



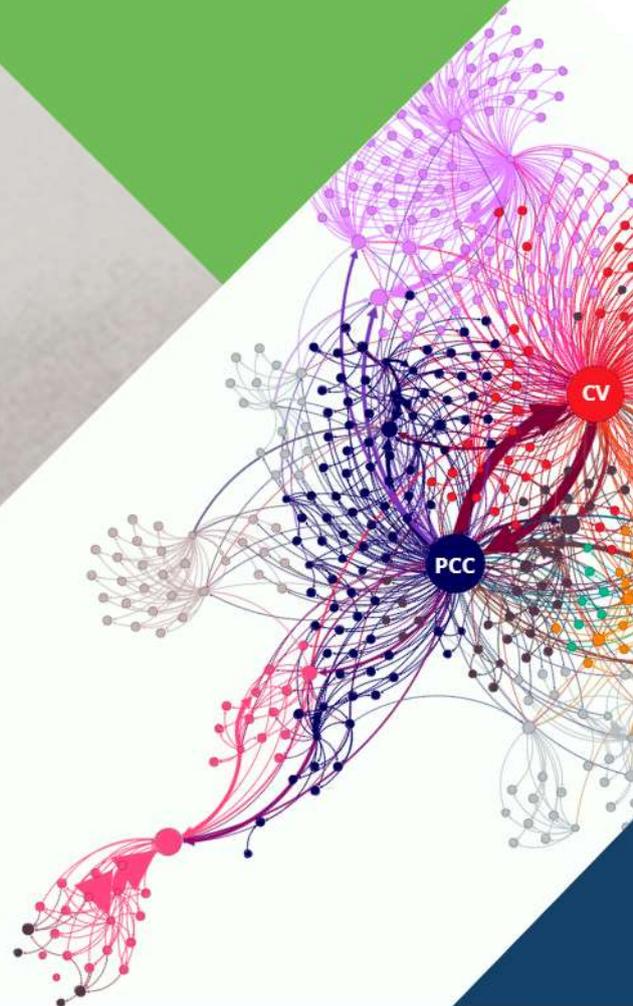
SENAPPEN

Secretaria Nacional
de Políticas Penais



Relatório do Mapa de Orccrim

2023



Sumário

- **Planejamento**
- **Introdução**
- **Motivação**
- **Perguntas do questionário**
- **Dados sobre a pesquisa realizada**
- **Orcrimis por estados**
- **Mapa de Orcrimis**
- **Tipologia das Orcrimis**
- **Dados estatísticos**
- **Convívio e falta de convívio**
- **Ações contra o Estado**
- **Regras de Associação e agrupamentos**
- **Análise de rede**
- **Nuvem de palavras**
- **Ações de enfrentamento**
- **Considerações finais**
- **Anexos**



Planejamento

6 PASSOS

PARA ATUALIZAR O MAPA DE ORCRIM 2023



PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS PARA ENVIO DE TODOS OS FORMULÁRIOS.

A EXPECTATIVA É IDENTIFICAR PELO MENOS 65 ORCRIMS

Introdução 01

Estima-se que haja mais de 100 organizações criminosas atuantes no Brasil e quase todas elas estão presentes de alguma forma no Sistema Prisional. A partir desse cenário, é fundamental para o combate à violência e criminalidade do país que as agências de inteligência, em especial as penitenciárias, identifiquem, acompanhem e avaliem a atuação desses grupos locais, regionais e nacionais.

Com a construção de uma doutrina nacional de inteligência penitenciária foi possível aprimorar as atividades das agências de inteligências penitenciárias (AIPEN) no Brasil. No passado, sem um norte para guiar os trabalhos, havia poucos estados com agências de IPEN. Atualmente, todos os estados e distrito federal possuem uma estrutura orgânica voltada para produzir inteligência penitenciária.

Além disso, nos últimos anos a Diretoria de Inteligência Penitenciária - DIPEN - da Secretaria Nacional de Políticas Penais - SENAPPEN - ganhou estrutura, recursos e corpo de analistas que deram um ganho nessa atividade. Tendo a DIPEN com órgão central do subsistema de Inteligência penitenciária que é composta pelas agências estaduais formando a rede nacional de Inteligência Penitenciária - RENIPEN - foi possível desenvolver ainda mais a produção de Conhecimentos oriundos do sistema prisional.

Nesse sentido, a Portaria SENAPPEN 163 de 6 de dezembro de 2022 Instituiu o Mapeamento de Organizações Criminosas (Orcrims) como ferramenta de acompanhamento das Organizações Criminosas que impactam o Sistema Prisional Brasileiro. O Mapeamento de Orcrims constitui-se de levantamentos, consultas, exposição e análise de dados sobre as organizações criminosas em atuação nas unidades da federação. Os levantamentos compreendem a coleta de dados das AIPENS, de maneira a identificar, classificar e caracterizar as Orcrims em cada estado, e serão realizados, no mínimo, uma vez ao ano.

A elaboração do Mapeamento de Orcrims dar-se-á a partir da coleta ou busca de dados ou conhecimentos realizada junto à Rede Nacional de Inteligência Penitenciária (RENIPEN) com os seguintes objetivos:

- Identificar essas Orcrims
- Coletar suas características
- Analisar os dados e classificar essas Orcrims
- Produzir um relatório analítico dos dados coletados

A DIPEN é responsável pela criação do formulário de perguntas que foi disponibilizado às AIPENS; análise dos dados e produção do relatório final. Já as AIPEN's que compõem RENIPEN, são responsáveis por responder o formulário para cada organização criminosa que atua nos seus respectivos sistemas prisionais.

Perguntas do questionário 03

Para facilitar a coleta dos dados sobre as Orcrim foi produzido um formulário de perguntas na plataforma da Microsoft dentro da estrutura do Ministério da Justiça e disponibilizado através de Pedido de Busca e dos pontos focais de inteligência da DIPEN que repassaram aos Chefes das AIPENS de cada estado. Foram perguntados sobre:

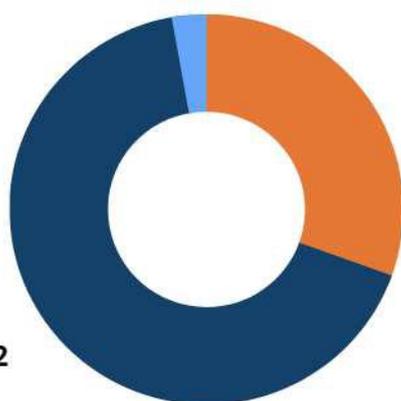
- Data
- Qual seu estado?
- Qual o nome e sigla da agência de inteligência penitenciária?
- Selecione uma Orcrim que atua no sistema prisional de seu estado ou escolha "outra" e insira o nome dela na caixa que será aberta
- Essa Orcrim foi informada em 2022?
- Houve alteração do cenário dessa Orcrim em relação a 2022?
- Qual o percentual estimado do número de integrantes dessa Orcrim no sistema prisional do seu estado?
- Essa Orcrim possui integrantes na rua?
- Essa Orcrim possui integrantes no sistema?
- Essa Orcrim estrutura de hierarquia?
- Essa Orcrim possui poder financeiro?
- Essa Orcrim já cometeu alguma das ações contra as pessoas descritas abaixo ou outra semelhante
- Essa Orcrim possui estatuto?
- Essa Orcrim possui advogados pagos e/ou atuantes pela Orcrim?
- Essa Orcrim possui aliados, convívio, harmonia com outras Orcrim?
- quais as orcrims que são aliadas dela
- Essa Orcrim possui inimigos ou falta de convívio com outras Orcrim?
- Quais as orcrims que são inimigas ou ela não tem convívio.
- Se essa Orcrim não foi informada em 2022, descreva a fãção em um parágrafo como no exemplo acima
- Quanto essa Orcrim impacta em seu sistema prisional.

No Pedido de Busca foi solicitado os nomes e dados pessoais das lideranças dessas Orcrim.

Dados sobre a pesquisa realizada 04

A atualização contou com a participação das Agências de Inteligência dos 26 estados e o Distrito Federal no preenchimento dos questionários sobre as Orcrim. Nesse sentido, no ano de 2023 foram recebidos 141 questionários respondidos, desses 2 foram repetidos, totalizando 139 respostas efetivas sobre Organizações criminosas que impactam de alguma forma os sistemas prisionais do país. Já o número de Orcrim saiu de 58 para 72 organizações informadas.

Comparando ao ano de 2022 houve um acréscimo de 44% em respostas enviadas e 24% em número de Orcrim catalogadas.



Novas Orcrim 43



Orcrim Informadas 2022 94

Orcrim sem atualização 69



Novas Orcrim em 2023 43

Orcrim atualizadas em 2023 25

Orçrims por estados 06

AC

BONDE DOS 13
COMANDO VERMELHO
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL

AL

COMANDO VERMELHO
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL

AM

CARTEL DO NORTE
COMANDO VERMELHO
CRIAS DA TRÍPLICE
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL
REVOLUCIONÁRIOS DO AMAZONAS

AP

Amigos Para Sempre- APS
FAMÍLIA TERROR DO AMAPÁ
União Criminosa do Amapá- UCA

BA

BDN ou Bonde do Neguinho
BONDE 8 DE OURO
BONDE DO AJEITA
BONDE DO ANTONIO FAL
BONDE DO MALUCO
Bonde do TG
COMANDO DA PAZ
DMP
KATIARA
MERCADO DO POVO ATITUDE
PRIMEIRO COMANDO DE EUNAPOLIS
PRIMEIRO COMANDO DE ITABUNA
RAIO B
REAL

Orcrims por estados 07

☐ CE

COMANDO VERMELHO
GUARDIÕES DO ESTADO
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL
TDN - TUDO NEUTRO / MASSA

☐ DF

COMANDO VERMELHO
COMBOIO DO CÃO
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL

☐ ES

PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL
PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA

☐ GO

ADE - AMIGOS DO ESTADO
COMANDO VERMELHO
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL

☐ MA

BONDE DOS 40
COMANDO VERMELHO
PCM
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL

☐ MG

AMIGO DOS AMIGOS
BONDE DOS 40
BONDE DOS MALUCO
CARTEL DO NORTE
COMANDO VERMELHO
COMBOIO DO CÃO
CRBC - COMANDO REVOLUCIONARIO BRASILEIRO DA CRIMINALIDADE (SP)
GUARDIÕES DO ESTADO
IDI - IRMAOS DOS IRMAOS (RJ)
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL
PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE
Terceiro Comando da Capital - TCC
TERCEIRO COMANDO PURO

Orcrims por estados 08

▣ MS

BONDE DO MALUCO
COMANDO VERMELHO
OS MANO
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL
PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE
SINDICATO DO CRIME

▣ MT

COMANDO VERMELHO
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL

▣ PA

COMANDO CLASSE A
COMANDO VERMELHO
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL

▣ PB

BONDE DO CANGAÇO - BDC
COMANDO VERMELHO
EUA
NOVA OKAIDA
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL

▣ PE

BONDE DOS CACHORROS
COMANDO LITORAL SUL - CLS
FAMÍLIA DO NORTE
OKAIDA
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL
TREM BALA

▣ PI

BONDE DO MALUCO
BONDE DOS 40
COMANDO VERMELHO
GUARDIÕES DO ESTADO
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL

Orcrims por estados 09

PR

CARTEL DO SUL
COMANDO VERMELHO
FERRO VELHO
MÁFIA PARANAENSE
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL
PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE

RJ

AMIGO DOS AMIGOS
COMANDO VERMELHO
MILÍCIAS
POVO DE ISRAEL
TERCEIRO COMANDO PURO

RN

PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL
SINDICATO DO CRIME

RO

COMANDO VERMELHO
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL
PRIMEIRO COMANDO DO PANDA

RR

COMANDO VERMELHO
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL

Orcrims por estados 10

▣ RS

ALKAIDA
ANTI BALA
BALA NA CARA
COMANDO PELO CERTO
CONCEIÇÃO
FAMILIA 33
OS ABERTOS
OS MANO
OS TAURAS
OS TAURAS PELOTAS
PCS
Primeiro Comando do Interior
Primeiro Comando Santamariense
UNIDOS PELA PAZ
V7-RS

▣ SC

BALA NA CARA
COMANDO LEAL
COMANDO VERMELHO
OS MANO
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL
PRIMEIRO CRIME REVOLUCIONÁRIO CATARINENSE
PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE

▣ SE

BONDE DO MALUCO
COMANDO VERMELHO
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL

▣ SP

PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL

▣ TO

ADE - AMIGOS DO ESTADO
BONDE DO CANGAÇO
COMANDO VERMELHO
PCM
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL

Mapa de Orccrim 11



Mapa de Orccrim 12



SENAPPEN | Secretaria Nacional de Políticas Penais

72 Organizações criminosas atuantes no sistema prisional brasileiro

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 1.Os Mano | 33.Comboio do Cão | 64.Comando Leal |
| 2.Anti Bala | 34.Bonde do Maluco | 65.Primeiro Crime Revolucionário Catarinense |
| 3.Bala na Cara | 35.Katiara | 66.Irmaos dos Irmaos |
| 4.Comando Pelo Certo | 36.Bonde do Ajeita | 67.Tudo Neutro / Massa |
| 5.Familia 33 | 37.Primeiro Comando do Panda | 68.EUA |
| 6.Os Abertos | 38.Real | 69.Nova Okaida |
| 7.Os Tauras | 39.Bonde do TG | 70.Bonde do Cangaço |
| 8.Os Tauras Pelotas | 40.Bonde do Antonio Fal | 71.Terceiro Comando da Capital |
| 9.Primeiro Comando Santamariense | 41.Bonde 8 de Ouro | 72.Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade |
| 10.PCS | 42.Bonde do Neguinho | |
| 11.Unidos Pela Paz | 43.Mercado do Povo Atitude | |
| 12.Conceição | 44.Primeiro Comando de Eunápolis | |
| 13.Primeiro Comando do Interior | 45.Primeiro Grupo Catarinense | |
| 14.Alkaida | 46.Máfia Paranaense | |
| 15.V7-RS | 47.Ferro Velho | |
| 16.Sindicato do Crime | 48.Cartel do Sul | |
| 17.Primeiro Comando da Capital | 49.Os Mano | |
| 18.PCM | 50.Comando Classe A | |
| 19.Bonde do Cangaço | 51.Amigo dos Amigos | |
| 20.Comando Vermelho | 52.Povo de Israel | |
| 21.Amigos do Estado | 53.Milícias | |
| 22.Família Terror do Amapá | 54.Terceiro Comando Puro | |
| 23.Amigos Para Sempre- Aps | 55.Primeiro Comando de Vitória | |
| 24.União Criminosa do Amapá- Uca | 56.Bonde dos Maluco | |
| 25.Cartel do Norte | 57.Bonde dos 40 | |
| 26.Criás da Trílice | 58.Bonde dos Cachorros | |
| 27.Revolucionários do Amazonas | 59.Família do Norte | |
| 28.Raio B | 60.Okaida | |
| 29.Primeiro Comando de Itabuna | 61.Trem Bala | |
| 30.DMP | 62.Guardiões do Estado | |
| 31.Comando da Paz | 63.Comando Litoral Sul | |
| 32.Bonde Dos 13 | | |

Tipologia das Orcrimis 13

Orcrimis são grupos organizados que reúnem principalmente, adultos com trajetória delitiva e funcionam como organizações de atividade ilícitas. A sua conformação é **hierárquica** e **permanente**, com **liderança** estável que se impõe através da força e/ou da habilidade criminal. Tais grupos visam o **enriquecimento ilícito** e o **prestígio**. Atuam tráfico de entorpecentes, contrabando e o descaminho, o furto e o roubo de veículos, de cargas e de carros fortes, o roubo a banco e a outras instituições financeiras, etc. (Schabbach, 2008; 57).

Podemos dividi-los em:

- **Iniciais**
- **Locais**
- **Regionais**
- **Nacional ou Facção**

Iniciais são o embrião da maioria das organizações criminosas antes de sua expansão. Em geral, não possuem denominação própria e são identificados por indivíduos externos pelo local de residência de seus participantes. Não apresentam delimitações de áreas territoriais de dominação, permitindo que grupos rivais atuem no mesmo segmento

Locais são também chamadas de gangues, são organizações de surgimento local podendo atuar em um bairro, distrito ou em diversas áreas de uma mesma região metropolitana. Possuem áreas delimitadas de atuação. Majoritariamente, a demarcação ocorre pelo componente geográfico (territorial).

Regionais são Orcrimis em maior expansão e as que mais colaboram com o crescimento dos índices de violência. Possuem necessidade de rápida expansão no sistema prisional, são territoriais/monopolistas (Atuante em mais de 01 UF), com denominação amplamente conhecida e com grande número de membros.

Nacionais ou Facção é ápice das organizações criminosas. Seus negócios afetam todos os países limítrofes ao Brasil, são fornecedores de armas, drogas, contrabando e possuem atuação em várias unidades da federação. Seus membros necessitam efetuar uma contrapartida pecuniária ou em serviços para fazer parte do grupamento (exemplo, a qualificação se daria por meio de uma contribuição mensal chamada de “cebola” no PCC e “camisa” ou “caixinha” no Comando Vermelho).

Tipologia das Orccrims 14

Baseando nos critérios:

- Atuação em apenas 1 estado - **Local**
- Atuação em mais de um estado e expandindo para outras regiões - **Regional**
- Atuação em mais de 3 regiões diferentes e em países limítrofes ao Brasil - **Nacional**

Regional

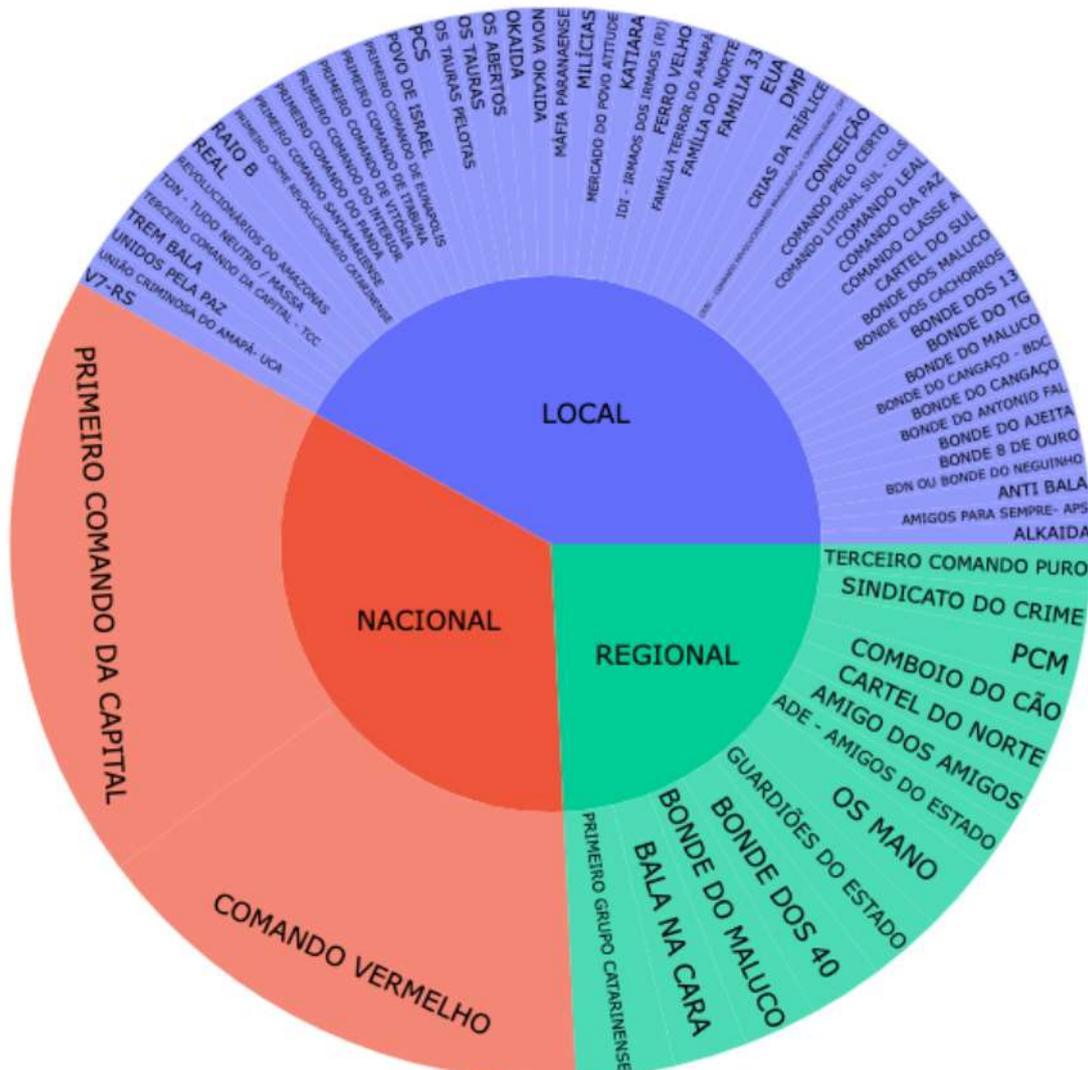
PGC apesar de ter atuação no Sul, Centro-Oeste, Sudeste e em 4 estados: PR, MS, MG, SC, foi classificada como Regional por não possui atuação em países limítrofes com o Brasil.

O BDM está presente em 4 estados: BA - SE - PI - MS, porém ainda em apenas 2 regiões. Essa Orccrim tende a se tornar nacional em função da sua aliança com PCC

Nacional

PCC tem atuação em 25 estados, apenas RS e RJ não informaram a presença do PCC

CV tem atuação em pelos menos 21 estados e em todas as regiões do país



Dados estatísticos das Orcrims 16

O gráfico abaixo representa a média das respostas para as características perguntadas:

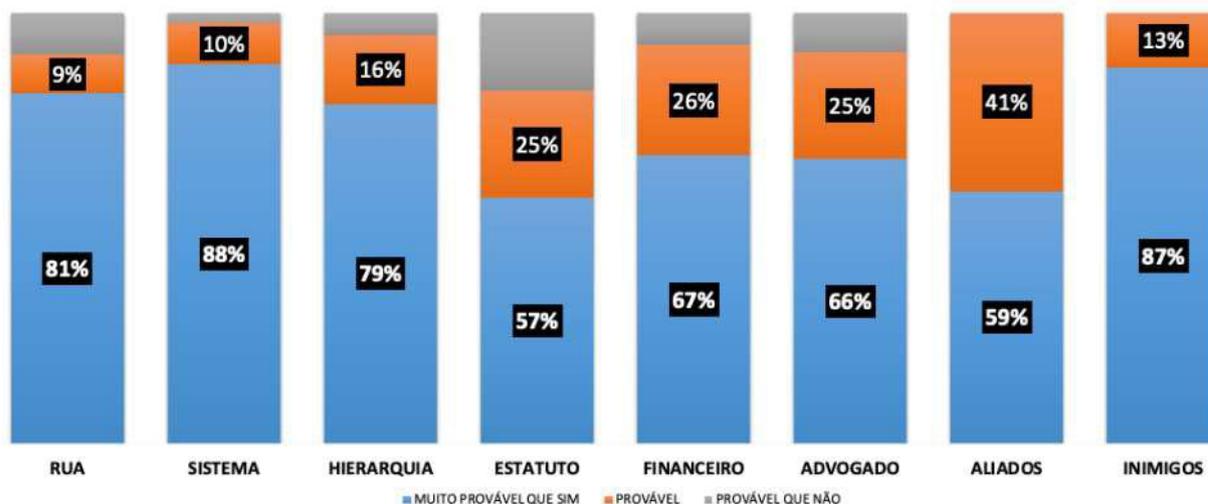
- Se estava presente na Rua
- Se estava no Sistema prisional
- Se possuía Hieraquia definida
- Se possuía Estatuto
- Se possuía Poder Financeiro
- Se possuía adbogados atuantes pela Orcrim
- Se possuía aliados e inimigos.

Levando em conta 3 possibilidades

- **Muito provável que sim**
- **Provável**
- **Provável que não**

As opções são probabilísticas para facilitar a resposta das perguntas, já que nem sempre há certezas desses fatos. O gráfico abaixo representa as características média das Orcrims que atuam ou impactam no sistema prisional brasileiro.

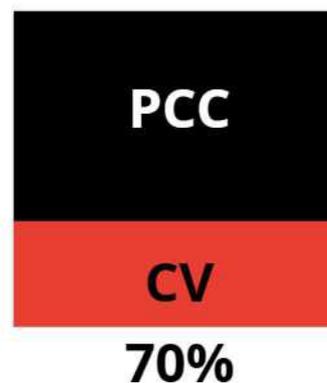
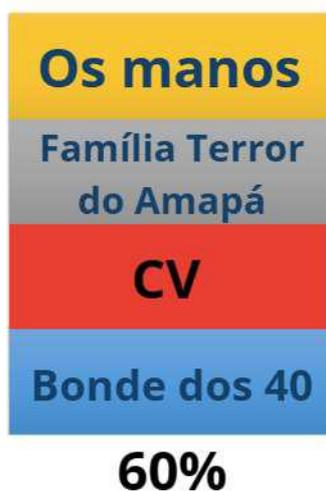
CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS ORCRIMS



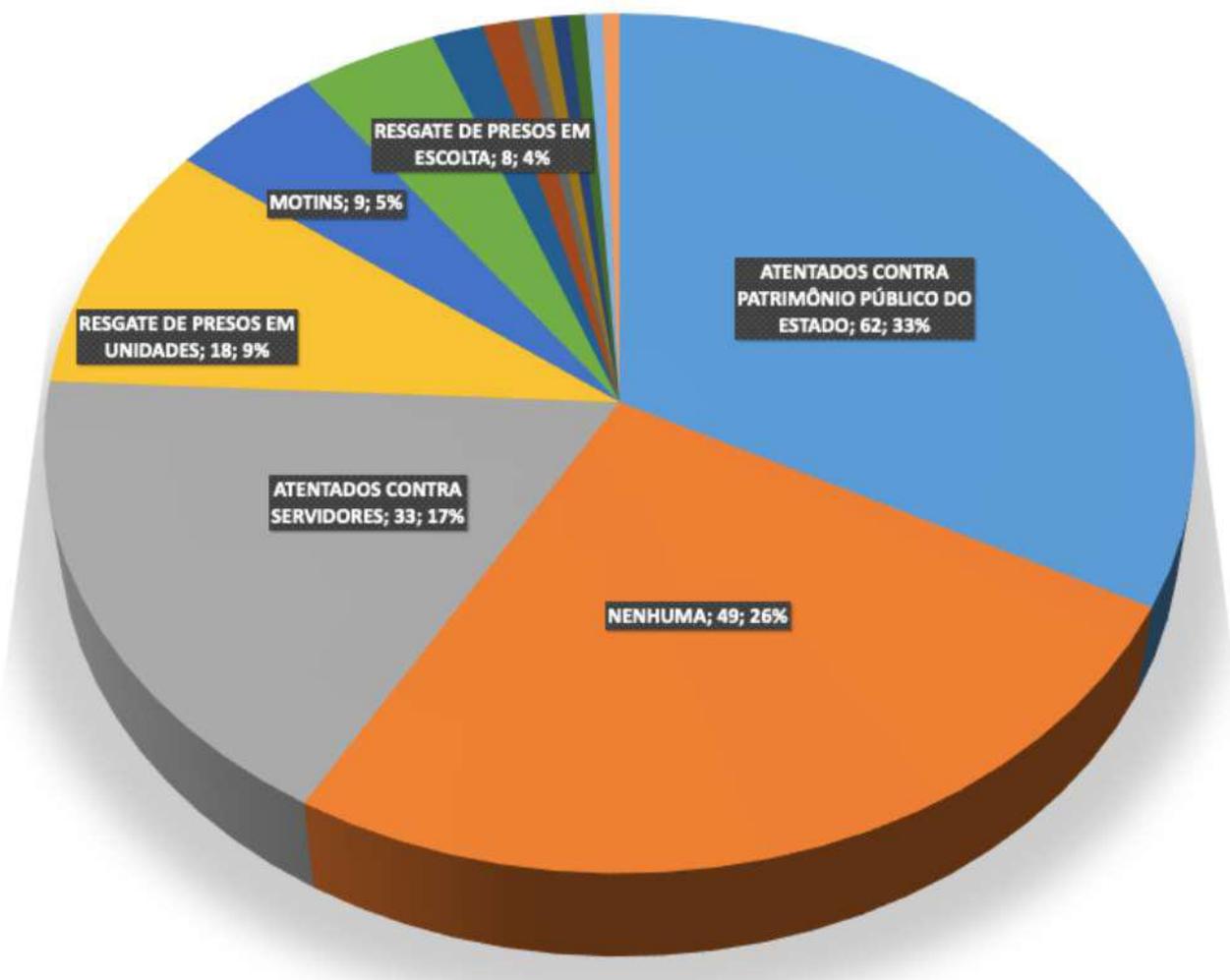
Dados estatísticos **17** das Orccrims

Distribuição percentual das Orccrims nos estados

- Das 72 Orccrims que impactam o sistema prisional apenas o **PCC** e **CV** possuem uma dominância de 70% dos integrantes de Orccrims em um estado (em **SP** e **RJ**, respectivamente).
- **BDM**, **Os Manos**, **Sindicato do Crime**, **Família Terror do Amapá** e **Bonde dos 40** também são Orccrims dominantes em seus estados de atuação.
- As demais Orccrims possuem entre 10% e 40% de integrantes no sistema prisionais



Ações contra o Estado 20

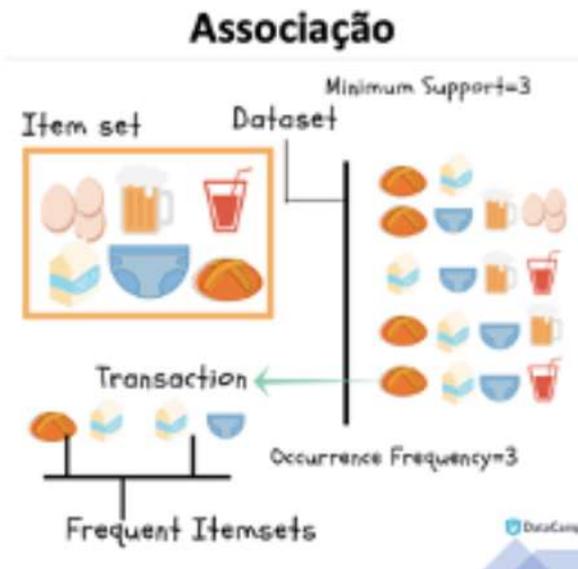


Ações mais cometidas por Orcrimis

- **33%** atentados contra o patrimônio
- **17%** atentados contra servidores
- **9%** resgate de presos em Unidades
- **5%** motins
- **4 %** resgate de presos em escoltas

Análise qualitativa dos dados 21

As regras de associação aparentemente foram criadas nos EUA pela rede Walmart. Os analistas da rede americana perceberam que frequentemente os produtos: cervejas e fraudas estavam compondo listas de compras de casais que possuíam recém-nascidos. A partir desse insight, desenvolveram um algoritmo que analisava a composição das listas de compras dos clientes buscando associação de produtos. Esse algoritmo influenciou decisivamente na distribuição dos produtos nos supermercados, buscando um layout de produtos que “induzisse” os consumidores a levarem produtos que estivessem na mesma gôndola. Por exemplo: pão e manteiga; cervejas e petiscos.



<https://www.datacamp.com/tutorial/market-basket-analysis-r>

Voltando às respostas do formulário sobre sistema prisional, procurou-se verificar as correlações entre as características questionadas: “Rua”, “Sistema”, “Hierarquia”, “Financeiro”, “Ações”, “Estatuto”, “Advogados”, “Aliados”, “Inimigos”, de acordo com as respostas dada para cada Orcrim. Havia três opções de respostas para esses itens: “MUITO PROVÁVEL QUE SIM”, “PROVÁVEL”, “PROVÁVEL QUE NÃO”. As duas primeiras respostas foram substituídas por “SIM” e a última por NÃO. Ou seja, a característica de cada Orcrim estaria ou não presente em cada resposta. Cada resposta associada a uma Orcrim é como se fosse uma “lista de compras” em que os produtos (presença na Rua, Hierarquia, Ações,) estão ou não nas “compras” (cada resposta das AIPENs). Abaixo vemos a tabela com o resultado das transformações das respostas.

	Rua	Sistema	Hierarquia	Financeiro	Ações	Estatuto	Advogados	Aliados	Inimigos
0	True	True	True	True	False	True	False	True	True
1	True	True	True	True	False	True	False	False	True
2	True	True	True	True	True	True	True	False	True
3	False	False	True	False	True	True	False	True	True
4	True	True	True	True	True	True	True	False	True
5	True	True	True	True	True	True	True	True	False
6	True	True	True	True	True	True	True	True	True
7	True	True	True	True	Sim	False	False	True	True
8	True	True	True	True	True	True	True	True	True
9	True	True	True	True	True	True	True	True	True
10	True	True	True	True	False	True	True	True	True
11	True	True	True	True	True	True	True	False	True

Análise qualitativa dos dados 22

Com os dados adequadamente preparados, eles foram rodados no python usando a biblioteca Apriori que é algoritmo usado para localizar conjuntos de itens frequentes em um conjunto de dados para mineração de regras de associação. A ideia é perceber fatos antecedentes que podem implicar fatos consequentes com base na confiança(confidence) e peso dessa resposta(lift).

	antecedents	consequents	support	confidence	lift
49145	(Inimigos, Sistema, Hierarquia, Impacto, Finan...	(Advogado, Ações, Estatuto)	0.413534	0.733333	1.477778
52124	(Sistema, Advogado, Estatuto, Ações, Rua)	(Inimigos, Financeiro, Hierarquia, Impacto)	0.413534	0.833333	1.477778
52271	(Advogado, Ações, Estatuto, Rua)	(Inimigos, Sistema, Hierarquia, Impacto, Finan...	0.413534	0.833333	1.477778
52081	(Inimigos, Hierarquia, Impacto, Financeiro, Rua)	(Advogado, Sistema, Ações, Estatuto)	0.413534	0.733333	1.477778
51962	(Inimigos, Sistema, Hierarquia, Impacto, Finan...	(Advogado, Ações, Estatuto)	0.413534	0.733333	1.477778
...
22433	(Inimigos, Estatuto, Aliados)	(Impacto, Sistema, Ações)	0.203008	0.450000	0.831250
11225	(Inimigos, Estatuto, Aliados)	(Impacto, Ações)	0.203008	0.450000	0.831250
22444	(Impacto, Sistema, Ações)	(Inimigos, Estatuto, Aliados)	0.203008	0.375000	0.831250
11244	(Impacto, Ações)	(Inimigos, Estatuto, Aliados)	0.203008	0.375000	0.831250
34849	(Advogado, Impacto, Ações, Rua)	(Inimigos, Estatuto, Aliados)	0.203008	0.375000	0.831250

57002 rows x 5 columns

Análise qualitativa dos dados **23**

Regras de associação de características das Orcrim

antecedents	consequents
frozenset({'Hierarquia', 'Advogado', 'Estatuto', 'Ações', 'Rua'})	frozenset({'Impacto', 'Financeiro'})
frozenset({'Advogado', 'Ações', 'Estatuto'})	frozenset({'Impacto', 'Sistema', 'Financeiro'})
frozenset({'Advogado', 'Ações', 'Estatuto', 'Rua'})	frozenset({'Impacto', 'Sistema', 'Financeiro'})
frozenset({'Advogado', 'Hierarquia', 'Ações', 'Estatuto'})	frozenset({'Impacto', 'Sistema', 'Financeiro'})
frozenset({'Sistema', 'Hierarquia', 'Advogado', 'Estatuto', 'Ações'})	frozenset({'Impacto', 'Financeiro'})
frozenset({'Sistema', 'Hierarquia', 'Advogado', 'Estatuto', 'Ações', 'Rua'})	frozenset({'Impacto', 'Financeiro'})
frozenset({'Advogado', 'Ações', 'Estatuto'})	frozenset({'Impacto', 'Financeiro'})
frozenset({'Sistema', 'Advogado', 'Estatuto', 'Ações', 'Rua'})	frozenset({'Impacto', 'Financeiro'})
frozenset({'Advogado', 'Hierarquia', 'Ações', 'Estatuto'})	frozenset({'Impacto', 'Financeiro'})
frozenset({'Advogado', 'Ações', 'Estatuto', 'Rua'})	frozenset({'Impacto', 'Financeiro'})
frozenset({'Advogado', 'Sistema', 'Ações', 'Estatuto'})	frozenset({'Impacto', 'Financeiro'})
frozenset({'Hierarquia', 'Advogado', 'Estatuto', 'Ações', 'Rua'})	frozenset({'Impacto', 'Sistema', 'Financeiro'})

Regras de associação observada com grau de confiança:

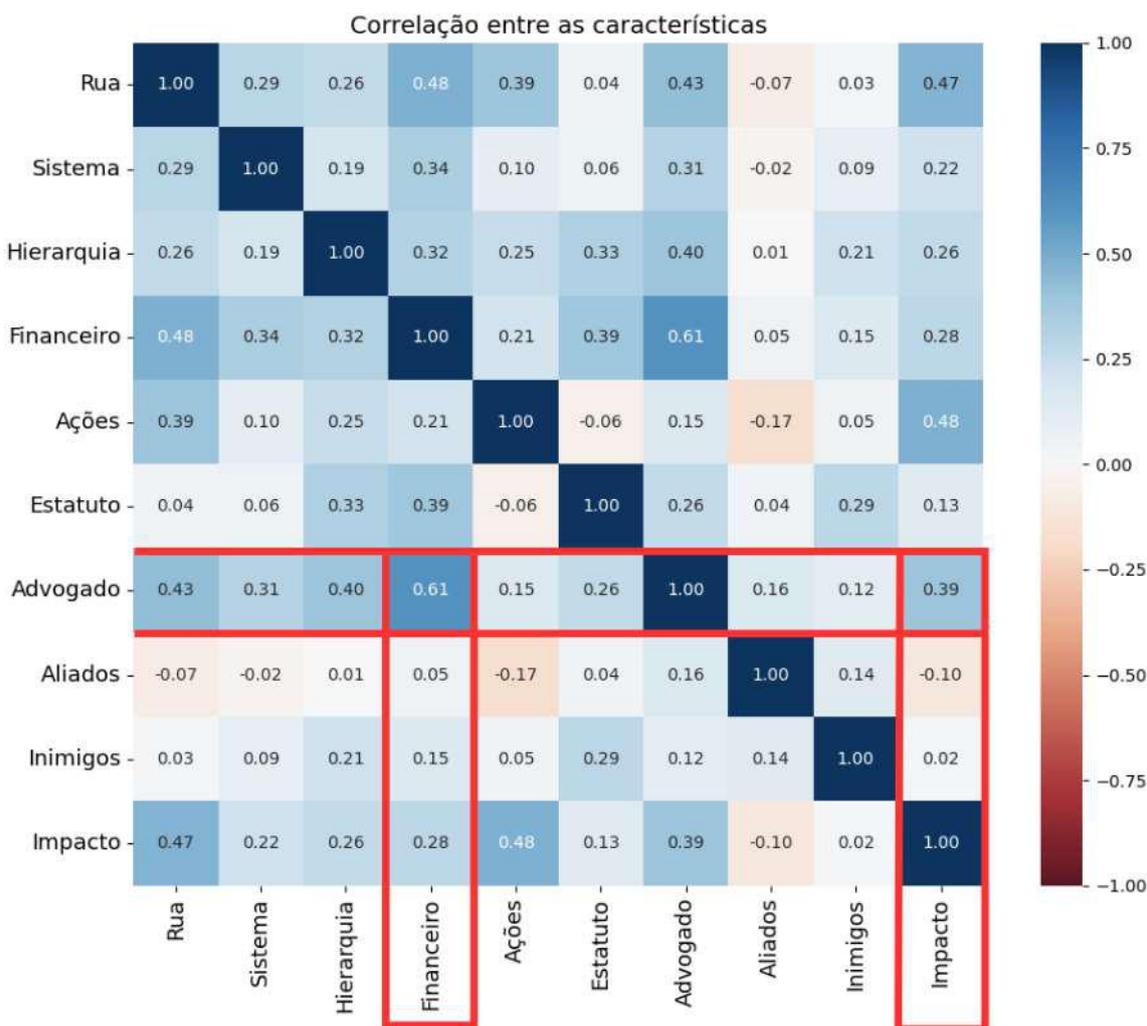
Com base nas correlações foi possível verificar que se uma Orcrim possui as características **Impacto** e **Poder Financiero**, provavelmente ela tenha no mínimo as seguintes características:

- **Advogados atuantes,**
- **Estatuto definido e**
- **Já tenha cometido algum tipo de Ação com o Estado**

Análise qualitativa dos dados 24

Correlação entre as características das Orcrims

Além da associação foi possível verificar as múltiplas correlações entre as características. Como: **Advogado x Financeiro** que é de **0,61** e **Advogado x Impacto** que é de **0,39**. O aumento ou redução de uma característica implica no mesmo resultado na outra. Ou seja, ao combater o poder financeiro de uma facção e advogados que atuam por Orcrims, diminuiremos o impacto dela no sistema prisional.



Análise qualitativa dos dados 25

Agrupamentos entre as características das Orcrims

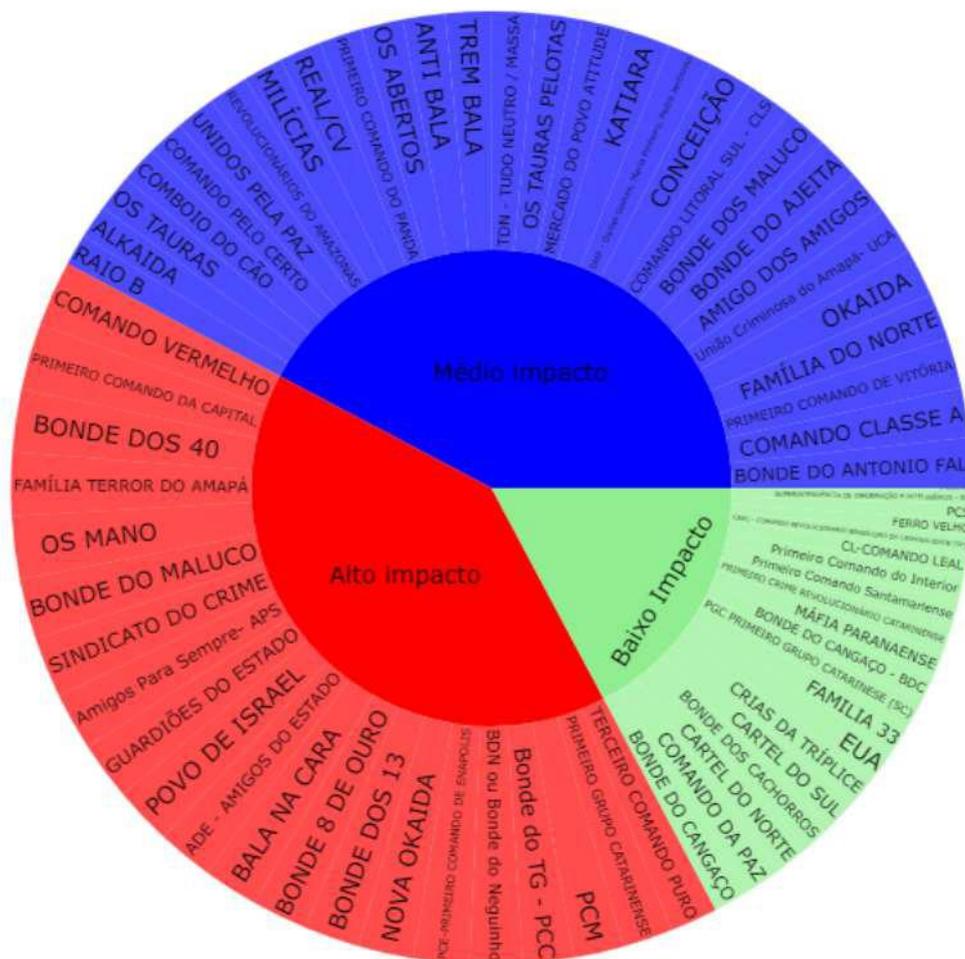
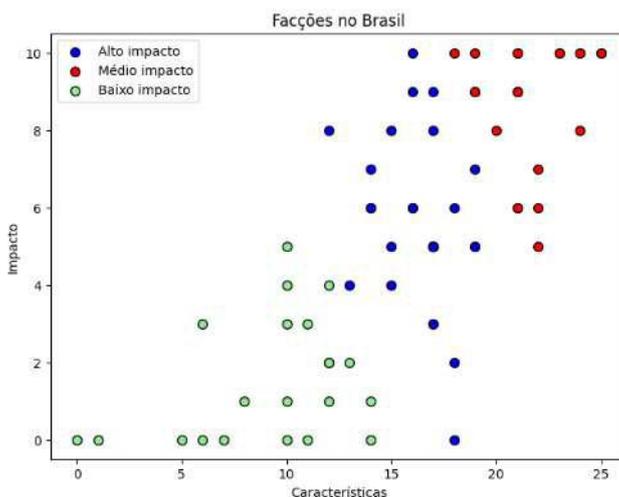
Na terceira análise buscou-se analisar agrupamentos de facções com características semelhantes, utilizando as mesmas perguntas: “Rua”, “Sistema”, “Hierarquia”, “Financeiro”, “Ações”, “Estatuto”, “Advogados”, “Aliados”, “Inimigos”. As respostas “MUITO PROVÁVEL QUE SIM” e “SIM”, foram substituídas por 2 pontos; “PROVÁVEL”, por 1 ponto; “PROVÁVEL QUE NÃO” e “NÃO”, por 0 ponto.

Algumas facções estão presentes em mais de um estado (PCC e CV por exemplo). Nesses casos, a nota de cada característica e o do Impacto foram obtidos pela maior nota das pontuações que elas receberam nos diferentes estados, garantindo-se assim igualdade de máxima de nota (0,1 ou 2 nas características e 0 a 10 no impacto) para todas as Orcrims. Após essas mudanças foram contabilizados quantos pontos cada Orcrim recebeu. Formou-se então duas variáveis: Pontos (soma das características) e Impacto.

Facção	Pontos	Integrantes	Impacto
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL	25	7	10.0
OS MANO	24	6	10.0
BONDE DO MALUCO	23	5	10.0
PRIMEIRO COMANDO DO PANDA	16	1	10.0
SINDICATO DO CRIME	23	5	10.0
PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE	19	1	10.0
TERCEIRO COMANDO PURO	18	1	10.0
ADE - AMIGOS DO ESTADO	21	3	10.0
BONDE DOS 40	24	6	10.0
COMANDO VERMELHO	25	7	10.0
BONDE DOS 13	21	4	10.0
NOVA OKAIDA	21	3	9.0
KATIARA	17	1	9.0
Bonde do TG - PCC	19	1	9.0
BALA NA CARA	21	3	9.0
REAL/CV	16	1	9.0
PCM	19	1	9.0
MILÍCIAS	15	1	8.0
DMP - Daniel Gomes, Maria Pinheiro, Pedro Jerô...	17	2	8.0
FAMÍLIA TERROR DO AMAPÁ	24	6	8.0

Análise qualitativa dos dados 27

Divisão das orcrims em 3 grupos



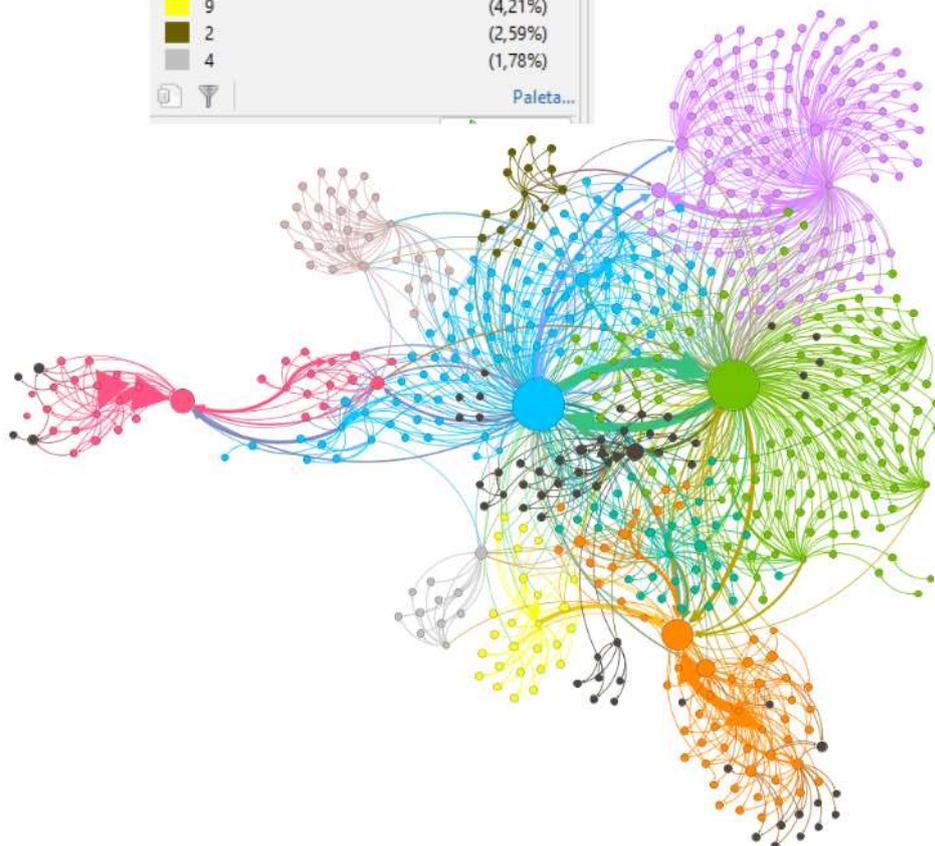
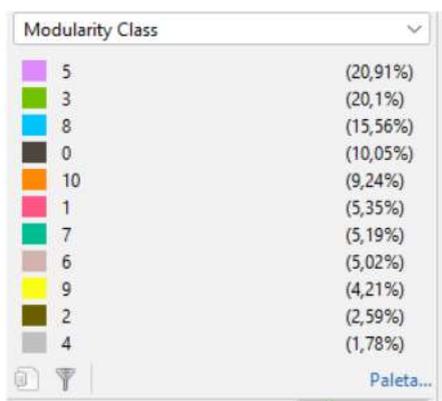
Análise relacional utilizando o software Gephi 29

software Gephi

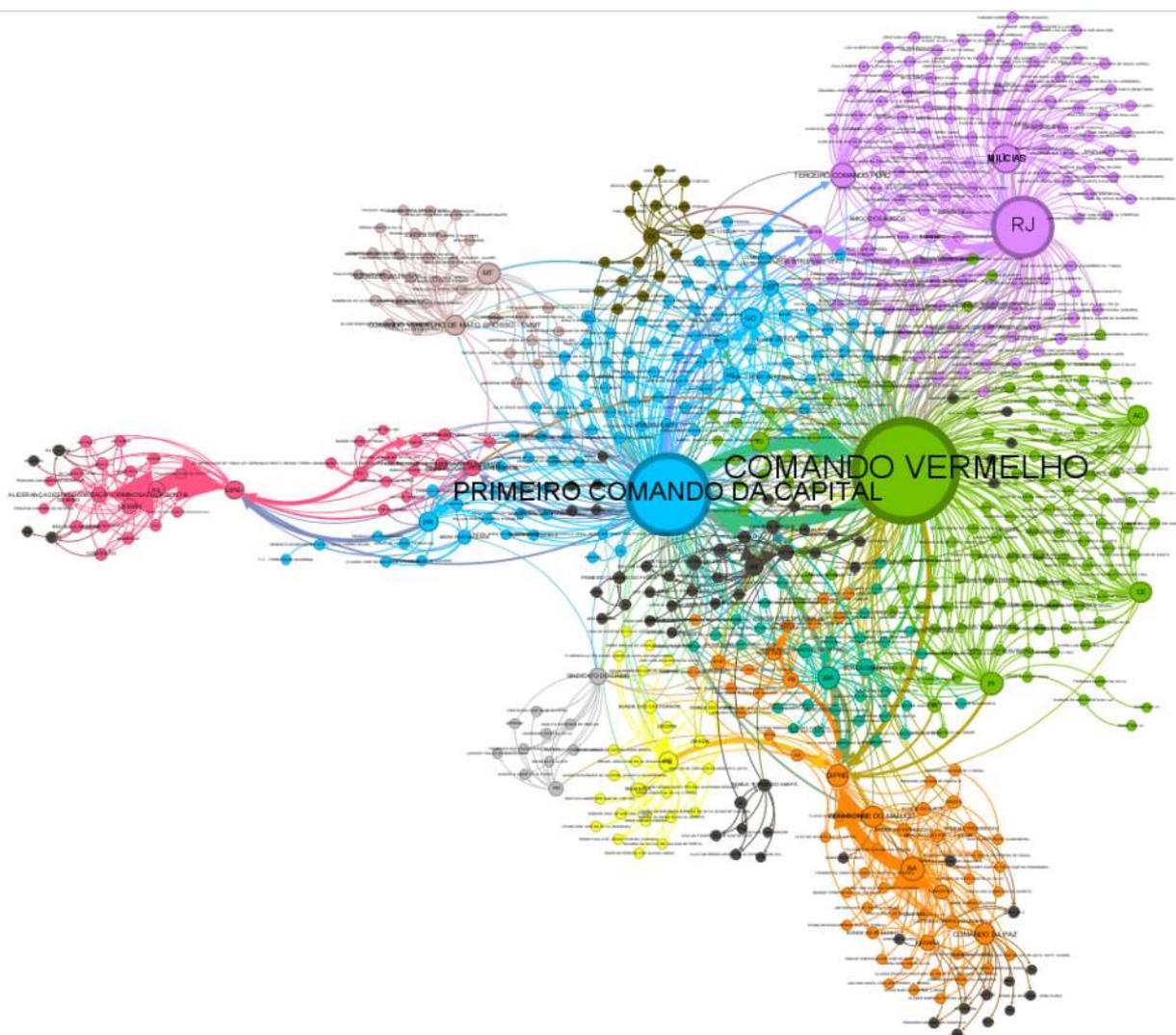
Ainda com os dados obtidos foram criadas tabelas de relacionamentos que envolveram Ocrims: **amigas, inimigas, lideranças**. Ocrims por: **UF, região e AIPENs**. Esses relacionamentos foram analisados no Software de rede social Gephi. Utilizando os algoritmos que encontram elementos com características semelhantes na rede, foi possível encontrar 11 grupos "selhantes" nesses dados, conforme a tabela abaixo. Com os grupos encontrados o algoritmo desenhou a rede social desses formada com as distâncias entre eles formando uma "rede social das Ocrims".

Grupos formados:

- RJ - 20%
- CV- 20%
- PCC - 15%
- Norte - 10%
- Nordeste- 9%
- Sul- 6%
- MA - 5,19%
- MT - 5%
- PE - 4%
- ES - 2,5%
- RN - 1,78%



Análise relacional utilizando o software Gephi 30

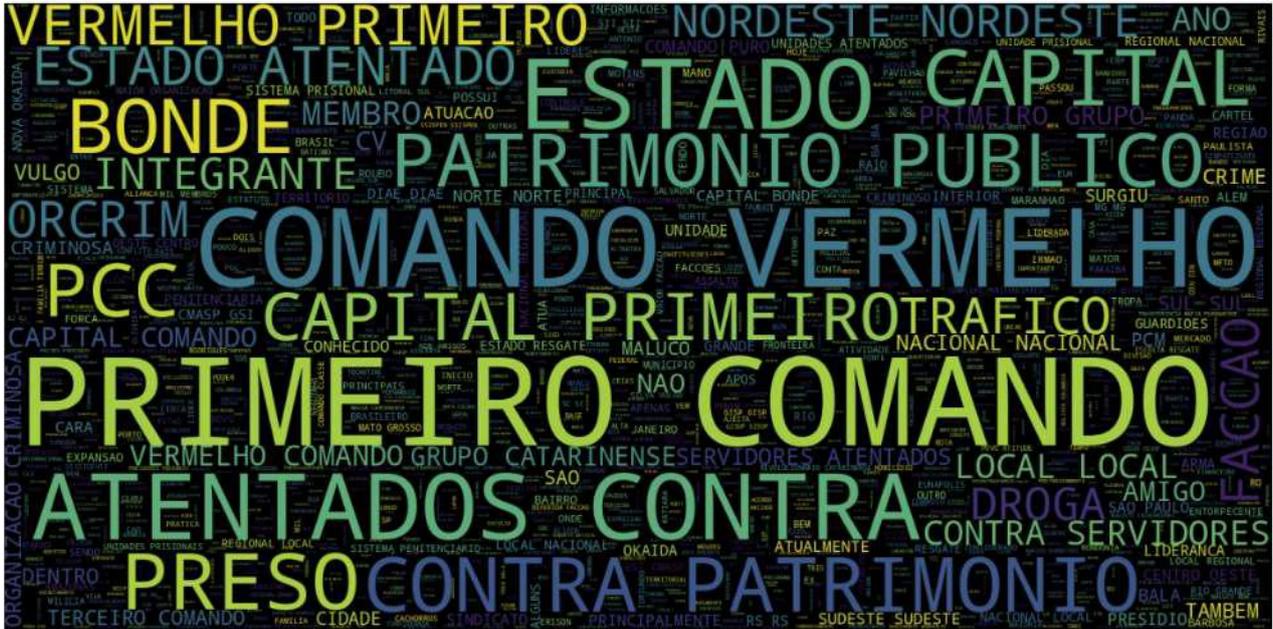


Nesse gráfico, é possível verificar que o **PCC** e **CV** também se destacam, haja vista o volume dados em que eles estão presentes em relação os demais. Além deles temos também o **RJ**.

É importante ressaltar que essa análise depende bastante do envio de dados por parte das Agências de Inteligências, portanto pode haver distorções de resultado por falta de dados informados.

Nuvem de palavras 31

Com a mesma base que foi gerado o gráfico anterior também foi produzido uma nuvem de palavras desses dados.



Ações de enfrentamento 32

Retomando o conceito de Orcrims citado no início do relatório, como grupos organizados que reúnem principalmente, adultos com trajetória delitiva e funcionam como organizações de atividade ilícitas. A sua conformação é hierárquica e permanente, com liderança estável que se impõe através da força e/ou da habilidade criminal. Tais grupos visam o enriquecimento ilícito e o prestígio. Atuam tráfico de entorpecentes, contrabando e o descaminho, o furto e o roubo de veículos, de cargas e de carros fortes, o roubo a banco e a outras instituições financeiras, etc. (Schabbach, 2008; 57).

A partir desse conceito e de uma observação empírica da atuação desses grupos no país, definiu-se essas tipologias:

- Iniciais - embrião da maioria das organizações criminosas antes de sua expansão
- Locais - são também chamadas de gangues, atuam no estado de criação.
- Regionais - aquelas que se expandiram e atuam em mais de um estado.
- Facção - ápice das organizações criminosas. Atuam em países limítrofes ao Brasil

Nesse sentido, sabe-se que essas Orcrims podem surgir dentro do sistema prisional ou fora dele. A maior parte delas surgiram como Orcrims Iniciais dentro do sistema e se expandiram para os territórios das cidades. Após o processo de afirmação nesse local, através do tráfico de drogas e homicídios, impulsionando a violência nesses bairros onde elas se instalaram, passam para uma fase posterior, em que o nome dessa Orcrim passa a ser conhecido na cidade, no estado e as Forças de Segurança começam a combatê-las já como uma Orcrim Local.

Problemas intrínsecos ao sistema prisional são preponderantes nesse processo de surgimento de coletividades como essa acima citada. Existe um conceito que é usado da Física à economia, que explica como as partículas espontaneamente se organizam. Segundo Bruno Requião (CUNHA, 2020, p.83), a auto-organização de partículas ou ordem espontânea é o processo no qual um sistema totalmente desordenado, espontaneamente se organiza a partir das interações entre as partes.

Bruno explica que é exatamente nesse contexto que, do ponto de vista da Criminofísica, o crime organizado e as redes criminais nascem. Como auto-organização emergente entre as diversas partículas criminais.

As Orcrims, nos presídios, não nasceram da idealização de seus líderes, mas sim das relações não lineares entre seus integrantes. Um ambiente prisional superlotado, sem controle dos procedimentos, com forte presença de celulares, ou seja, um ambiente em desordem em que o Estado não controla as ações, propicia espontaneamente o surgimento dessas Orcrims iniciais dentro do sistema penal.

Ações de **enfretamento** 33

Um vez criada, ela se voltam inicialmente para a segurança de seus membros. Posteriormente, dizem combater as injustiças cometidas pelo Estado (a exemplo do CV que introduziu o lema: **paz, justiça e liberdade** - paz dentro dos presídios, justiça em prol dos presos e liberdade a qualquer custo). Por fim, numa última fase elas passam a se expandir e buscar novos integrantes e áreas de domínio. Nessa fase surgem: a estruturação hierárquica, estabelecimento de estatuto e sofisticação na lavagem de dinheiro da Orcrim e de seus integrantes. Nesse levantamento foi possível catalogar 72 dessas organizações que estão em estágio de desenvolvimento diferentes: locais, regionais e nacionais.

Diante dessa tese apresentada e de boas práticas já aplicadas em alguns estados: CE, MA, PI, RN, SC. Elencamos alguns eixos com ações de enfretamento que podem minimizar o surgimento dessas Orcrim nos presídios e por conseguinte diminuir a violência nas cidades:

- **Medidas para zerar o déficit de vagas.**
- **Implantação Procedimentos padrão dentro de Unidades prisionais**
- **Fiscalização de preso no regime Semiaberto e aberto através do monitoramento eletrônico.**
- **Oferta de Trabalho e educação para custodiados.**
- **Integração de forças policia para o combate as Orcrim no seu estágio inicial como também as já existentes.**

É claro que a violência não é um resultado apenas das mazelas do sistema prisional, mas também por questões sociais, econômicas, políticas e outras que não guardam correlação com o sistema penal.

Considerações finais 34

Inicialmente é importante ressaltar que a fonte dos dados analisados nesse relatório foram as respostas dadas de acordo com o conhecimento sobre Orcrim que os analistas inteligência penitenciária adquiriram ao longo do tempo em seus estados. Logo, é possível haver alguma divergência no caso concreto, todavia, os resultados iniciais já demonstram o potencial e importância desse tipo de análise, principalmente quando se lida com dados negados (das Orcrims).

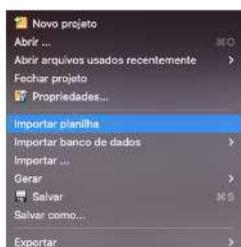
O mapeamento buscou analisar as Orcrims por aspectos **qualitativos** e **quantitativos**, buscando ao máximo a representatividade da realidade desses grupos tanto no sistema prisional como na rua. Nesse sentido temos classificado as Orcrims em 3 eixos temáticos: **Artes gráficas; classificação** e **uso de algoritmo**.

- **Arte gráfica** - para expor e ilustrar graficamente os dados.
- **Classificação** - observando 8 diferentes critérios: **Estados, Regiões, Tipologia, AIPENS, Características, Integrantes, Aliados e Inimigos**
- **Uso de algoritmo** - para criar: **regras de associação, agrupamentos, nuvem de palavras e análise de redes**.

Por fim, importante destacar o trabalho dos analistas de Inteligência Penitenciária de todas as 27 AIPENS que dedicaram seu tempo em responder o questionário sobre cada Orcrim, sem os quais nada disso seria possível. Após a validação, o Relatório do Mapa de Orcrim 2023, será disponibilizado pela DIPEN às Agências de Inteligências da RENIPEN e outras que envolvam a Segurança Pública, observando a necessidade de saber.

Anexo - redes sociais

Importando o arquivo no Gephi



Adicionando dados da Planilha



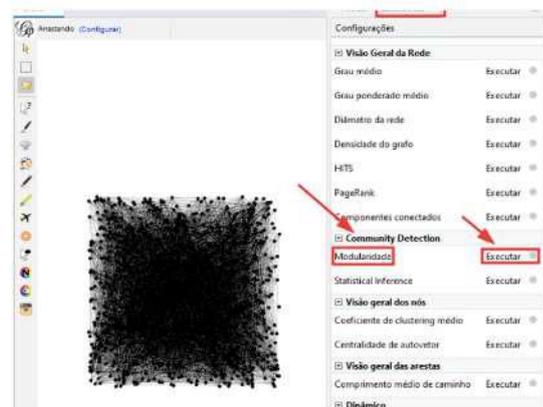
Dados adicionados

Label	Weight
TRIPA DO A	1
A TRIPA (BOCA MOLE)	1
COMANDO CLASSE A - CGA	1
AMIGO DOS AMIGOS - ADA	1
FAMÍLIA TERROR DO AMARÁ - FTA	1
AMIGOS DO ESTADO - ADE	1
FAVIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1
GRUPO CRIMINOSO DE VENEZUELANOS	1
OS AMIGOS	1
GUARDIÕES DO ESTADO	1
FAMÍLIA TERROR DO AMARÁ - FTA	1
OS CRAS DA FRONTEIRA	1
CV	1
TRIPA DO GENERAL	1
MERCADO POVO ATTITUDE - MPA	1
PCO	1
COMANDO CLASSE A - CGA	1
FAMÍLIA DOS REVOLUCIONADOS - MA	1
BALA NA GARRA - CE	1
MILICIA	1
TOP MILICIA	1
AMIGOS DOS AMIGOS	1
MASSA NEUTRO	1

Modularidade

É uma medida que calcula a divisão da rede em grupos.

Encontrando grupos no Gephi.



Modularity Report

Parameters:

Randomize: On
Use edge weights: On
Resolution: 1.0

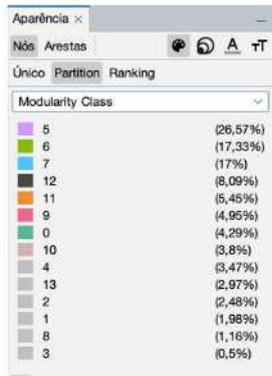
Results:

Modularity: 0,592
Modularity with resolution: 0,592
Number of Communities: 14

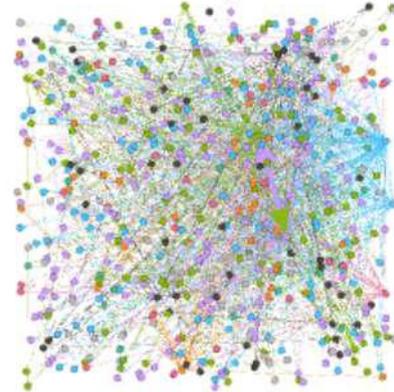
Anexo - redes sociais

2

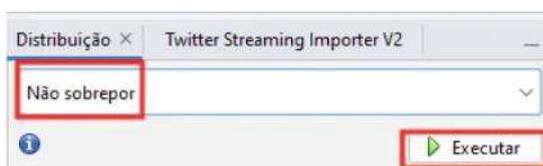
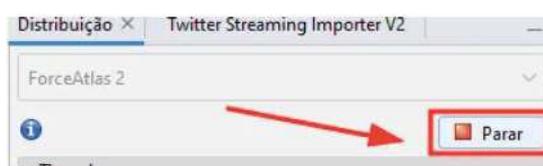
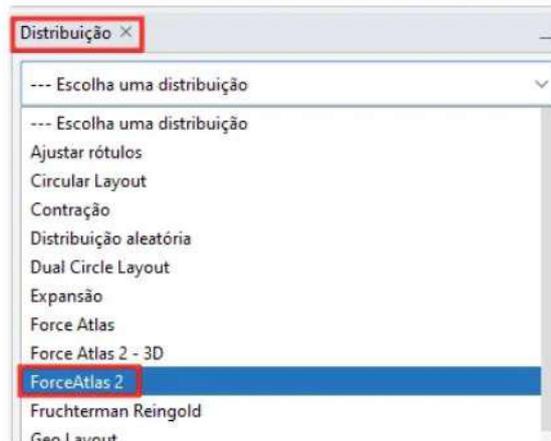
Destacando as comunidades no Gephi



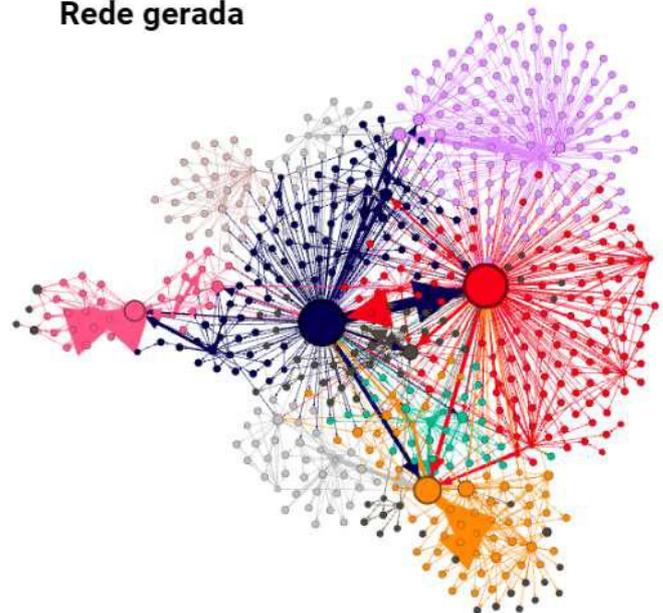
Rede de comunidades gerada



Distribuição da rede usando um algoritmo de Visualização



Rede gerada

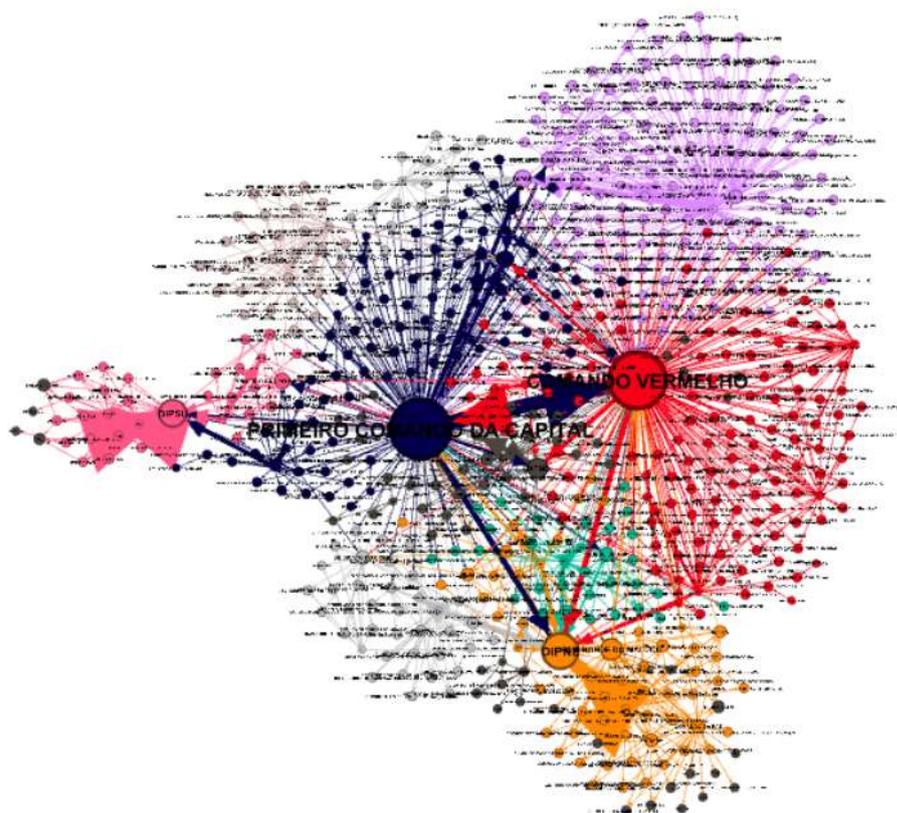


É possível definir o tamanho dos nós por dois atributos: Grau de entrada ou Grau. É possível ajustar os rótulos dos nós.

Anexo - redes sociais

3

Rede gerada



Visualização

Configuração pré-definida

Pedão

Configurações Gerenciar renderizadores

Nós

- Fixed Border Width
- Largura da borda 1.0
- Cor da borda darker
- opacidade 100.0
- Per-Node Opacity

Rótulos de nó

- Mostrar rótulos
- Fonte
- Tamanho proporcional
- Cor custom [0,0,0]
- Limitar rótulos
- Número máximo de cara 30
- Tamanho do contorno 0.0
- Cor do contorno custom [255,255,255]
- Opacidade do contorno 30.0
- Caixa
- Cor da caixa parent
- Opacidade da caixa 100.0

Arestas

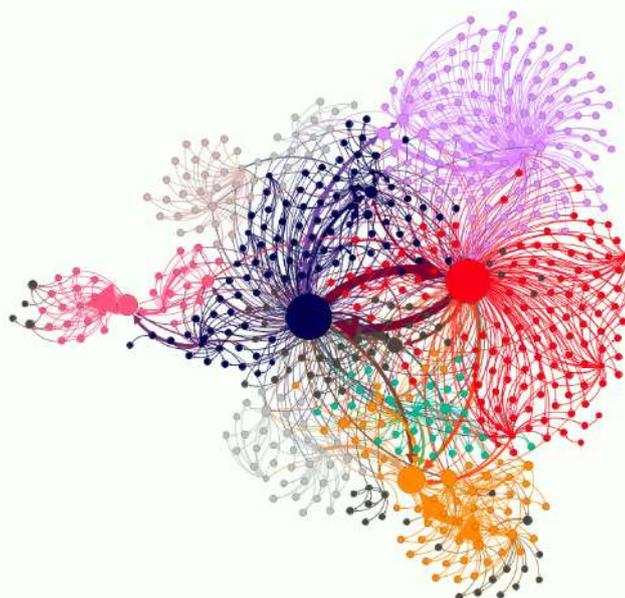
- Mostrar arestas
- Espessura 1.0
- Reescalonar peso
- Min. rescaled weight 0.1
- Max. rescaled weight 1.0
- Cor mixed
- Opacidade 100.0
- Curvo
- Raio 0.0

Setas de aresta

- Tamanho 3.0

Rótulos de aresta

- Mostrar rótulos
- Fonte Arial 10 Simples
- Cor original
- Limitar rótulos



Anexo - regras de associação

Carregar os dados

```
df3 = pd.read_excel('/content/sample_data/base_python_teste.xlsx')
base = pd.read_excel('/content/sample_data/Mapa de Orccrim 2023(1-141).xlsx', sheet_name=0)#3
consolidado_geral = pd.read_excel('/content/sample_data/Xmeans 2023.xlsx', sheet_name=3)
subsrtr = pd.read_excel('/content/sample_data/Mapa de Orccrim 2023(1-141).xlsx', sheet_name=4)
aliados = pd.read_excel('/content/sample_data/Mapa de Orccrim 2023(1-141).xlsx', sheet_name=5)#3
inimigos = pd.read_excel('/content/sample_data/Mapa de Orccrim 2023(1-141).xlsx', sheet_name=6)
ações = pd.read_excel('/content/sample_data/Mapa de Orccrim 2023(1-141).xlsx', sheet_name=7)#3
caracteristicas = pd.read_excel('/content/sample_data/Mapa de Orccrim 2023(1-141).xlsx', sheet_name=8)#3
```

Tabela prepara para descobrir regras de associação

	Rua	Sistema	Hierarquia	Financeiro	Ações	Estatuto	Advogado	Aliados	Inimigos	Impacto
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
4	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0

Algoritmo Apriori

```
from mlxtend.frequent_patterns import apriori, association_rules

frequent_itemsets = apriori(df3, min_support = 0.03, use_colnames = True)
frequent_itemsets.sort_values(by='support', ascending = False)
```

	support	itemsets
1	0.977444	(Sistema)
2	0.947368	(Hierarquia)
19	0.932331	(Sistema, Hierarquia)
3	0.924812	(Financeiro)
20	0.917293	(Financeiro, Sistema)
...
985	0.203008	(Estatuto, Inimigos, Sistema, Rua, Aliados, Im...
991	0.203008	(Estatuto, Financeiro, Inimigos, Sistema, Rua,...
994	0.203008	(Estatuto, Inimigos, Sistema, Rua, Aliados, Im...
998	0.203008	(Estatuto, Financeiro, Inimigos, Rua, Aliados,...
1022	0.203008	(Estatuto, Financeiro, Inimigos, Sistema, Rua,...

```
from mlxtend.frequent_patterns import association_rules
tabela = pd.DataFrame()
rules = association_rules(frequent_itemsets, metric='confidence', min_threshold=0.01)
tabela = rules.sort_values(by='lift', ascending = False).drop(['antecedent support', 'consequent support', 'leverage', 'conviction'], axis=1)
tabela
```

	antecedents	consequents	support	confidence	lift	zhaasgs_metric
52203	(Ações, Rua, Advogado, Estatuto)	(Financeiro, Inimigos, Sistema, Impacto, Hiera...	0.413534	0.833333	1.477778	0.641791
52004	(Financeiro, Inimigos, Sistema, Rua, Impacto, ...	(Ações, Advogado, Estatuto)	0.413534	0.733333	1.477778	0.741379
47204	(Financeiro, Impacto, Inimigos, Hierarquia)	(Ações, Rua, Advogado, Estatuto)	0.413534	0.733333	1.477778	0.741379
38771	(Ações, Advogado, Estatuto)	(Financeiro, Impacto, Inimigos, Hierarquia)	0.413534	0.833333	1.477778	0.641791
52305	(Ações, Advogado, Estatuto)	(Financeiro, Inimigos, Sistema, Rua, Impacto, ...	0.413534	0.833333	1.477778	0.641791
...
39259	(Advogado, Impacto, Hierarquia, Ações)	(Aliados, Inimigos, Estatuto)	0.203008	0.375000	0.831250	-0.306818
46472	(Aliados, Inimigos, Estatuto)	(Sistema, Rua, Impacto, Advogado, Ações)	0.203008	0.450000	0.831250	-0.270000
48175	(Hierarquia, Rua, Impacto, Advogado, Ações)	(Aliados, Inimigos, Estatuto)	0.203008	0.375000	0.831250	-0.306818
54066	(Sistema, Rua, Advogado, Impacto, Hierarquia, ...	(Aliados, Inimigos, Estatuto)	0.203008	0.375000	0.831250	-0.306818
23731	(Aliados, Inimigos, Estatuto)	(Impacto, Hierarquia, Ações)	0.203008	0.450000	0.831250	-0.270000

57002 rows x 6 columns

Anexo - regras de associação

Carregar os dados

	Facção	Pontos	Integrantes	Impacto
0	ALKAIDA	13	1	4.0
1	ANTI BALA	16	2	6.0
2	BONDE DOS CACHORROS	12	0	2.0
3	CARTEL DO NORTE	13	0	2.0
4	CL-COMANDO LEAL	8	0	1.0
5	COMANDO PELO CERTO	14	2	6.0
6	COMANDO VERMELHO	25	7	10.0
7	COMBOIO DO CÃO	14	0	6.0
8	CONCEIÇÃO	17	1	5.0
9	CRIAS DA TRÍPLICE	12	0	2.0
10	EUA	12	0	4.0
11	FAMILIA 33	11	0	3.0
12	FAMÍLIA DO NORTE	18	0	0.0
13	GUARDIÕES DO ESTADO	22	4	5.0
14	MÁFIA PARANAENSE	10	0	0.0
15	OKAIDA	18	0	2.0
16	OS ABERTOS	16	3	6.0
17	OS MANO	24	6	10.0

Algoritmo Apriori

```
[ ] kmeans = KMeans(n_clusters = 4, init = 'k-means++', max_iter = 300, n_init = 10)
clusters = kmeans.fit_predict(X)
clusters
```

	Facção	Pontos	Integrantes	Impacto	Cluster
0	ALKAIDA	13	1	4.0	0
1	ANTI BALA	16	2	6.0	3
2	BONDE DOS CACHORROS	12	0	2.0	0
3	CARTEL DO NORTE	13	0	2.0	0
4	CL-COMANDO LEAL	8	0	1.0	2
...
67	IDI - IRMAOS DOS IRMAOS (RJ)	1	0	0.0	2
68	TDN - TUDO NEUTRO / MASSA	17	1	5.0	3
69	BONDE DO CANGAÇO - BDC	10	0	5.0	0
70	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA ...	5	0	0.0	2
71	CRBC - COMANDO REVOLUCIONARIO BRASILEIRO DA CR...	7	0	0.0	2

71 rows x 5 columns

Anexo - regras de agrupamento

6

Carregar os dados

```

x = X.to_numpy()
plt.figure(figsize=(8,6))

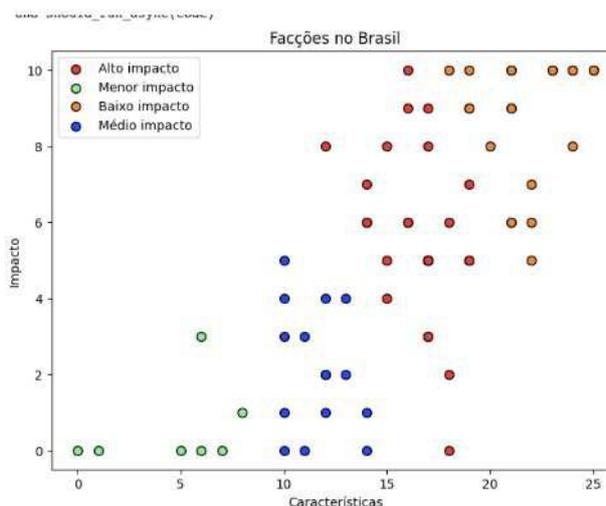
plt.scatter(
    x[clusters == 3, 0], x[clusters == 3, 1],
    s=50, c='red',
    edgecolor='black',
    label='Alto impacto'
)

plt.scatter(
    x[clusters == 2, 0], x[clusters == 2, 1],
    s=50, c='lightgreen',
    edgecolor='black',
    label='Menor impacto'
)

plt.scatter(
    x[clusters == 1, 0], x[clusters == 1, 1],
    s=50, c='DARKORANGE', #violet
    edgecolor='black',
    label='Baixo impacto'
)

plt.scatter(
    x[clusters == 0, 0], x[clusters == 0, 1],
    s=50, c='blue',
    edgecolor='black',
    label='Médio impacto'
)

```



```

| | grau_de_risco['Cluster']=grau_de_risco['Cluster'].replace([3,0,2,1],[ 'Alto impacto', 'Médio impacto', 'Menor impacto', 'Baixo impacto' ])
| | grau_de_risco.sort_values(by='Cluster')

/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/ipykernel/ipkernel.py:283: DeprecationWarning: `should_run_async` will not call `transform_cell` aut
and should_run_async(code)

```

	Facção	Pontos	Integrantes	Impacto	Cluster
35	MILÍCIAS	15	1	8.0	Alto impacto
39	KATIARA	17	1	9.0	Alto impacto
1	ANTI BALA	16	2	6.0	Alto impacto
68	TDN - TUDO NEUTRO / MASSA	17	1	5.0	Alto impacto
5	COMANDO PELO CERTO	14	2	6.0	Alto impacto
...
66	PGC PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE (SC)	11	0	0.0	Médio impacto
2	BONDE DOS CACHORROS	12	0	2.0	Médio impacto
69	BONDE DO CANGAÇO - BDC	10	0	5.0	Médio impacto
9	CRIAS DA TRÍPLICE	12	0	2.0	Médio impacto
0	ALKAIDA	13	1	4.0	Médio impacto

71 rows x 5 columns

Anexo - regras de agrupamento

```

fig = px.sunburst(data_frame=grau_de_risco, path=['Cluster','Facção'], values='Pontos', height=700, range_color=, color_discrete_sequence=['blue','red'],
fig.update_traces(textfont_color='black',
textfont_size=14,
hovertemplate="<b>%(label)</b> %(value:.2f)")

fig.update_layout(
'plot_bgcolor': 'rgba(0, 0, 0, 0)',
'paper_bgcolor': 'rgba(0, 0, 0, 0)',
)
fig.update(layout_showlegend=False)
fig.show()

```

