

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

Lista 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) (296 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) (265 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) (265 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
01.04 Instalação das estações de trabalho e guichês de atendimento	Unidade Responsável: Entradas: S aídas:	07 Jan (2025)	15 Feb (2025) (250 dias atrás)	João Paulo Rodrigues	01 Ago (2024)		90%	Iniciado
01.01 Auxiliar a SEPOJ na aquisição das catracas e do CFTV	Unidade Responsável: Entradas: S aídas:		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: S aídas:		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)
---	--	---------------	---------------	-------------------	---------------	------	----------------------------

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) (114 dias atrás)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)		50%	Iniciado
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)		0%	Não iniciado
01.04.01 - 1º Relatório Bimestral de Atividades - maio /junho - 2025	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)		0%	Não iniciado
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)		0%	Não 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

01.04.02 - 2º Relatório Bimestral de Atividades - julho /agosto - 2025	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
01.05.05 - 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 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	01 Jun (2024)	31 Jul (2024)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano	01 Ago (2024)	100%	Concluído 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		16 Nov (2024)	30 Jun (2025)	Adriana Nava	01 Ago (2024)	100%	Concluído

de resolução de criação da CAE	Unidade Responsável: SCE Entradas: Atividades 01.01 Saídas: Minuta de resolução			Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Alfredo Alves Borges Ferreira Gomes			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: normatização	Unidade Responsável: SCE Entradas: Atividade 01.01 Saídas: Atos normativos	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)
01.02.02 - 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)
01.03.01 - 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)

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) (213 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) (206 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) (172 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) (164 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	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) (144 dias atrás)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Renato William Bruno	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado

TRE/DF - Versão final

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) (136 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) (125 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) (63 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 regulamentação do política de ocupação de imóveis pelo TRE/DF aprovada pelo Pleno do TRE/DF	22 Aug (2025)	22 Oct (2025) (Ontem)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Renato William Bruno	01 Ago (2024)	0%	Não iniciado

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 cadastramento	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 funcionalidade em modo produção no cadastramento 2024.	Unidade Responsável: SELEB/SGP Entradas: Realização do cadastramento 2024. Saídas: Cadastramento realizado	01 Sep (2024)	30 Sep (2024)	Rodrigo Isoni, Jhonatas Gomes	01 Ago (2024)		100%	Concluído 10 Oct (2024)
03.05.		01 Oct (2024)	31 Oct (2024)	Rodrigo Isoni,	01 Ago (2024)		100%	Concluído

Apresentação de melhorias observadas por ocasião do recadastramento de 2024.	Unidade Responsável: SELEB/SGP Entradas: Identificação de melhorias Saídas: Melhorias identificadas			Jhonatas Gomes			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) (145 dias atrás)	Henrique Borges, Reinaldo Luz	01 Ago (2024)		0%	Não 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) (53 dias atrás)	Henrique Borges, Reinaldo Luz	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
04.05 Denho dos fluxogramas de cada subprocesso - Nível 5	Unidade Responsável: EPE Entradas: Subprocessos definidos Saídas: Fluxogramas de cada (sub) processo	01 Sep (2025)	31 Dec (2025)	Henrique Borges, Reinaldo Luz	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
04.01 Reformulação do Nível 1	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)

(Cadeia de Valor das Eleições)								
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/ASCRES

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)	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)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)		70%	Iniciado
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)		0%	Não 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
05.03.10 - 10ª reunião bimestral		01 Jan (2026)	31 Mar (2026)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado

ordinárias -
janeiro
/fevereiro

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

Palhano, Wildice
Lima Ferro Cabral

05.01 - Execução	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)
05.01.01 - 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	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)

reuniões ordinárias do 1º sem/2025							
05.03.03 - 3ª reunião bimestral ordinárias - novembro /dezembro	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)
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)

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
06.03 Elaboração de cronograma específico de acordo com o resultado da análise anterior	Unidade Responsável: SEDAS /COSC Entradas: Saí das:	01 Nov (2024)	31 Dec (2024) (296 dias atrás)	Rafael Dittberner, Klinsmann Andrade Rodrigues	01 Ago (2024)		70%	Iniciado
06.01 Levantamento das soluções de mercado	Unidade Responsável: SEDAS Entradas: Saídas: < /p>	01 Jul (2024)	31 Aug (2024)	Klinsmann Andrade Rodrigues	01 Ago (2024)		100%	Concluído 23 Oct (2024)
06.02 Análise das soluções	Unidade Responsável: SEDAS /COSC Entradas: Saí das:	01 Sep (2024)	31 Oct (2024)	Rafael Dittberner, Klinsmann Andrade Rodrigues	01 Ago (2024)		100%	Concluído 23 Oct (2024)

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
07.05 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) (296 dias atrás)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Marcelo Nogueira Lino, João Paulo Rodrigues	01 Ago (2024)		80%	Iniciado

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)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Marcelo Nogueira Lino, João Paulo Rodrigues	01 Ago (2024)	30%	Iniciado
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)	80%	Iniciado
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)	50%	Iniciado
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)	70%	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 Saídas: Plano de Gestão de 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
- 07.02.01 Plano de gestão da vulnerabilidade		01 Jul (2024)	28 Mar (2026)	Andrey Bernardes Pousa Correa, Marcelo Nogueira	24 Jan (2025)	0%	Não iniciado

- 07.02.02 Plano de padrões de configuração		01 Jul (2024)	28 Mar (2026)	Lino, João Paulo Rodrigues 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)
07.06 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)

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		01 Feb (2024)	30 May (2024)	Andrey Bernardes	01 Ago (2024)		100%	Concluído

e elaborar normativos de documentação para o funcionamento de Processo fundamental ITIL: Gerenciamento de Problemas TIC	Unidade Responsável: NGTIC			Pousa Correa, Nelson Antonio Guimaraes Neto			23 Oct (2024)
08.02 Mapear e elaborar normativos de documentação para o funcionamento de Processo fundamental ITIL: Gerenciamento de Capacidade 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)
08.03 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	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 Requisições TIC							
08.08	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)
Levantamento de dados de Maturidade de Governança de TIC e inserção dos mesmos na plataforma Connect Jus do CNJ							
08.05	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)
Mapear e elaborar normativos de documentação para o funcionamento de Processo fundamental ITIL: Gerenciamento de Incidentes TIC							
08.06	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)
Mapear e elaborar normativos de documentação para o funcionamento de Processo fundamental ITIL: Catálogo de Serviços TIC							
08.07	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)
Produzir informações para Auditoria Integrada sobre a Governança das Aquisições na Justiça Eleitoral							

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)

IE 09. Implantação do Sistema Janus no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (Lista de tarefas)

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)

IE 10. Integração do Sistema de Gerenciamento da Propaganda Partidária - SisAntena ao Processo Judicial Eletrônico - PJe (Lista de tarefas)

SJU

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	17 Jun (2025)	22 Sep (2025) (31 dias atrás)	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)	23 Oct (2025)	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 Oct (2025)	Rafael Dittberner, Fábio Moreira Lima	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
10.01	Realizar levantamento		01 May (2025)	16 May (2025)	Rafael Dittberner	01 Ago (2024)		100%	Concluído 20 Oct (2025)

de requisitos do peticionamento automatizado no PJe	Unidade Responsável: COSC, SARQUI Entradas: Saídas: Requisitos levantados							
10.02 Realizar análise técnica da API no PJe	Unidade Responsável: COSC, SARQUI Entradas: Saídas: Análise técnica realizaa	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)

SAO

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
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) (297 dias atrás)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Diego Rodrigues, Diego Braga, João Carlos Belarmino Aguiar	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
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) (265 dias atrás)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Diego Rodrigues, Diego Braga, João Carlos Belarmino Aguiar	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
11.04 - Benchmarking em órgãos que possuam escritórios de processos ainda que não formalizados no	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) (145 dias atrás)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Diego Rodrigues, Diego Braga, João Carlos Belarmino Aguiar	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado

organograma da instituição (STJ, TJDFT, TRE-TO, etc.)							
11.05 - Submissão da solução mais vantajosa tecnicamente à DG	Unidade Responsável: DG Entradas: Decisão no SEI deliberando pela solução Saídas: Solução escolhida	01 Jun (2025)	31 Jul (2025) (84 dias atrás)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Diego Rodrigues, Diego Braga, João Carlos Belarmino Aguiar	01 Ago (2024)	0%	Não iniciado
11.06 - Ações destinadas a implementar a solução	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 (2025)	31 Dec (2025)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Diego Rodrigues, Diego Braga, João Carlos Belarmino Aguiar	01 Ago (2024)	0%	Não iniciado
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)	0%	Não iniciado

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	Data de	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
--------	-----------	-------------------	---------	-------------	-------------	------------	-----------	--------

		tarefa	Vencimento					
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) (84 dias atrás)	Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Wesley Nogueira Amaral	01 Ago (2024)	80%	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 Governança, Secretário da SAO, 2 servidores da CORF	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)
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 aprovacao	Unidade Responsável: COED Entradas: Informacoes para elaboracao do plano de trabalho Saídas: plano de trabalho submetido a aprovacao	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 consultores internos que auxiliarão as unidades na identificacao e mapeamento das competencias de seus processos de trabalho	Unidade Responsável: COED /SECAP Entradas: Planilha modelo, areas de competencias e competencias identificadas previamente; servidores a serem treinados Saídas: Treinamento realizado	15 Jul (2024)	16 Jul (2024)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)		100%	Concluído 09 Sep (2024)
13.03 Realizar a parametrização do Sistema de Gestão de Competências	Unidade Responsável: COED /SECAP Entradas: Relatorios do Sistema da matriz de Versatilidade Saídas: Areas de competencias e competencias das unidades do escopo do projeto	17 Jul (2024)	26 Jul (2024)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)		100%	Concluído 09 Sep (2024)
13.04 Treinar unidades na identificacao e mapeamento das competencias necessarias aos respectivos processos de trabalho e no uso do Sistema de Gestão de	Unidade Responsável: COED /SECAP Entradas: Planilha modelo, areas de competencias e competencias identificadas previamente; servidores a serem treinados Saídas: Treinamento realizado	29 Jul (2024)	30 Jul (2024)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)		100%	Concluído 09 Sep (2024)

Competências e Matriz de Versatilidade								
13.05 Mapear as competências das unidades do escopo do projeto com acompanhamento de consultores internos	Unidade Responsável: Unidades do escopo Entradas: Planilha de coleta de dados Saídas: Sstema de Gestão ed Competências atualizado	31 Jul (2024)	29 Oct (2024)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)		100%	Concluído 06 Nov (2024)
13.06 Elaborar relatório final da meta	Unidade Responsável: COED /SECAP Entradas: dados e resultados alcançados com o projeto Saídas: Relatório final elaborado e encaminhado a administração	30 Oct (2024)	06 Nov (2024)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)		100%	Concluído 08 Nov (2024)

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) (308 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) (265 dias atrás)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
14.03 Levantamento		03 Feb (2025)	07 Mar (2025) (230 dias atrás)	Paulo De Tarso Costa De Sousa,	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado

de requisitos	Unidade Responsável: COSC Entradas: reuniões com áreas técnicas Saídas: requisitos definidos			Marcello Soutto Mayor Dutra Filho			
14.04 Desenvolvimento de software	Unidade Responsável: COSC Entradas: requisitos definidos Saídas: software pronto	10 Mar (2025)	10 Sep (2025) (43 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) (10 dias atrás)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)	0%	Não iniciado
14.06 Capacitação de usuários(as) no sistema	Unidade Responsável: COSC /COED Entradas: ambiente de testes do sistema Saídas: usuários(as) capacitados (as)	14 Oct (2025)	14 Nov (2025)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)	0%	Não iniciado
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)	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)	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) (349 dias atrás)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)		50%	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) (321 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 Entradas: reuniões com áreas Saídas: conteúdos definidos	08 Jul (2024)	06 Sep (2024)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Marcello Soutto Mayor Dutra Filho	01 Ago (2024)		100%	Concluído 16 Jan (2025)
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)	Rodrigo Isoni, Jhonatas Gomes	01 Ago (2024)		10%	Iniciado
16.05 Testes e homologação	Unidade Responsável: STIC/SGP Entradas: Realizar testes. Saídas: Testes realizados	01 Jan (2026)	28 Feb (2026)	Rodrigo Isoni, Jhonatas Gomes	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado
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		01 May (2025)	31 Jul (2025)	Rodrigo Isoni, Jhonatas Gomes	01 Ago (2024)		100%	Concluído 20 Oct (2025)

de requisitos

Unidade Responsável: SELEB
Entradas: Levantamentos dos requisitos legais necessários para o requerimento
Saídas: Indicação das necessidades exigidas

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)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)		20%	Iniciado
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)		60%	Iniciado
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)		80%	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	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)

informações sobre experiência de outros tribunais que tenham implementado política de atendimento ao eleitor no Brasil

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)

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
18.02.02 - Minuta de instrumento de credenciamento com instituição bancária ou	Unidade Responsável: SCE Entradas: Atividades 18.01 Saídas: Submissão da minuta do instrumento/regulamentação à Presidência	01 Sep (2024)	01 Aug (2025) (83 dias atrás)	Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral, Carolina Magalhães Alcoforado Franco	01 Ago (2024)		0%	Não iniciado

regulamentação das contas judiciais							
18.02 - Execução: normatização	Unidade Responsável: SCE Entradas: atividade 18.01 Saídas: atos normativos	01 Jul (2024)	01 Sep (2025) (52 dias atrás)	Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	50%	Iniciado
18.02.04 - Minuta para regulamentação da distribuição processual de primeira instância	Unidade Responsável: SCE Entradas: Atividades 18.01 Saídas: Submissão de minuta de ato normativo à Presidência	01 Jan (2025)	31 Jan (2026)	Adriana Nava Monteiro Da Silva Fatureto, Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	0%	Não iniciado
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)	0%	Não 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
18.05.03 - Monitoramento da distribuição processual de primeira instância	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)	0%	Não iniciado
18.01.03 - Levantamento de informações sobre credenciamento	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)

junto às instituições bancárias							
18.02.01 - Minuta de resolução 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	01 Aug (2024)	01 Oct (2024)	Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral	01 Ago (2024)	100%	Concluído 22 Oct (2024)
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 15 Apr (2025)
18.01.06 -		01 Jul (2024)	31 Dec (2024)	Danielle Crema,	01 Ago (2024)	100%	Concluído

Estudo para estruturação da distribuição processual de primeira instância	Unidade Responsável: SCE Entradas: Levantamento de dados SCE Saídas: Nota técnica SCE			Priscila Palhano, Wildice Lima Ferro Cabral			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)
18.04 - 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)

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