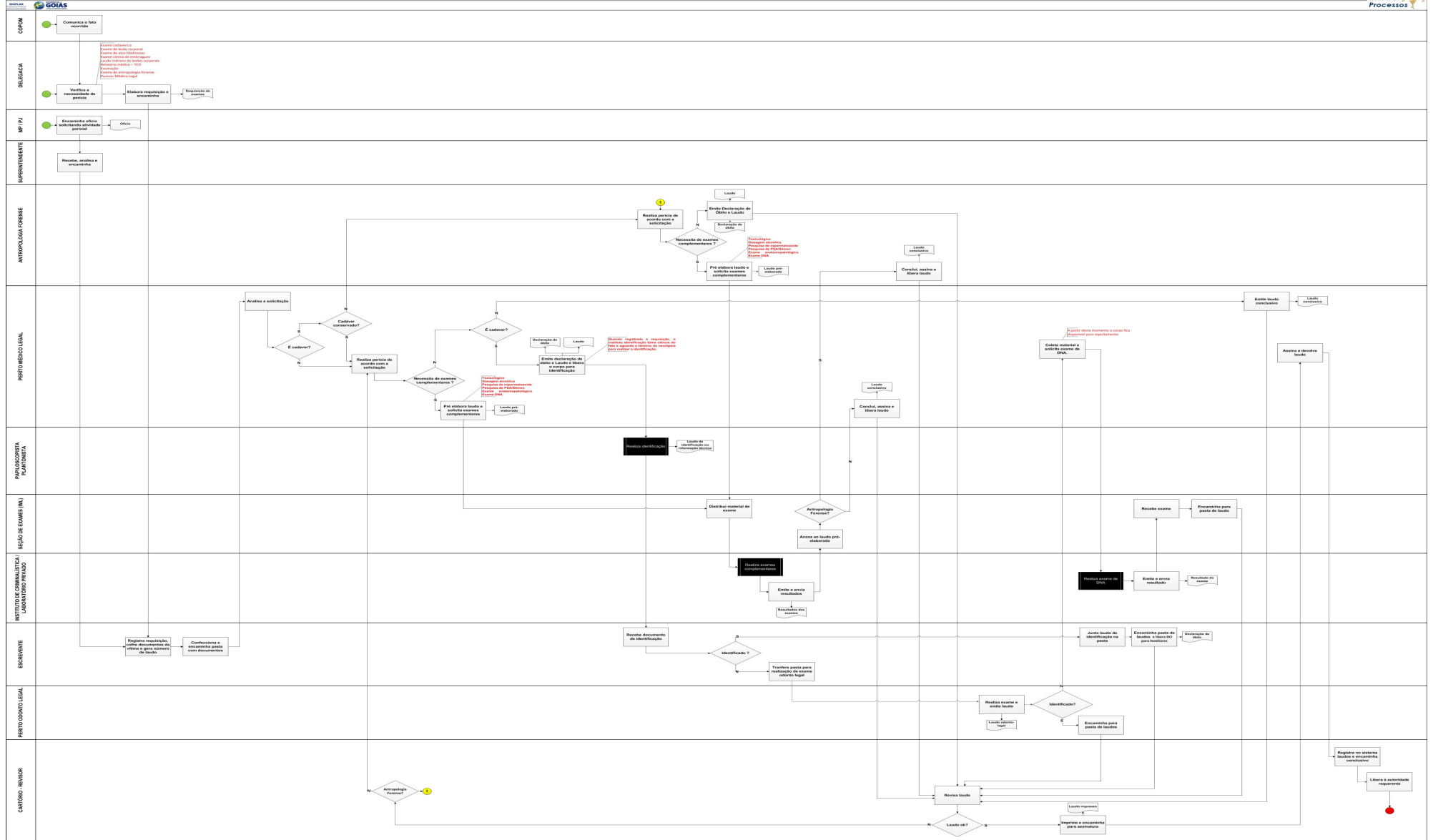
PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO	*RESPONSÁVEL	PRAZO		RESULTADO ESPERADO
				INÍCIO	TÉRMINO	
		mutirão de atendimento pagando horas extras aos envolvidos (técnicos e administrativos).	SPTC			
	7.2 - Infraestrutura deficiente ou insuficiente (física, equipamentos, lógica e outros).	7.2.1 - Dotar o IML-Goiânia de infraestrutura adequada (física, lógica, equipamentos, dentre outras).	SSPJ SPTC	01/08/12	01/12/12	
	7.3 - Quadro de pessoal insuficiente.	7.3.1 - Aumentar o quadro de efetivos e preencher as vagas através de concurso público, em todos os institutos de forma proporcional às demandas existentes.	SSPJ SPTC	01/07/12	01/12/12	
	7.4 - Inexistência de plantão 24h de atendimento no instituto de identificação	7.4.1 - Adequar horário de plantão nos institutos.	SPTC	01/07/12	01/12/12	

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

VALIDAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Integral	
<input type="checkbox"/> Parcial - Soluções não validadas (número de cada solução):	_____
	 _____ Responsável pelo Processo

NOVO DESENHO DO PROCESSO

SSPJ.PROC004.PERÍCIA CRIMINAL COM UTILIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÕES TÉCNICAS – "I.M.L."-TO-BE



SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DO PROCESSO		
CÓDIGO	NOME DO INDICADOR	FINALIDADE
01	Taxa de exame de corpo de delito	Indicar o percentual de representatividade de cada tipo de exame de corpo de delito, considerando todas as naturezas existentes
02	Tempo médio para emissão de Declaração de Óbito	Indicar o tempo médio de emissão de Declaração de óbito, desde o recebimento do cadáver até a finalização do exame cadavérico.
03	Tempo Médio de identificação de cadáver	Indicar o tempo médio de identificação de cadáver pelos papiloscopistas plantonistas e por identificações antropológicas.
04	Tempo médio de realização de exames complementares	Indicar o tempo médio de realização de exames complementares que impactam no resultado final do processo.
05	Taxa de realização de exames complementares	Indicar o percentual de envio de materiais para realização de exames complementares
06	Taxa de laudos emitidos pelos Peritos Odonto Legal	Indicar o percentual de laudos emitidos pelo Perito Odonto Legal, ou seja, representatividade de identificações cadavéricas que não obtiveram êxito de forma papiloscópica.
07	Tempo médio de identificação pelo Perito Odonto Legal	Indicar o tempo médio de identificação pelo Perito Odonto Legal
08	Taxa de identificação por DNA	Indicar o percentual de identificação por DNA, isto é, quando não houve possibilidade de identificação papiloscópica e Odonto Legal.
09	Tempo Operacional Médio de perícia	Indicar o tempo operacional médio de perícia médica, ou seja, desconsiderando filas, atividades de controle e emissão de laudos.
10	Taxa Operacional de Perícia Odonto Legal	Indicar o percentual de exame de lesão corporal comparados ao total de exames encaminhados ao Perito Odonto Legal.