

Relatório do projeto: Plano de Gestão 2024-2026 - TRE-DF



Data de início do projeto : 01 May 2024 **Data Final :** 31 Mar 2027

Plano de Gestão do TRE-DF contendo as iniciativas estratégicas do biênio 2024-2026.

● Concluído ● Futuro (próximos 7 dias) ● Hoje ● Atrasado

Listas de Tarefas & Tarefas

IE 01. Central Eleitoral (SAO) (Lista de tarefas)

SCE/GPR/DG/SAO

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
01.02 - Recebimento Provisório e Definitivo	Unidade Responsável: SENGE Entradas: Comunicação de término da obra Saídas: Emissão de TERP e TERD	02 Sep (2024)	31 Dec (2024) (398 dias atrás)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Renato William Bruno, José Julien Neves Silva, Edgar Carvalho Gama Molas	01 Ago (2024)		50%	Iniciado
01.03 - Emissão de Licença de Funcionamento CBMDF	Unidade Responsável: SENGE Entradas: Comunicação de término da obra Saídas: Licença de Funcionamento	02 Sep (2024)	31 Jan (2025) (367 dias atrás)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Renato William Bruno, José Julien Neves Silva, Edgar Carvalho Gama Molas	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado

01.04 - Emissão de Habite-se GDF /SEDUH/CAP	Unidade Responsável: SENGE Entradas: Comunicação de término da obra Saídas: Carta de Habite-se	02 Sep (2024)	31 Jan (2025) (367 dias atrás)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Renato William Bruno, José Julien Neves Silva, Edgar Carvalho Gama Molas	01 Ago (2024)	0%	Não iniciado
01.01 - Reforma da Edificação para a CAE: Obras e serviços de engenharia	Unidade Responsável: SENGE Entradas: Contrato 33/2023 - id 1522737 Saídas: Ordem de Serviço 53 - id 1533255	02 Jan (2024)	02 Sep (2024)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Renato William Bruno, José Julien Neves Silva, Edgar Carvalho Gama Molas	01 Ago (2024)	100%	Concluído 21 Jul (2025)

IE 01. Central Eleitoral (STIC) (Lista de tarefas)

SCE/GPR/DG/SAO

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
01.01 Auxiliar a SEPOJ na aquisição das catracas e do CFTV	Unidade Responsável: Entradas: Saídas:		19 Dec (2024)	João Paulo Rodrigues	01 Ago (2024)		100%	Concluído 20 Oct (2025)
01.02 Aquisição e instalação da infraestrutura de rede do edifício sede, contemplando a CAE	Unidade Responsável: Entradas: Saídas:		31 Dec (2024)	João Paulo Rodrigues	01 Ago (2024)		100%	Concluído 20 Oct (2025)
01.03 Implantação do sistema de senhas	Unidade Responsável: Entradas: Saídas:	01 Aug (2024)	31 Dec (2024)	Rafael Dittberner	01 Ago (2024)		100%	Concluído 20 Oct (2025)
01.04 Instalação		07 Jan (2025)	15 Feb (2025)	João Paulo Rodrigues	01 Ago (2024)		100%	Concluído 21 Jan (2026)

das estações
de trabalho e
guichês de
atendimento

Unidade Responsável:
Entradas:
Saídas:

IE 01. Central Eleitoral (SCE) (Lista de tarefas)

SCE/GPR/DG/SAO

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
01.01.05 - Implantação de Chatbot	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados e estudos Saídas: Chatbot em funcionamento	01 May (2025)	01 Jul (2025) (216 dias atrás)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)		50%	Iniciado
01.04 - Monitoramento	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados Saídas: Relatório Bimestral de Atividades	07 Jan (2026)	31 Mar (2026)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
01.05.05 - 5º Relatório Bimestral de Atividades - janeiro /fevereiro - 2026	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados Saídas: Relatório Bimestral de Atividades	01 Mar (2026)	31 Mar (2026)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
01.03 - Execução: Operação	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados SCE Saídas: Nota Técnica SCE	01 Feb (2025)	22 Apr (2026)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)		90%	Iniciado
01.03.02 - Fase 2 - Atendimento presencial e autoatendimento - CAE	Unidade Responsável: SCE Entradas: abertura da CAE Saídas: Funcionamento da CAE	01 May (2025)	22 Apr (2026)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)		70%	Iniciado
01.01.01 - Estudo		01 Jun (2024)	31 Jul (2024)	Adriana Nava	01 Ago (2024)		100%	Concluído

de benchmark: levantamento de informações sobre o funcionamento de outras CAEs no Brasil	Unidade Responsável: SCE/CACE Entradas: Levantamento de dados SCE Saídas: Nota Técnica SCE	Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano		19 Sep (2024)		
01.01.02 - Dimensionamento: delimitação dos serviços, da capacidade de atendimento e do quantitativo de pessoal	Unidade Responsável: SCE/CACE Entradas: Levantamento de dados SCE Saídas: Nota Técnica SCE	01 Aug (2024) 26 May (2025)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano	01 Ago (2024)	100%	Concluído 22 Jul (2025)
01.01.03 - Dimensionamento: definição da vinculação administrativa, da supervisão judicial e de atribuições	Unidade Responsável: SCE/CACE Entradas: Levantamento de dados SCE Saídas: Nota Técnica SCE	01 Aug (2024) 26 May (2025)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano	01 Ago (2024)	100%	Concluído 22 Jul (2025)
01.02.01 - Minuta de resolução de criação da CAE	Unidade Responsável: SCE Entradas: Atividades 01.01 Saídas: Minuta de resolução	16 Nov (2024) 30 Jun (2025)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Alfredo Alves Borges Ferreira Gomes	01 Ago (2024)	100%	Concluído 22 Jul (2025)
01.01 - Planejamento	Unidade Responsável: SCE/CACE Entradas: Levantamento de dados SCE Saídas: Nota Técnica SCE	01 Jun (2024) 01 Jul (2025)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano	01 Ago (2024)	100%	Concluído 24 Apr (2025)
01.01.05.01 - especificação preliminar	Unidade Responsável: SCE Entradas: Nota técnica SCE Saídas: minuta de termo de referência	01 May (2025) 01 Jul (2025)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano	01 Ago (2024)	100%	Concluído 22 Jul (2025)
01.01.05.02 - solicitação de contratação /implantação de chatbot	Unidade Responsável: SCE Entradas: Atividade 01.04.01 Saídas: Solicitação de contratação para a GPR	01 May (2025) 01 Jul (2025)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano	01 Ago (2024)	100%	Concluído 23 Oct (2025)
01.02 - Execução:		16 Nov (2024) 31 Jul (2025)	Adriana Nava	01 Ago (2024)	100%	Concluído

normatização	Unidade Responsável: SCE Entradas: Atividade 01.01 Saídas: Atos normativos		Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Alfredo Alves Borges Ferreira Gomes			30 Jul (2025)
01.02.02 - Minuta de provimento sobre rotinas administrativas	Unidade Responsável: SCE Entradas: Atividades 01.01 Saídas: Minuta de provimento	16 Nov (2024)	31 Jul (2025)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Alfredo Alves Borges Ferreira Gomes	01 Ago (2024)	100% Concluído 30 Jul (2025)
01.01.04 - Definição de indicadores de qualidade de atendimento e eficiência	Unidade Responsável: SCE/CACE Entradas: Levantamento de dados SCE Saídas: Nota Técnica SCE	01 Aug (2024)	20 Aug (2025)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano	01 Ago (2024)	100% Concluído 01 Oct (2025)
01.04.03 - 3º Relatório Bimestral de Atividades - setembro/outubro - 2025	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados Saídas: Relatório Bimestral de Atividades	01 Nov (2025)	30 Nov (2025)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100% Concluído 05 Jan (2026)
01.03.01 - Fase 1 - Atendimento presencial e autoatendimento - Cartórios e CAE	Unidade Responsável: SCE Entradas: abertura da CAE Saídas: Funcionamento da CAE	01 Feb (2025)	19 Dec (2025)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano	01 Ago (2024)	100% Concluído 23 Oct (2025)
01.04.01 - 1º Relatório Bimestral de Atividades - maio /junho - 2025 (item excluído Ata de Reunião 1925509)	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados Saídas: Relatório Bimestral de Atividades	07 Jan (2026)	31 Jan (2026)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100% Concluído 27 Jan (2026)
01.04.04 - 4º Relatório Bimestral de Atividades - novembro /dezembro - 2025	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados Saídas: Relatório Bimestral de Atividades	01 Jan (2026)	31 Jan (2026)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100% Concluído 05 Jan (2026)
01.04.02 - 2º Relatório Bimestral de	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados	01 Mar (2026)	31 Mar (2026)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila	01 Ago (2024)	100% Concluído 27 Jan (2026)

IE 02. Elaboração da Política Imobiliária (Lista de tarefas)

SAO/CISEG/GDG

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
02.01 - Agendamento e Elaboração de Pauta para a 1ª Reunião do Comitê de Política Imobiliária	Unidade Responsável: CISEG Entradas: Portaria Diretoria-Geral 142 (1296322) Saídas: Convite para 1ª Reunião do Comitê	17 Mar (2025)	24 Mar (2025) (315 dias atrás)	Renato William Bruno	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
02.02 - 1ª Reunião do Comitê de Política Imobiliária	Unidade Responsável: CISEG Entradas: Convite para 1ª Reunião do Comitê Saídas: Ata da 1ª Reunião	25 Mar (2025)	31 Mar (2025) (308 dias atrás)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Renato William Bruno	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
02.03 - Elaboração da Minuta de Resolução da Política Imobiliária do TRE/DF - Versão inicial	Unidade Responsável: CISEG Entradas: Ata da 1ª Reunião Saídas: Minuta da Resolução da Política Imobiliária do TRE/DF	01 Apr (2025)	04 May (2025) (274 dias atrás)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Renato William Bruno	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
02.04 - 2ª Reunião do Comitê de Política Imobiliária	Unidade Responsável: CISEG Entradas: Ata da 1ª Reunião / Minuta da Resolução da Política Imobiliária do TRE/DF Saídas:	05 May (2025)	12 May (2025) (266 dias atrás)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Renato William Bruno	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado

02.05 - Elaboração da Minuta de Resolução da Política Imobiliária do TRE/DF - Versão final	Unidade Responsável: CISEG Entradas: Ata da 2ª Reunião Saídas: Minuta da Resolução da Política Imobiliária do TRE/DF - Versão final	13 May (2025)	01 Jun (2025) (246 dias atrás)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Renato William Bruno	01 Ago (2024)	0%	Não iniciado
02.06 - 3ª Reunião do Comitê de Política Imobiliária	Unidade Responsável: CISEG Entradas: Ata da 2ª Reunião / Minuta da Política Imobiliária do TRE /DF - Versão final Saídas: Minuta da Resolução da Política Imobiliária do TRE/DF - Versão final aprovada	02 Jun (2025)	09 Jun (2025) (238 dias atrás)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Renato William Bruno	01 Ago (2024)	0%	Não iniciado
02.07 - Apresentação de minuta à Presidência	Unidade Responsável: CISEG/SAO Entradas: Minuta da Resolução da Política Imobiliária do TRE/DF - Versão final aprovada Saídas: Memorando ou documento equivalente apresentando a Minuta de Resolução e solicitando sua inclusão em pauta para aprovação pelo Pleno do TRE/DF	10 Jun (2025)	20 Jun (2025) (227 dias atrás)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Renato William Bruno	01 Ago (2024)	0%	Não iniciado
02.08 - Encaminhamento para inclusão em Pauta de Sessão do Pleno do TRE /DF	Unidade Responsável: GPR Entradas: Memorando ou documento equivalente apresentando a Minuta de Resolução e solicitando sua inclusão em pauta para aprovação pelo Pleno do TRE/DF + Minuta da Resolução da Política Imobiliária do TRE/DF - Versão final aprovada Saídas: Inclusão em pauta	21 Jun (2025)	21 Aug (2025) (165 dias atrás)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Renato William Bruno	01 Ago (2024)	0%	Não iniciado
02.09 - Aprovação pelo Pleno	Unidade Responsável: Pleno Entradas: Minuta da Resolução da Política Imobiliária do TRE/DF - Versão final aprovada Saídas: Resolução com a	22 Aug (2025)	22 Oct (2025) (103 dias atrás)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Renato William Bruno	01 Ago (2024)	0%	Não iniciado

IE 03. Prova de vida digital (Lista de tarefas)

SGP/SELEB

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
03.01. Realizar reunião com Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos com a finalidade de demonstrar o correto funcionamento da integração em ambiente de testes.	Unidade Responsável: SELEB/SGP /SASIS Entradas: Realização de reunião Saídas: Reunião realizada	15 Jul (2024)	31 Jul (2024)	Rodrigo Isoni, Jhonatas Gomes	01 Ago (2024)		100%	Concluído 10 Oct (2024)
03.02. Entrega da Prova de vida em ambiente de produção, bem como as funcionalidades de recadastramento	Unidade Responsável: SELEB/SGP /SASIS Entradas: Apresentação da ferramenta Saídas: Disponibilização das funcionalidades	22 Jul (2024)	16 Aug (2024)	Rodrigo Isoni, Jhonatas Gomes	01 Ago (2024)		100%	Concluído 10 Oct (2024)
03.03. Apresentação e aprovação da norma que regerá o assunto.	Unidade Responsável: SELEB/SGP Entradas: Elaboração de norma Saídas: Norma elaborada	01 Aug (2024)	31 Aug (2024)	Rodrigo Isoni, Jhonatas Gomes	01 Ago (2024)		100%	Concluído 23 Apr (2025)
03.04. Emprego da		01 Sep (2024)	30 Sep (2024)	Rodrigo Isoni, Jhonatas Gomes	01 Ago (2024)		100%	Concluído 10 Oct (2024)

funcionalidade em modo produção no recadastramento 2024.	Unidade Responsável: SELEB/SGP Entradas: Realização do recadastramento 2024. Saídas: Recadastramento realizado						
03.05. Apresentação de melhorias observadas por ocasião do recadastramento de 2024.	Unidade Responsável: SELEB/SGP Entradas: Identificação de melhorias Saídas: Melhorias identificadas	01 Oct (2024)	31 Oct (2024)	Rodrigo Isoni, Jhonatas Gomes	01 Ago (2024)	100%	Concluído 23 Apr (2025)
03.06. Implementação de eventuais melhorias sugeridas pela SGP.	Unidade Responsável: SELEB/SGP /SASIS Entradas: Implementar melhorias Saídas: Melhorias implementadas	01 Nov (2024)	31 Jan (2025)	Rodrigo Isoni, Jhonatas Gomes	01 Ago (2024)	100%	Concluído 23 Apr (2025)

IE 04. Atualização do Manual do Processo Eleitoral do TRE-DF, com processos ZZ (Lista de tarefas)

EPE

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
04.03 Definição dos processos - Nível 3	Unidade Responsável: EPE Entradas: Macroprocessos definidos Saídas: Processos definidos	01 Jan (2025)	31 May (2025) (247 dias atrás)	Henrique Borges, Reinaldo Luz	01 Ago (2024)		90%	Iniciado
04.04 Detalhamento dos processos em subprocessos - Nível 4	Unidade Responsável: EPE Entradas: Processos definidos Saídas: Subprocessos definidos	01 Jun (2025)	31 Aug (2025) (155 dias atrás)	Henrique Borges, Reinaldo Luz	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
04.05 Denho dos fluxogramas	Unidade Responsável: EPE Entradas: Subprocessos definidos Saídas: Fluxogramas de cada (sub) processo	01 Sep (2025)	31 Dec (2025) (33 dias atrás)	Henrique Borges, Reinaldo Luz	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado

04.01 Reformulação do Nível 1 (Cadeia de Valor das Eleições)	Unidade Responsável: EPE Entradas: Produções do EPE até o momento Saídas: Cadeia de Valor das Eleições	01 Nov (2024)	01 Dec (2024)	Henrique Borges, Reinaldo Luz	01 Ago (2024)	100%	Concluído 27 Jan (2025)
04.02 Definição dos macroprocessos - Nível 2	Unidade Responsável: EPE Entradas: Cadeia de Valor das Eleições Saídas: Macroprocessos definidos	02 Dec (2024)	31 Dec (2024)	Henrique Borges, Reinaldo Luz	01 Ago (2024)	100%	Concluído 29 Apr (2025)

IE 05. Implementar o Conselho de Chefes de Cartórios (Lista de tarefas)

SCE/ASCRE

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
05.02.02 - Criação do Comitê Permanente de Eleições	Unidade Responsável: SCE Entradas: proposição SCE Saídas: Designação em ata	01 Dec (2024)	31 Oct (2025) (94 dias atrás)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
05.02 - Planejamento	Unidade Responsável: SCE Entradas: Calendário de reuniões Saídas: Atas de reunião	01 Jul (2024)	19 Dec (2025) (45 dias atrás)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)		70%	Iniciado
05.03 - Monitoramento		01 Jul (2024)	31 Mar (2026)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)		90%	Iniciado
05.01 - Execução		01 Jun (2024)	31 Jul (2024)	Danielle Crema, Priscila Palhano	01 Ago (2024)		100%	Concluído 19 Sep (2024)

Unidade Responsável: SCE
 Entradas: Convocação
 Saídas: Designação em ata

05.01.01 - Instalação do COCE/DF e eleição do comitê gestor	Unidade Responsável: SCE Entradas: Convocação Saídas: Designação em ata	01 Jun (2024)	31 Jul (2024)	Danielle Crema, Priscila Palhano	01 Ago (2024)	100%	Concluído 19 Sep (2024)
05.01.02 - Criação do Comitê Permanente de Política de Atendimento ao Eleitor	Unidade Responsável: SCE Entradas: proposição SCE Saídas: Designação em ata	01 Jun (2024)	31 Jul (2024)	Danielle Crema, Priscila Palhano	01 Ago (2024)	100%	Concluído 19 Sep (2024)
05.02.01 - Aprovação de agenda de reuniões bimestrais ordinárias do 2º sem/2024	Unidade Responsável: SCE Entradas: Calendário de reuniões Saídas: Atas de reunião	01 Jul (2024)	31 Jul (2024)	Danielle Crema, Priscila Palhano	01 Ago (2024)	100%	Concluído 19 Sep (2024)
05.03.01 - 1ª reunião bimestral ordinárias - julho/agosto	Unidade Responsável: SCE Entradas: Convocação da reunião Saídas: Ata de reunião	01 Jul (2024)	30 Sep (2024)	Danielle Crema, Priscila Palhano	01 Ago (2024)	100%	Concluído 19 Sep (2024)
05.03.02 - 2ª reunião bimestral ordinárias - setembro /outubro	Unidade Responsável: SCE Entradas: Convocação da reunião Saídas: Ata de reunião	01 Sep (2024)	19 Nov (2024)	Danielle Crema, Priscila Palhano	01 Ago (2024)	100%	Concluído 28 Oct (2024)
05.02.03 - Aprovação de agenda de reuniões ordinárias do 1º sem/2025	Unidade Responsável: SCE Entradas: Calendário de reuniões Saídas: Atas de reunião	01 Dec (2024)	19 Dec (2024)	Danielle Crema, Priscila Palhano	01 Ago (2024)	100%	Concluído 22 Jan (2025)
05.03.03 - 3ª reunião bimestral ordinárias -	Unidade Responsável: SCE Entradas: Convocação da reunião Saídas: Ata de reunião	01 Nov (2024)	31 Jan (2025)	Danielle Crema, Priscila Palhano	01 Ago (2024)	100%	Concluído 15 Apr (2025)

novembro /dezembro							
05.03.04 - 4ª reunião bimestral ordinárias - janeiro /fevereiro	Unidade Responsável: SCE Entradas: Convocação da reunião Saídas: Ata de reunião	01 Jan (2025)	31 Mar (2025)	Danielle Crema, Priscila Palhano	01 Ago (2024)	100%	Concluído 15 Apr (2025)
05.03.05 - 5ª reunião bimestral ordinárias - março/abril	Unidade Responsável: SCE Entradas: Convocação da reunião Saídas: Ata de reunião	01 Mar (2025)	31 May (2025)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano	01 Ago (2024)	100%	Concluído 22 Jul (2025)
05.02.04 - Aprovação de agenda de reuniões ordinárias do 2º sem/2025	Unidade Responsável: SCE Entradas: Calendário de reuniões Saídas: Atas de reunião	01 Jun (2025)	30 Jun (2025)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano	01 Ago (2024)	100%	Concluído 22 Jul (2025)
05.03.06 - 6ª reunião bimestral ordinárias - maio/junho	Unidade Responsável: SCE Entradas: Convocação da reunião Saídas: Ata de reunião	01 May (2025)	31 Jul (2025)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano	01 Ago (2024)	100%	Concluído 01 Oct (2025)
05.03.07 - 7ª reunião bimestral ordinárias - julho/agosto	Unidade Responsável: SCE Entradas: Convocação da reunião Saídas: Ata de reunião	01 Jul (2025)	30 Sep (2025)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano	01 Ago (2024)	100%	Concluído 01 Oct (2025)
05.03.08 - 8ª reunião bimestral ordinárias - setembro /outubro	Unidade Responsável: SCE Entradas: Convocação da reunião Saídas: Ata de reunião	01 Sep (2025)	30 Nov (2025)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano	01 Ago (2024)	100%	Concluído 01 Oct (2025)
05.02.05 - Aprovação de agenda de reuniões ordinárias do 1º sem/2026	Unidade Responsável: SCE Entradas: Calendário de reuniões Saídas: Atas de reunião	01 Dec (2025)	19 Dec (2025)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 21 Jan (2026)
05.03.10 - 10ª reunião bimestral		01 Jan (2026)	31 Mar (2026)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila	01 Ago (2024)	100%	Concluído 21 Jan (2026)

ordinárias -
janeiro
/fevereiro

Unidade Responsável: SCE
Entradas: Convocação da reunião
Saídas: Ata de reunião

Palhano, Wildice
Lima Ferro Cabral

IE 06. Modernização do Sistema do TRE-Saúde (Lista de tarefas)

STIC/COSC

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
06.06 Execução do Projeto Benner		24 Mar (2025)	04 Mar (2026)	Rafael Dittberner, Klinsmann Andrade Rodrigues	28 Jan (2026)		40%	Iniciado
06.08 Encerramento Benner		05 Mar (2026)	09 Mar (2026)	Rafael Dittberner, Klinsmann Andrade Rodrigues	28 Jan (2026)		0%	Não iniciado
06.07 Monitoramento e controle Benner		28 Jan (2025)	10 Mar (2026)	Rafael Dittberner, Klinsmann Andrade Rodrigues	28 Jan (2026)		0%	Não iniciado
06.01 Levantamento das soluções de mercado	Unidade Responsável: SEDAS Entradas: Saídas:</p>	01 Jul (2024)	31 Aug (2024)	Rafael Dittberner, Klinsmann Andrade Rodrigues	01 Ago (2024)		100%	Concluído 23 Oct (2024)
06.02 Análise das soluções	Unidade Responsável: SEDAS /COSC Entradas: Saídas:	01 Sep (2024)	31 Oct (2024)	Rafael Dittberner, Klinsmann Andrade Rodrigues	01 Ago (2024)		100%	Concluído 23 Oct (2024)
06.03 Elaboração de cronograma específico de acordo com o resultado da	Unidade Responsável: SEDAS /COSC Entradas: Saídas:	01 Nov (2024)	31 Dec (2024)	Rafael Dittberner, Klinsmann Andrade Rodrigues	01 Ago (2024)		100%	Concluído 28 Jan (2026)

06.04 Iniciação do Projeto Benner	28 Jan (2025)	11 Feb (2025)	Rafael Dittberner, Klinsmann Andrade Rodrigues	28 Jan (2026)	100%	Concluído 28 Jan (2026)
06.05 Planejamento do Projeto Benner	28 Jan (2025)	28 Mar (2025)	Rafael Dittberner, Klinsmann Andrade Rodrigues	28 Jan (2026)	100%	Concluído 28 Jan (2026)

IE 07. Aprimorar a maturidade de segurança cibernética do TRE-DF (Lista de tarefas)

STIC/COIE

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
07.03 Revisão Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Unidade Responsável: STIC/COIE Entradas: serviços essenciais de TIC Saídas: Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	01 Sep (2024)	19 Dec (2025) (45 dias atrás)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Marcelo Nogueira Lino, João Paulo Rodrigues	01 Ago (2024)		90%	Iniciado
07.07 Elaboração do Manual de Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital - Port. CNJ 162	Unidade Responsável: STIC/COIE Entradas: dados para elaboração do manual Saídas: Manual de Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital	01 Apr (2025)	06 Mar (2026)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Marcelo Nogueira Lino, João Paulo Rodrigues	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
07.02 Elaboração do Plano de Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de configuração	Unidade Responsável: STIC/COIE Entradas: informações sobre vulnerabilidades e padrões de configuração	01 Jul (2024)	28 Mar (2026)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Marcelo Nogueira Lino, João Paulo Rodrigues	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado

Saídas: Plano de Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de configuração

- 07.02.01 Plano de gestão da vulnerabilidade	01 Jul (2024)	28 Mar (2026)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Marcelo Nogueira Lino, João Paulo Rodrigues	24 Jan (2025)	0%	Não iniciado	
- 07.02.02 Plano de padrões de configuração	01 Jul (2024)	28 Mar (2026)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Marcelo Nogueira Lino, João Paulo Rodrigues	24 Jan (2025)	0%	Não iniciado	
07.11 Manual de Gestão de Identidade e Controle de Acesso - Port. CNJ 162	Unidade Responsável: STIC/COIE Entradas: dados para elaboração do manual Saídas: Manual de Gestão de Identidade e Controle de Acesso	01 Feb (2026)	01 Apr (2026)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Marcelo Nogueira Lino, João Paulo Rodrigues	01 Ago (2024)	0%	Não iniciado
07.01 Elaboração do Plano de Gestão de Riscos de Segurança da Informação	Unidade Responsável: STIC/COIE Entradas: informações sobre riscos de SI Saídas: Plano de Gestão de Riscos de SI	01 Jun (2024)	30 Sep (2024)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Marcelo Nogueira Lino, João Paulo Rodrigues	01 Ago (2024)	100%	Concluído 25 Apr (2025)
07.04 Atingir nível do PPINC em 59%	Unidade Responsável: STIC/COIE Entradas: dados para atualização do PPINC Saídas: PPINC atualizado	01 Dec (2024)	31 Dec (2024)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Marcelo Nogueira Lino, João Paulo Rodrigues	01 Ago (2024)	100%	Concluído 24 Jan (2025)
07.05 Atingir nível do PGCRC em 55%	Unidade Responsável: STIC/COIE Entradas: dados para atualização do PGCRC Saídas: PGCRC atualizado	01 Dec (2024)	31 Dec (2024)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Marcelo Nogueira Lino, João Paulo Rodrigues	01 Ago (2024)	100%	Concluído 17 Dec (2025)
07.06 Atingir nível do PIILC em 47%	Unidade Responsável: STIC/COIE Entradas: dados para atualização do PIILC Saídas: PIILC atualizado	01 Dec (2024)	31 Dec (2024)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Marcelo Nogueira Lino, João Paulo Rodrigues	01 Ago (2024)	100%	Concluído 24 Jan (2025)

07.08 Atingir nível do PPINC em 100%	Unidade Responsável: STIC/COIE Entradas: dados para atualização do PPINC Saídas: PPINC atualizado	01 Dec (2025)	31 Dec (2025)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Marcelo Nogueira Lino, João Paulo Rodrigues	01 Ago (2024)	100%	Concluído 17 Dec (2025)
07.09 Atingir nível do PGCRC em 100%	Unidade Responsável: STIC/COIE Entradas: dados para atualização do PGCRC Saídas: PGCRC atualizado	01 Dec (2025)	31 Dec (2025)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Marcelo Nogueira Lino, João Paulo Rodrigues	01 Ago (2024)	100%	Concluído 17 Dec (2025)
07.10 Atingir nível do PIILC em 100%	Unidade Responsável: STIC/COIE Entradas: dados para atualização do PIILC Saídas: PIILC atualizado	01 Dec (2025)	31 Dec (2025)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Marcelo Nogueira Lino, João Paulo Rodrigues	01 Ago (2024)	100%	Concluído 17 Dec (2025)

IE 08. Aumentar a qualidade da Gestão de governança de TIC (Lista de tarefas)

STIC/NGTIC

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
08.01 Mapear e elaborar normativos de documentação para o funcionamento de Processo fundamental ITIL: Gerenciamento de Problemas TIC	Unidade Responsável: NGTIC	01 Feb (2024)	30 May (2024)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Nelson Antonio Guimaraes Neto	01 Ago (2024)		100%	Concluído 23 Oct (2024)
08.02 Mapear e elaborar normativos de documentação para o funcionamento	Unidade Responsável: NGTIC	01 Feb (2024)	30 May (2024)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Nelson Antonio Guimaraes Neto	01 Ago (2024)		100%	Concluído 23 Oct (2024)

de Processo fundamental ITIL: Gerenciamento de Capacidade TIC	08.03 Mapear e elaborar normativos de documentação para o funcionamento de Processo fundamental ITIL: Gerenciamento de Disponibilidade TIC	Unidade Responsável: NGTIC	01 Feb (2024)	30 May (2024)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Nelson Antonio Guimaraes Neto	01 Ago (2024)	100%	Concluído 23 Oct (2024)
08.04 Mapear e elaborar normativos de documentação para o funcionamento de Processo fundamental ITIL: Gerenciamento de Requisições TIC	Unidade Responsável: NGTIC		01 Feb (2024)	30 May (2024)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Nelson Antonio Guimaraes Neto	01 Ago (2024)	100%	Concluído 23 Oct (2024)
08.08 Levantamento de dados de Maturidade de Governança de TIC e inserção dos mesmos na plataforma Connect Jus do CNJ	Unidade Responsável: NGTIC		01 Jul (2024)	22 Jul (2024)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Nelson Antonio Guimaraes Neto	01 Ago (2024)	100%	Concluído 23 Oct (2024)
08.05 Mapear e elaborar normativos de documentação	Unidade Responsável: NGTIC		17 May (2024)	17 Aug (2024)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Nelson Antonio Guimaraes Neto	01 Ago (2024)	100%	Concluído 23 Oct (2024)

para o
funcionamento
de Processo
fundamental
ITIL:
Gerenciamento
de Incidentes
TIC

08.06 Mapear e elaborar normativos de documentação para o funcionamento de Processo fundamental ITIL: Catálogo de Serviços TIC	Unidade Responsável: NGTIC	17 May (2024)	17 Aug (2024)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Nelson Antonio Guimaraes Neto	01 Ago (2024)	100%	Concluído 23 Oct (2024)
08.07 Produzir informações para Auditoria Integrada sobre a Governança das Aquisições na Justiça Eleitoral	Unidade Responsável: NGTIC	01 Jul (2024)	30 Aug (2024)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Nelson Antonio Guimaraes Neto	01 Ago (2024)	100%	Concluído 23 Oct (2024)
08.10 Mapear e elaborar normativos de documentação para o funcionamento de Processo fundamental ITIL: Liberacao e implantacao de TIC	Unidade Responsável: NGTIC	01 Aug (2024)	30 Sep (2024)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Nelson Antonio Guimaraes Neto	01 Ago (2024)	100%	Concluído 23 Oct (2024)
08.09 Produção do Plano Diretor de TIC - Biênio 2025/2026	Unidade Responsável: NGTIC	01 Dec (2024)	30 Mar (2025)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Nelson Antonio Guimaraes Neto	01 Ago (2024)	100%	Concluído 24 Apr (2025)

SJU

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
09.01 Definição da rotina a ser automatizada e levantamentos dos seus requisitos	Unidade Responsável: SJU Entradas: Saídas: Rotina definida e requisitos levantados	05 Aug (2024)	30 Aug (2024)	Fábio Moreira Lima	01 Ago (2024)		100%	Concluído 21 Oct (2024)
09.02 Mapeamento da rotina	Unidade Responsável: Entradas: Rotina definida e requisitos levantados Saídas: Mapeamento realizado	19 Feb (2024)	30 Sep (2024)	Fábio Moreira Lima	01 Ago (2024)		100%	Concluído 21 Oct (2024)
09.03 Realização de análise técnica do Janus	Unidade Responsável: COSC, SARQUI Entradas: Mapeamento da Rotina Saídas: Análise técnica realizada	01 Oct (2024)	16 Nov (2024)	Rafael Dittberner	01 Ago (2024)		100%	Concluído 25 Apr (2025)
09.04 Implementação da nova rotina	Unidade Responsável: COSC, SARQUI Entradas: Saídas: Rotina implementada		22 Mar (2025)	Rafael Dittberner	01 Ago (2024)		100%	Concluído 25 Apr (2025)
09.05 Realização de testes e homologação	Unidade Responsável: COSC, SARQUI, SJU Entradas: Saídas:	23 Mar (2025)	22 Apr (2025)	Rafael Dittberner, Fábio Moreira Lima	01 Ago (2024)		100%	Concluído 25 Apr (2025)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
10.03 Implementar o peticionamento automatizado	Unidade Responsável: COSC, SARQUI Entradas: Saídas: Peticionamento implementado	31 Mar (2025)	31 Mar (2026)	Rafael Dittberner	01 Ago (2024)		80%	Iniciado
10.04 Homologar e realizar ajustes	Unidade Responsável: COSC, SARQUI e SJU Entradas: Saídas: Sistema homologado	23 Sep (2025)	31 Mar (2026)	Rafael Dittberner, Fábio Moreira Lima	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
10.05 Implantar SisAntena evoluído	Unidade Responsável: COSC, SARQUI, SJU Entradas: Saídas: Novo SisAntena implantado	24 Oct (2025)	31 Mar (2026)	Rafael Dittberner, Fábio Moreira Lima	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
10.01 Realizar levantamento de requisitos do peticionamento automatizado no PJe	Unidade Responsável: COSC, SARQUI Entradas: Saídas: Requisitos levantados	01 May (2025)	16 May (2025)	Rafael Dittberner	01 Ago (2024)		100%	Concluído 20 Oct (2025)
10.02 Realizar análise técnica da API no PJe	Unidade Responsável: COSC, SARQUI Entradas: Saídas: Análise técnica realizada	17 May (2025)	16 Jun (2025)	Rafael Dittberner	01 Ago (2024)		100%	Concluído 20 Oct (2025)

IE 11. Mapear o processo de planejamento e escolha dos fornecedores, integrantes do metaprocesso de contratações públicas (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
11.06 - Recebimento e análise do material entregue pela equipe da Universidade de Brasília e submissão à Administração	Unidade Responsável: SAO, por meio do Grupo de Trabalho Entradas: Despacho SEI formalizando as ações destinadas à implementação da solução Saídas: Macroprocesso de planejamento e escolha dos fornecedores implementado OBS: As ações serão desdobradas após a escolha da solução pela DG	01 Aug (2024)	28 Feb (2026)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Diego Rodrigues, Diego Braga, João Carlos Belarmino Aguiar	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
11.01 - Indicação de servidores para comporem grupo de trabalho	Unidade Responsável: SAO Entradas: Indicação por Despacho SEI Saídas: Servidores indicados	01 Nov (2024)	30 Dec (2024)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Diego Rodrigues, Diego Braga, João Carlos Belarmino Aguiar	01 Ago (2024)		100%	Concluído 19 Nov (2025)
11.02 - Designação de grupo de trabalho	Unidade Responsável: DG Entradas: Portaria de designação de servidores Saídas: Servidores designados	02 Jan (2025)	31 Jan (2025)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Diego Rodrigues, Diego Braga, João Carlos Belarmino Aguiar	01 Ago (2024)		100%	Concluído 19 Nov (2025)
11.04 - Benchmarking em órgãos que possuam escritórios de processos ainda que não formalizados no organograma da instituição (STJ, TJDFT, TRE-TO, etc.)	Unidade Responsável: SAO, por meio do Grupo de Trabalho Entradas: Despacho SEI com o resultado do benchmarking Saídas: Benchmarking realizado	01 Feb (2025)	31 May (2025)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Diego Rodrigues, Diego Braga, João Carlos Belarmino Aguiar	01 Ago (2024)		100%	Concluído 19 Nov (2025)
11.05 - Submissão da solução mais	Unidade Responsável: DG Entradas: Decisão no SEI	01 Jun (2025)	31 Jul (2025)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Diego Rodrigues,	01 Ago (2024)		100%	Concluído 19 Nov (2025)

vantajosa tecnicamente à DG	deliberando pela solução Saídas: Solução escolhida	Diego Braga, João Carlos Belarmino Aguiar			
11.03 - Levantamento das possibilidades existentes (execução direta, contratação de empresa privada, acordo com órgão da administração).	Unidade Responsável: SAO, por meio do Grupo de Trabalho Entradas: Memorando e documentos anexos, se for o caso, identificando as possibilidades e existentes, destacando a mais vantajosa Saídas: Solução mais vantajosa tecnicamente identificada	01 Feb (2025)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Diego Rodrigues, Diego Braga, João Carlos Belarmino Aguiar	01 Ago (2024)	100% Concluído 19 Nov (2025)

IE 12. Atender a 60% dos itens que representam evidência ao atendimento dos quesitos constantes do levantamento de governança orçamentária aplicado pelo TCU ao TRE-DF em 2024 (Lista de tarefas)

SAO/CORF

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
12.05 Proposição de prováveis normas sobre necessárias	Unidade Responsável: SAO/CORF Entradas: Minutas das normas Saídas: Normas assinadas	01 Apr (2025)	31 Jul (2025) (186 dias atrás)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Wesley Nogueira Amaral	01 Ago (2024)		90%	Iniciado
12.01 Indicação de servidores para comporem grupo de trabalho	Unidade Responsável: SAO e CORF Entradas: Despacho no SEI Saídas: servidores indicados	01 Aug (2024)	02 Aug (2024)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Wesley Nogueira Amaral	01 Ago (2024)		100%	Concluído 11 Oct (2024)
12.02 Designação de grupo de trabalho - 2 Membros do Conselho de	Unidade Responsável: DG Entradas: Portaria de designação Saídas: Portaria assinada e publicada	05 Aug (2024)	09 Aug (2024)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Wesley Nogueira Amaral	01 Ago (2024)		100%	Concluído 11 Oct (2024)

Governança, Secretário da SAO, 2 servidores da CORF	12.03 Levantamentos dos itens não respondidos e classificação por tipo de pendência (ausência de norma, ausência de comitê, ausência de processo formalizado)	Unidade Responsável: SAO/CORF Entradas: Formulário de pesquisa, que poderá ser o GoogleForms Saídas: Compilação dos resultados	12 Aug (2024)	29 Nov (2024)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Wesley Nogueira Amaral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 17 Jul (2025)
12.04 Definição do tratamento para cada pendências e desdobramento das demais ações	Unidade Responsável: SAO/CORF Entradas: Relatório de dados apurados Saídas: Relatório de tratamento de dados	02 Dec (2024)	31 Mar (2025)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Wesley Nogueira Amaral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 23 Oct (2025)	

IE 13. Implementação da Gestão de Competência em 100% das unidades do Tribunal (Lista de tarefas)

SGP/COED

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
13.01 Elaborar e submeter plano de trabalho as unidades superiores e interessadas para aprovação	Unidade Responsável: COED Entradas: Informações para elaboração do plano de trabalho Saídas: plano de trabalho submetido a aprovação	01 Jul (2024)	12 Jul (2024)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Adriana Aparecida Coelho Pereira	01 Ago (2024)		100%	Concluído 09 Sep (2024)
13.02 Treinar		15 Jul (2024)	16 Jul (2024)	Paulo De Tarso	01 Ago (2024)		100%	Concluído

<p>consultores internos que auxiliarão as unidades na identificação e mapeamento das competências de seus processos de trabalho</p>	<p>Unidade Responsável: COED /SECAP Entradas: Planilha modelo, áreas de competências e competências identificadas previamente; servidores a serem treinados Saídas: Treinamento realizado</p>	<p>Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho</p>	<p>09 Sep (2024)</p>				
<p>13.03 Realizar a parametrização do Sistema de Gestão de Competências</p>	<p>Unidade Responsável: COED /SECAP Entradas: Relatórios do Sistema da matriz de Versatilidade Saídas: Áreas de competências e competências das unidades do escopo do projeto</p>	<p>17 Jul (2024)</p>	<p>26 Jul (2024)</p>	<p>Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho</p>	<p>01 Ago (2024)</p>	<p>100%</p>	<p>Concluído 09 Sep (2024)</p>
<p>13.04 Treinar unidades na identificação e mapeamento das competências necessárias aos respectivos processos de trabalho e no uso do Sistema de Gestão de Competências e Matriz de Versatilidade</p>	<p>Unidade Responsável: COED /SECAP Entradas: Planilha modelo, áreas de competências e competências identificadas previamente; servidores a serem treinados Saídas: Treinamento realizado</p>	<p>29 Jul (2024)</p>	<p>30 Jul (2024)</p>	<p>Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho</p>	<p>01 Ago (2024)</p>	<p>100%</p>	<p>Concluído 09 Sep (2024)</p>
<p>13.05 Mapear as competências das unidades do escopo do projeto com acompanhamento de consultores internos</p>	<p>Unidade Responsável: Unidades do escopo Entradas: Planilha de coleta de dados Saídas: Sistema de Gestão e Competências atualizado</p>	<p>31 Jul (2024)</p>	<p>29 Oct (2024)</p>	<p>Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho</p>	<p>01 Ago (2024)</p>	<p>100%</p>	<p>Concluído 06 Nov (2024)</p>
<p>13.06 Elaborar relatório final da meta</p>	<p>Unidade Responsável: COED /SECAP Entradas: dados e resultados alcançados com o projeto Saídas: Relatório final elaborado e encaminhado a administração</p>	<p>30 Oct (2024)</p>	<p>06 Nov (2024)</p>	<p>Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho</p>	<p>01 Ago (2024)</p>	<p>100%</p>	<p>Concluído 08 Nov (2024)</p>

IE 14. Implementação de Sistema de Gestão de Diárias e Passagens (Lista de tarefas)

SGP/COED

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
14.01 Benchmarking com outros tribunais	Unidade Responsável: SECAP Entradas: Contato com os TREs Saídas: Informações para subsidiar escolha entre aproveitar um sistema pronto e criar um novo	19 Sep (2024)	19 Dec (2024) (410 dias atrás)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
14.02 Mapeamento da rotina atual do processo de trabalho	Unidade Responsável: SECAP Entradas: elaboração de passo a passo da rotina Saídas: rotina do processo de trabalho mapeada	07 Jan (2025)	31 Jan (2025) (367 dias atrás)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
14.03 Levantamento de requisitos	Unidade Responsável: COSC Entradas: reuniões com áreas técnicas Saídas: requisitos definidos	03 Feb (2025)	07 Mar (2025) (332 dias atrás)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
14.04 Desenvolvimento de software	Unidade Responsável: COSC Entradas: requisitos definidos Saídas: software pronto	10 Mar (2025)	10 Sep (2025) (145 dias atrás)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
14.05 Testes e homologação	Unidade Responsável: COED /SECAP/DG Entradas: testes pelos(as) usuários (as) e submissão à autoridade para homologação Saídas: testes realizados e homologação efetivada	11 Sep (2025)	13 Oct (2025) (112 dias atrás)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
14.06		14 Oct (2025)	14 Nov (2025) (80)	Paulo De Tarso	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado

Capacitação de usuários(as) no sistema	Unidade Responsável: COSC /COED Entradas: ambiente de testes do sistema Saídas: usuários(as) capacitados (as)	dias atrás)	Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho				
14.07 Normatização do uso do sistema	Unidade Responsável: SGP/COED /SECAP/COSC Entrada s: elaboração de normativo Saídas: norma concluída	14 Oct (2025)	21 Nov (2025) (73 dias atrás)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)	0%	Não iniciado
14.08 Elaboração de relatório para entrega da meta no PA do Plano de Gestão	Unidade Responsável: SECAP Entradas: elaboração do relatório Saídas: relatório concluído e encaminhado à administração	24 Nov (2025)	28 Nov (2025) (66 dias atrás)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)	0%	Não iniciado

IE 15. Elaboração de Projeto de Programa Permanente de Capacitação no Processo Eleitoral (Lista de tarefas)

SGP/COED

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
15.03 Implementação do Piloto	Unidade Responsável: COED /SECAP Entradas: escolha do tema e elaboração do Piloto Saídas: projeto Piloto pronto	10 Oct (2024)	08 Nov (2024) (451 dias atrás)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)		70%	Iniciado
15.06 Elaboração de relatório final	Unidade Responsável: SECAP Entradas: elaboração do relatório Saídas: relatório concluído e encaminhado à administração	02 Dec (2024)	06 Dec (2024) (423 dias atrás)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
15.01 Identificação de conteúdos	Unidade Responsável: COED /SECAP	08 Jul (2024)	06 Sep (2024)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto	01 Ago (2024)		100%	Concluído 16 Jan (2025)

	Entradas: reuniões com áreas Saídas: conteúdos definidos		Mayor Dutra Filho				
15.02 Definição de modelo e formatação	Unidade Responsável: COED /SECAP Entradas: reuniões com áreas técnicas Saídas: modelo e formatação definidas	09 Sep (2024)	09 Oct (2024)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)	100%	Concluído 05 Feb (2025)
15.04 Avaliação e ajustes	Unidade Responsável: COED /SECAP Entradas: reuniões de avaliação e levantamento da necessidade de ajustes Saídas: projeto avaliado e ajustes realizados	11 Nov (2024)	20 Nov (2024)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)	100%	Concluído 05 Feb (2025)
15.05 Elaboração de normativo	Unidade Responsável: SGP/COED /SECAP Entradas: reunião para elaboração do normativo Saídas: norma pronta	21 Nov (2024)	29 Nov (2024)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)	100%	Concluído 11 Mar (2025)

IE 16. Automatização de requerimentos direcionados à Secretaria de Gestão de Pessoas (Lista de tarefas)

SGP/SELEB

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
16.04 Desenvolvimento de software	Unidade Responsável: STIC Entradas: Desenvolver aplicação Saídas: Aplicação desenvolvida	01 Jan (2025)	31 Dec (2025) (33 dias atrás)	Rodrigo Isoni, Jhonatas Gomes	01 Ago (2024)		50%	Iniciado
16.05 Testes e homologação		01 Jan (2026)	28 Feb (2026)	Rodrigo Isoni, Jhonatas Gomes	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado

Unidade Responsável: STIC/SGP

Entradas: Realizar testes.

Saídas: Testes realizados

16.06 Implementação de eventuais melhorias sugeridas pela SGP.	Unidade Responsável: SELEB/SGP /STIC Entradas: Implementar melhorias Saídas: Melhorias implementadas	01 Mar (2026)	31 Mar (2026)	Rodrigo Isoni, Jhonatas Gomes	01 Ago (2024)	0%	Não iniciado
16.01 Benchmarking com outros tribunais	Unidade Responsável: SELEB Entradas: Estudo de iniciativas desenvolvidas em outros Tribunais Saídas: Apresentação de possibilidades captadas	01 Jan (2025)	31 Mar (2025)	Rodrigo Isoni, Jhonatas Gomes	01 Ago (2024)	100%	Concluído 20 Oct (2025)
16.02 Mapeamento dos requerimentos para automatização	Unidade Responsável: SGP/SELEB Entradas: Escolha dos requerimentos a serem automatizados Saídas: Apresentação dos requerimentos a serem automatizados	01 Apr (2025)	30 Apr (2025)	Rodrigo Isoni, Jhonatas Gomes	01 Ago (2024)	100%	Concluído 20 Oct (2025)
16.03 Levantamento de requisitos	Unidade Responsável: SELEB Entradas: Levantamentos dos requisitos legais necessários para o requerimento Saídas: Indicação das necessidades exigidas	01 May (2025)	31 Jul (2025)	Rodrigo Isoni, Jhonatas Gomes	01 Ago (2024)	100%	Concluído 20 Oct (2025)

IE 17. Criação de Política de Atendimento ao Eleitor (Lista de tarefas)

SCE/GPR/DG

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
--------	-----------	--------------------------	--------------------	-------------	-------------	------------	-----------	--------

17.04 - Monitoramento	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados Saídas: Relatório de Impacto de Política Pública	01 Feb (2025)	01 Feb (2026) (Ontem)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	20%	Iniciado
17.04.01 - Relatório de Impacto de Política Pública	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados Saídas: de Impacto de Política Pública	01 Feb (2026)	22 Apr (2026)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	0%	Não iniciado
17.01.01 - Estudo de benchmark: levantamento de informações sobre experiência de outros tribunais que tenham implementado política de atendimento ao eleitor no Brasil	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados e estudos Saídas: Nota técnica	01 Aug (2024)	30 Nov (2024)	Danielle Crema, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 22 Jan (2025)
17.01 - Planejamento	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados e estudos Saídas: Notas técnicas e norma	01 Aug (2024)	15 Jan (2025)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 25 Apr (2025)
17.02 - Execução: normatização	Unidade Responsável: Entradas: Atividade 17.01.01 Saídas: minuta de ato normativo	01 Dec (2024)	31 Jul (2025)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 01 Oct (2025)
17.02.01 - Minuta de ato normativo	Unidade Responsável: Entradas: Atividade 17.01.01 Saídas: minuta de ato normativo	01 Dec (2024)	31 Jul (2025)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 22 Jul (2025)
17.03 - Execução: operação	Unidade Responsável: SCE Entradas: Atendimento ao eleitor Saídas: Atendimento ao eleitor	01 Feb (2025)	22 Apr (2026)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 19 Jan (2026)

17.03.01 - Implementação da Política de Atendimento ao Eleitor	Unidade Responsável: SCE Entradas: Atendimento ao eleitor Saídas: Atendimento ao eleitor	01 Feb (2025)	22 Apr (2026)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 19 Jan (2026)
--	--	---------------	---------------	--	---------------	------	----------------------------

IE 18. Estruturação de Apoio Jurídico e Administrativo ao Primeiro Grau (Lista de tarefas)

SCE/GPR/DG

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
18.05 - Monitoramento	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados SCE Saídas: Relatório SCE	01 Mar (2025)	22 Apr (2026)	Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)		70%	Iniciado
18.05.01 - Monitoramento do cadastro dos bens	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados SCE Saídas: Relatório semestral SCE	01 Mar (2025)	22 Apr (2026)	Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)		70%	Iniciado
18.05.02- Monitoramento das atividades do Núcleo de Apoio Jurídico e Administrativo ao Primeiro Grau	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados SCE Saídas: Relatório trimestral SCE	01 Nov (2024)	22 Apr (2026)	Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)		70%	Iniciado
18.01.03 - Levantamento de informações sobre credenciamento junto às instituições bancárias	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados SCE Saídas: Relatório SCE	01 Jun (2024)	30 Sep (2024)	Wildice Lima Ferro Cabral, Carolina Magalhães Alcoforado Franco	01 Ago (2024)		100%	Concluído 22 Oct (2024)
18.02.01 - Minuta de resolução		01 Aug (2024)	01 Oct (2024)	Priscila Palhano, Wildice Lima	01 Ago (2024)		100%	Concluído 22 Oct (2024)

para criação do Núcleo de Apoio Jurídico e Administrativo ao Primeiro Grau	Unidade Responsável: SCE Entradas: Atividades 18.01 Saídas: Submissão de minuta de resolução à Presidência	Ferro Cabral					
18.03.01 - Execução: Instalação do Núcleo de Apoio Jurídico e Administrativo ao Primeiro Grau	Unidade Responsável: SCE/GPR Entradas: Levantamento de dados Saídas: Núcleo de Apoio Jurídico e Administrativo ao Primeiro Grau	01 Oct (2024)	01 Nov (2024)	Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 15 Apr (2025)
18.01.01 - Estudo sobre as unidades de apoio ao primeiro grau criadas em outros Regionais	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados SCE Saídas: Nota Técnica SCE	01 Jul (2024)	31 Dec (2024)	Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 22 Oct (2024)
18.01.02 - Mapeamento e dimensionamento da carga de trabalho das Zonas Eleitorais (competência eleitoral, crimes comuns conexos aos eleitorais e demandas da fase investigatória)	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados SCE Saídas: Nota Técnica SCE	01 Jul (2024)	31 Dec (2024)	Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 22 Oct (2024)
18.01.04 - Mapeamento dos bens apreendidos referentes aos processos que envolvem crimes comuns conexos aos eleitorais	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados SCE Saídas: Relatório SCE	01 May (2024)	31 Dec (2024)	Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 23 Oct (2025)
18.01.06 - Estudo para estruturação da distribuição processual de primeira instância	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados SCE Saídas: Nota técnica SCE	01 Jul (2024)	31 Dec (2024)	Danielle Crema, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 28 Oct (2024)

18.01 - Planejamento	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados SCE Saídas: Nota técnica/relatório SCE	01 Jun (2024)	01 Feb (2025)	Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 25 Apr (2025)
18.01.05 - Levantamento de meios para estruturar a guarda de bens	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados SCE Saídas: Relatório SCE	01 Jun (2024)	01 Feb (2025)	Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 15 Apr (2025)
18.03 Execução: instalação	Unidade Responsável: SCE/GPR Entradas: Cadastro de dados Saídas: Núcleo de Apoio Jurídico e Administrativo ao Primeiro Grau	01 Oct (2024)	30 Apr (2025)	Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 15 Apr (2025)
18.03.02 - Execução: Instalação da unidade de distribuição de primeira instância ou designação de unidade responsável	Unidade Responsável: SCE/GPR Entradas: Levantamento de dados Saídas: Núcleo de Apoio Jurídico e Administrativo ao Primeiro Grau	01 Apr (2025)	30 Apr (2025)	Danielle Crema, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 23 Oct (2024)
18.02.03 - Minuta para regulamentação da guarda dos bens	Unidade Responsável: SCE Entradas: Atividades 18.01 Saídas: Submissão de minuta de ato normativo à Presidência	01 Feb (2025)	01 Aug (2025)	Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 22 Jul (2025)
18.02 - Execução: normatização	Unidade Responsável: SCE Entradas: atividade 18.01 Saídas: atos normativos	01 Jul (2024)	01 Sep (2025)	Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 19 Jan (2026)
18.04 - Execução: Cadastro dos bens apreendidos no Sistema Nacional de Gestão de Bens	Unidade Responsável: SCE Entradas: Cadastro de dados Saídas: Controle da cadeia de custódia dos bens apreendidos	01 Jan (2025)	01 Oct (2025)	Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 17 Oct (2025)

18.02.02 - Minuta de instrumento de credenciamento com instituição bancária ou regulamentação das contas judiciais	Unidade Responsável: SCE Entradas: Atividades 18.01 Saídas: Submissão da minuta do instrumento/regulamentação à Presidência	01 Sep (2024)	19 Dec (2025)	Priscila Palhano, Wildice Lima, Ferro Cabral, Carolina Magalhães, Alcoforado Franco	01 Ago (2024)	100%	Concluído 19 Jan (2026)
18.05.03 - Monitoramento da distribuição processual de primeira instância (item excluído)	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados SCE Saídas: Relatório trimestral SCE	01 May (2025)	22 Apr (2026)	Adriana Nava, Monteiro Da Silva, Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 29 Jan (2026)

Gerado para Henrique Borges em 14:36 02/02/2026

Gerencie seus projetos de forma rápida e fácil! Cadastre-se para [Teamwork Projects](#)