

Relatório do projeto: PLANO DE GESTÃO 2020-2022 - TRE-DF



Data de início do projeto: 01 May 2020 Data Final: 22 Apr 2022

O Plano de Gestão do TRE-DF é elaborado a cada início de gestão da Alta Administração. Trata-se de um conjunto de iniciativas estratégicas propostas para serem alcançadas durante o biênio. A Coordenadoria de Planejamento, Estratégia e Gestão é responsável por coordenar os trabalhos de coleta de sugestões de metas junto às principais unidades do Tribunal (Gabinete da Presidência, Diretoria-Geral e Secretarias). Após consolidação e discussão das metas sugeridas com a Diretoria-Geral, o Plano segue para apreciação e anuência do Exmº Presidente, que o encaminha para aprovação do Pleno.

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

Lista de Tarefas & Tarefas

IE 01. Criar manual de procedimentos processuais no âmbito da SJU do TRE-DF (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
01. Definição dos procedimentos a serem manualizados	SPROC/NUAPJE/SEAPLE	01 Jun (2020)	30 Sep (2020)	SPROC, NUAPJE, SEAPLE	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
02. Elaboração de resumo explicativo sobre a finalidade do manual	SPROC/NUAPJE/SEAPLE	01 Oct (2020)	30 Nov (2020)	SPROC, NUAPJE, SEAPLE	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
03. Desenvolvimento dos temas e procedimentos	SPROC/NUAPJE/SEAPLE	01 Dec (2020)	31 Jul (2021)	SPROC, NUAPJE, SEAPLE	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
04. Revisão e diagramação do Manual	SPROC/NUAPJE/SEAPLE	01 Aug (2021)	31 Oct (2021)	Fábio Moreira Lima, Alice Fabre, SPROC, NUAPJE, SEAPLE	08 Set (2021)		100%	Concluído 14 Oct (2021)
05. Elaboração do Sumário do Manual	SPROC/NUAPJE/SEAPLE	01 Nov (2021)	20 Dec (2021)	Fábio Moreira Lima, Alice Fabre, SPROC, NUAPJE, SEAPLE	08 Set (2021)		100%	Concluído 28 Jan (2022)

IE 02. Implantar o Repositório Arquivístico Digital Confiável (RDC-ARQ) no âmbito do TRE-DF (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
01. Análise arquivística dos documentos produzidos pelos Sistemas de Negócio do TRE-DF.	SEGED	03 Aug (2020)	05 Oct (2020) (562 dias atrás)	Fábio Moreira Lima, Alice Fabre, SEGED	08 Set (2021)		50%	Iniciado

02. Estudo e capacitação em RDC-Arq (Arquivemática) da equipe envolvida no projeto - administração (SEGED) e administração de TI (STIC).	SEGED/STIC	03 Aug (2020)	01 Feb (2021) (443 dias atrás)	Fábio Moreira Lima, Alice Fabre, STIC, SEGED	08 Set (2021)	50%	Iniciado
03. Definição dos planos, padrões e requisitos de preservação e de administração do RDC-Arq (Arquivemática).	SEGED/STIC	03 Nov (2020)	03 Sep (2021) (229 dias atrás)	Fábio Moreira Lima, Alice Fabre, STIC, SEGED	08 Set (2021)	0%	Não iniciado
04. Desenvolvimento de barramento entre os Sistemas de Negócio do TRE/DF e o RDC-Arq (Arquivemática).	STIC	05 Apr (2021)	04 Oct (2021) (198 dias atrás)	Fábio Moreira Lima, Alice Fabre, STIC	08 Set (2021)	0%	Não iniciado
05. Início da transferência de objetos digitais dos Sistemas de Negócio do TRE-DF para submissão e arquivamento no RDC-Arq (Arquivemática).	SEGED/STIC	08 Nov (2021)	08 Dec (2021) (133 dias atrás)	Fábio Moreira Lima, Alice Fabre, STIC, SEGED	08 Set (2021)	0%	Não iniciado

IE 03. Desenvolver trilhas de aprendizagem relativas aos processos críticos da COED (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
05. Construir trilhos e ações de aprendizagem	COED/SECAP/SESAD	03 May (2021)	30 Jun (2021) (294 dias atrás)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Alice Oliveira Batista, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Grecinai Kostouros, COED, SECAP, SESAD	08 Set (2021)		50%	Iniciado
06. Disponibilizar trilhas em ambiente de homologação	COED/SECAP	01 Jul (2021)	15 Jul (2021) (279 dias atrás)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Alice Oliveira Batista, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Grecinai Kostouros, COED, SECAP	08 Set (2021)		0%	Não iniciado
07. Homologar o projeto	SGP	16 Jul (2021)	31 Jul (2021) (263 dias atrás)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Alice Oliveira Batista, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Grecinai Kostouros, SGP	08 Set (2021)		0%	Não iniciado
08. Ajustar Sistema da Matriz de Versatilidade para alinhamento das Trilhas aos Processos de Trabalho e Competências	COED	01 Aug (2021)	31 Aug (2021) (232 dias atrás)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Alice Oliveira Batista, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Grecinai Kostouros, COED	08 Set (2021)		0%	Não iniciado
09. Disponibilizar as trilhas na intranet do TRE-DF	COED/SECAP	01 Sep (2021)	15 Sep (2021) (217 dias atrás)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Alice Oliveira Batista, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Grecinai Kostouros, COED, SECAP	08 Set (2021)		0%	Não iniciado
10. Elaborar e submeter à Administração relatório de conclusão	COED/SECAP	16 Sep (2021)	30 Sep (2021) (202 dias atrás)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Alice Oliveira Batista, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Grecinai Kostouros, COED, SECAP	08 Set (2021)		0%	Não iniciado
01. Definir processos críticos que farão parte das trilhas de aprendizagem	COED/SECAP/SESAD	01 Feb (2021)	15 Feb (2021)	COED, SECAP, SESAD	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
02. Estruturar trilhas a partir dos trilhos de aprendizagem	COED/SECAP/SESAD	16 Feb (2021)	05 Mar (2021)	COED, SECAP, SESAD	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)

03. Pesquisar ações de aprendizagem que comporão cada trilho	COED/SECAP/SESAD	08 Mar (2021)	30 Apr (2021)	COED, SECAP, SESAD	08 Set (2021)	100%	Concluído 08 Sep (2021)
04. Verificar recursos disponíveis para hospedagem das trilhas	COED/SECAP/SESAD	08 Mar (2021)	30 Apr (2021)	COED, SECAP, SESAD	08 Set (2021)	100%	Concluído 08 Sep (2021)

IE 04. Mapear competências das unidades da área de contratações (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
01. Realizar reunião de alinhamento com a SAO	COED	06 Aug (2021)	06 Aug (2021)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Alice Oliveira Batista, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, SGP, SAO, COED, SECAP	08 Set (2021)		100%	Concluído 06 Oct (2021)
02. Submeter plano de trabalho às unidades superiores e interessadas	COED	09 Aug (2021)	13 Aug (2021)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Alice Oliveira Batista, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, COED, SECAP	08 Set (2021)		100%	Concluído 06 Oct (2021)
03. Realizar levantamento das áreas de competências utilizadas pelos setores de aquisições	COED	16 Aug (2021)	20 Aug (2021)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Alice Oliveira Batista, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, COED, SECAP	08 Set (2021)		100%	Concluído 06 Oct (2021)
04. Efetuar lançamentos no sistema das competências identificadas das unidades de aquisições	COED/ASCOM	23 Aug (2021)	27 Aug (2021)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Alice Oliveira Batista, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Grecinai Kostouros, COED, SECAP, ASCOM	08 Set (2021)		100%	Concluído 06 Oct (2021)
05. Elaborar descrição das áreas de competências de aquisições	COED	23 Aug (2021)	17 Sep (2021)	Alice Fabre, Paulo De Tarso Costa De Sousa, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Grecinai Kostouros, COED, SECAP	08 Set (2021)		100%	Concluído 06 Oct (2021)
06. Treinar unidades de aquisições no uso do sistema de Gestão de Competências	COED	20 Sep (2021)	21 Sep (2021)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Alice Oliveira Batista, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Grecinai Kostouros, COED, SECAP	08 Set (2021)		100%	Concluído 06 Oct (2021)
07. Mapear as competências das unidades de aquisições	COED	22 Sep (2021)	15 Oct (2021)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Alice Oliveira Batista, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Grecinai Kostouros, COED	08 Set (2021)		100%	Concluído 23 Nov (2021)
08. Realizar lançamento das competências de aquisições no sistema	COED	18 Oct (2021)	29 Oct (2021)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Alice Oliveira Batista, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Grecinai Kostouros, COED	08 Set (2021)		100%	Concluído 01 Dec (2021)
09. Elaborar relatório final da meta	COED	03 Nov (2021)	05 Nov (2021)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Alice Oliveira Batista, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Grecinai Kostouros, COED, SECAP	08 Set (2021)		100%	Concluído 02 Dec (2021)

IE 05. Elaborar curso de ambientação de servidores na modalidade EAD (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
01. Elaborar planejamento do Programa de Ambientação	SESAD/COED	01 Oct (2020)	30 Oct (2020)	COED, SESAD	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
02. Desenvolver estudos de viabilidade de implementação	SESAD/COED	03 Nov (2020)	11 Nov (2020)	COED, SESAD	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
03. Estruturar Programa de Treinamento	SESAD	12 Nov (2020)	12 Dec (2020)	SESAD	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)
04. Desenvolver Conteúdos	SESAD	01 Mar (2021)	30 Mar (2021)	SESAD	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)
05. Elaborar revisão ortográfica	SESAD	12 Apr (2021)	23 Apr (2021)	SESAD	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)
06. Alocar recursos materiais, humanos e tecnológicos	SESAD/COED	03 May (2021)	10 Dec (2021)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Grecinai Kostouros, COED, SESAD	08 Set (2021)		100%	Concluído 31 Jan (2022)
07. Submeter projeto à Administração Superior para aprovação	SESAD/COED	13 Sep (2021)	20 Jan (2022)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Grecinai Kostouros, Christiane Oliveira De Almeida Moreira, COED, SESAD	08 Set (2021)		100%	Concluído 20 Apr (2022)
08. Disponibilizar treinamento em ambiente de teste	SESAD	20 Jan (2021)	07 Feb (2022)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Grecinai Kostouros, Christiane Oliveira De Almeida Moreira, SESAD	08 Set (2021)		100%	Concluído 20 Apr (2022)
09. Homologar treinamento	SGP	05 Oct (2021)	14 Feb (2022)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Grecinai Kostouros, Christiane Oliveira De Almeida Moreira, SGP	08 Set (2021)		100%	Concluído 20 Apr (2022)
10. Disponibilizar treinamento no sítio de EAD do TREF	SESAD/COED	11 Oct (2021)	15 Feb (2022)	Paulo De Tarso Costa De Sousa, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Grecinai Kostouros, Christiane Oliveira De Almeida Moreira, COED, SESAD	08 Set (2021)		100%	Concluído 20 Apr (2022)

IE 06. Implantar AQ online (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
04. Realizar novos testes e homologação do sistema	SECAP/COED	07 Dec (2020)	31 Mar (2022) (20 dias atrás)	Rafael Dittberner, Paulo De Tarso Costa De Sousa, Alice Oliveira Batista, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Grecinai Kostouros, COED, SECAP	08 Set (2021)		0%	Não iniciado
01. Adaptar software do TSE ao ambiente do TRE-DF	STIC/COSC/SASIS	06 Jul (2020)	06 Nov (2020)	Rafael Dittberner, STIC, COSC, SASIS	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)

02. Testar sistema a ser utilizado em fase de pré-produção	SECAP/COED	09 Nov (2020)	20 Nov (2020)	Rafael Dittberner, COED, SECAP	08 Set (2021)	100%	Concluído 08 Sep (2021)
03. Realizar ajustes no sistema	STIC/COSC/SASIS	23 Nov (2020)	25 Feb (2022)	Rafael Dittberner, Paulo De Tarso Costa De Sousa, Alice Oliveira Batista, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Grecinai Kostouros, STIC, COSC, SASIS	08 Set (2021)	100%	Concluído 19 Apr (2022)

IE 07. Implantar sistema de gestão de estagiários (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
07. Elaborar tutorial para supervisores e estagiários para uso do SGE	SECAP/COED	16 Aug (2020)	26 Nov (2021) (145 dias atrás)	Rafael Dittberner, Paulo De Tarso Costa De Sousa, Alice Oliveira Batista, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Grecinai Kostouros, COED, SECAP	08 Set (2021)		80%	Iniciado
08. Elaborar e submeter à Administração relatório de conclusão	SECAP/COED	16 Sep (2020)	31 Dec (2021) (110 dias atrás)	Rafael Dittberner, Paulo De Tarso Costa De Sousa, Alice Oliveira Batista, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Grecinai Kostouros, COED, SECAP	08 Set (2021)		50%	Iniciado
01. Solicitar o Sistema de Gestão de Estagiários (SGE) ao TSE/TRE	STIC/SGP	01 Mar (2020)	31 Mar (2020)	Rafael Dittberner, STIC, SGP	08 Set (2021)		100%	Concluído 15 Sep (2021)
02. Implantar o SGE em ambiente de homologação	STIC	01 Apr (2020)	20 Apr (2020)	Rafael Dittberner, STIC	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
03. Testar o SGE	SECAP/COED	21 Apr (2020)	15 Jul (2020)	Rafael Dittberner, COED, SECAP	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
04. Realizar ajustes no SGE	STIC	21 Apr (2020)	15 Jul (2020)	Rafael Dittberner, STIC	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
05. Homologar o SGE	SECAP/COED	16 Jul (2020)	31 Jul (2020)	Rafael Dittberner, COED, SECAP	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
06. Implantar o SGE em ambiente de produção	STIC	01 Aug (2020)	15 Aug (2020)	Rafael Dittberner, STIC	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)

IE 08. Complementar e aperfeiçoar o sistema de marcação e alteração de férias constante do portal do servidor (Lista de tarefas)

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

05. Implantar sistema	SASIS	29 Mar (2021)	02 Apr (2021) (383 dias atrás)	Rafael Dittberner, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Rodrigo Isoni, SASIS	08 Set (2021)	0%	Não iniciado
01. Indicação de regras a serem implementadas no Portal do Servidor.	SELEP e SEBEF	22 Jun (2020)	26 Jun (2020)	Rafael Dittberner, SELEP, SEBEF	08 Set (2021)	100%	Concluído 15 Sep (2021)
02. Implementar atualização do sistema de marcação de férias	SASIS	29 Jun (2020)	26 Feb (2021)	Rafael Dittberner, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Rodrigo Isoni, SASIS	08 Set (2021)	100%	Concluído 19 Apr (2022)
03. Homologar sistema	SELEP e SEBEF	01 Mar (2021)	12 Mar (2021)	Rafael Dittberner, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Rodrigo Isoni, SELEP, SEBEF	08 Set (2021)	100%	Concluído 19 Apr (2022)
04. Realizar ajustes no sistema	SASIS	15 Mar (2021)	26 Mar (2021)	Rafael Dittberner, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Rodrigo Isoni, SASIS	08 Set (2021)	100%	Concluído 19 Apr (2022)

IE 09. Implementar novo portal do servidor (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
03. Realizar ajustes no sistema	STIC/COSC/SASIS	07 Jan (2021)	15 Jan (2021) (460 dias atrás)	Rafael Dittberner, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Rodrigo Isoni, STIC, COSC, SASIS	08 Set (2021)		0%	Não iniciado
04. Realizar novos testes e homologação do sistema	COPE e COSC	18 Jan (2021)	29 Jan (2021) (446 dias atrás)	Rafael Dittberner, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Rodrigo Isoni, COSC, COPE	08 Set (2021)		0%	Não iniciado
01. Adaptar software do TSE ao ambiente do TRE-DF	STIC/COSC/SASIS	06 Jul (2020)	27 Nov (2020)	Rafael Dittberner, STIC, COSC, SASIS	08 Set (2021)		100%	Concluído 15 Sep (2021)
02. Testar sistema a ser utilizado em fase de pré-produção	SEBEF e SEREF	30 Nov (2020)	19 Dec (2020)	Rafael Dittberner, SEBEF, SEREF	08 Set (2021)		100%	Concluído 15 Sep (2021)

IE 10. Aperfeiçoar o sistema do TRE-Saúde para carregar arquivos em xml ou csv (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
02. Desenvolvimento das funcionalidades	SASIS	01 Jul (2020)	28 Aug (2020)	SASIS	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)
03. Testes e Homologação das rotinas	SEDAS	31 Aug (2020)	11 Sep (2020)	SEDAS	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)

04. Implementação dos ajustes	SASIS	14 Sep (2020)	25 Sep (2020)	SASIS	08 Set (2021)	100%	Concluído 09 Sep (2021)
05. Implantação do módulo informatizado	SASIS	28 Sep (2020)	30 Sep (2020)	SASIS	08 Set (2021)	100%	Concluído 09 Sep (2021)
01. Definição e análise de requisitos - Importação de Guias Padrão TISS	SASIS/SEDAS			SASIS, SEDAS	08 Set (2021)	100%	Concluído 09 Sep (2021)

IE 11. Desenvolver aplicativo para o TRE-Saúde (celular e PC) com base no existente no TST (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
01. Definições, análise de requisitos e adquirir o código fonte - Integração entre TRE-Saúde e o Aplicativo desenvolvido pelo TST	SASIS/SEDAS	05 Jul (2021)	16 Jul (2021)	SASIS, SEDAS	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)
02. Adaptação do aplicativo do TST ao Programa do TRE-Saúde	SASIS	19 Jul (2021)	29 Oct (2021)	SASIS	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
03. Testes e Homologação das rotinas	SEDAS	03 Nov (2021)	12 Nov (2021)	Rafael Dittberner, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Wagner Donizeth, Regina Costa, SEDAS	08 Set (2021)		100%	Concluído 18 Jan (2022)
04. Implementação dos ajustes	SASIS	16 Nov (2021)	26 Nov (2021)	Rafael Dittberner, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Wagner Donizeth, Regina Costa, SASIS	08 Set (2021)		100%	Concluído 20 Apr (2022)
05. Implantação do módulo informatizado	SASIS	29 Nov (2021)	03 Dec (2021)	Rafael Dittberner, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Wagner Donizeth, Regina Costa, SASIS	08 Set (2021)		100%	Concluído 20 Apr (2022)

IE 12. Disponibilizar relatórios de gestão e acompanhamento para beneficiários e usuários do TRE-Saúde (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
01. Definições e análise de requisitos - Desenvolvimento de novos relatórios para os beneficiários e usuários do Programa	SASIS/SEDAS	01 Oct (2020)	07 Oct (2020)	SASIS, SEDAS	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)
02. Desenvolvimento das funcionalidades	SASIS	08 Oct (2020)	26 Feb (2021)	SASIS	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
03. Testes e Homologação das rotinas	SEDAS	01 Mar (2021)	12 Mar (2021)	SEDAS	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)

04. Implementação dos ajustes	SASIS	15 Mar (2021)	26 Mar (2021)	Rafael Dittberner, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Wagner Donizeth, Regina Costa, SASIS	08 Set (2021)	100%	Concluído 20 Apr (2022)
05. Implantação do módulo informatizado	SASIS	29 Mar (2021)	31 Mar (2021)	Rafael Dittberner, Ana Célia De Carvalho Horta Barbosa, Wagner Donizeth, Regina Costa, SASIS	08 Set (2021)	100%	Concluído 20 Apr (2022)

IE 13. Implementar sistema de programação e execução orçamentária (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
01. Levantamento Inicial	SABAD/SAO/CORF	01 Jul (2020)	31 Jul (2020)	SAO, SABAD, CORF	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
02. Requisitos e Projeto	SABAD	01 Aug (2020)	30 Sep (2020)	SABAD	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
03. Desenvolvimento da Solução	SABAD	01 Oct (2020)	04 Jul (2021)	SABAD	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
04. Testes	SABAD/SAO/CORF	05 Jul (2021)	30 Jul (2021)	Rafael Dittberner, Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Wesley Nogueira Amaral, SAO, SABAD, CORF	08 Set (2021)		100%	Concluído 31 Mar (2022)
05. Disponibilizar Termo de Aceite	SABAD	26 Jul (2021)	06 Aug (2021)	Rafael Dittberner, Paulo Tadeu Moreira Saldanha, Wesley Nogueira Amaral, SABAD	08 Set (2021)		100%	Concluído 20 Apr (2022)

IE 15. Aperfeiçoar a sistemática de expedição de certidões de antecedentes penais eleitorais (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
02. BENEf - Elaborar tutorial de utilização do Sistema para os usuários	SCE	01 Aug (2020)	01 Oct (2020) (566 dias atrás)	Erika Maroja De Medeiros, Aline De Paula Pinho, SCE	08 Set (2021)		0%	Não iniciado
06. BENEf - Publicar o Link de acesso ao sistema na Intranet	STIC/SCE	19 Feb (2021)	19 Feb (2021) (425 dias atrás)	Rafael Dittberner, Erika Maroja De Medeiros, Aline De Paula Pinho, STIC, SCE	08 Set (2021)		0%	Não iniciado
07. BENEf - Cadastrar usuários	STIC/SCE	19 Feb (2021)	05 Mar (2021) (411 dias atrás)	Rafael Dittberner, Erika Maroja De Medeiros, Aline De Paula Pinho, STIC, SCE	08 Set (2021)		0%	Não iniciado
08. BENEf - Liberar para Inserir/Editar/Excluir	SCE/CE	05 Mar (2021)	05 Mar (2021) (411 dias atrás)	Rafael Dittberner, Erika Maroja De Medeiros, Aline De Paula Pinho, SCE	08 Set (2021)		0%	Não iniciado

01. BENEf - Instalar plataforma de teste na Corregedoria e realizar os testes	STIC	01 Aug (2020)	01 Oct (2020)	STIC	08 Set (2021)	100%	Concluído 08 Sep (2021)
03. BENEf - Importar os dados do ProjCertidão	STIC	01 Oct (2020)	29 Jan (2021)	STIC	08 Set (2021)	100%	Concluído 08 Sep (2021)
04. BENEf e ProjCertidão - Congelar o sistema - Inserir/Editar/Excluir	STIC	29 Jan (2021)	15 Feb (2021)	STIC	08 Set (2021)	100%	Concluído 08 Sep (2021)
05. BENEf - Validar a importação de dados	SCE	15 Feb (2021)	19 Feb (2021)	SCE	08 Set (2021)	100%	Concluído 08 Sep (2021)

IE 16. Atualizar o manual de práticas cartorárias (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
05. Submeter ao grupo de trabalho o material produzido pelos Chefes de Cartório para sistematização do conteúdo	SCE	16 Nov (2021)	15 Dec (2021) (126 dias atrás)	Erika Maroja De Medeiros, Aline De Paula Pinho, SCE	08 Set (2021)		50%	Iniciado
06. Publicar o Manual de Práticas Cartorárias na página do TRE-DF	SCE/STIC	19 Dec (2021)	19 Dec (2021) (122 dias atrás)	Erika Maroja De Medeiros, Aline De Paula Pinho, STIC, SCE	08 Set (2021)		0%	Não iniciado
01. Formar grupo de trabalho	SCE	01 Aug (2020)	15 Aug (2020)	SCE	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
02. Criar a matriz para atualização do manual, prevendo a antiga redação, a nova redação e o correlato fundamento legal	SCE	16 Aug (2020)	15 Sep (2020)	SCE	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
03. Divulgar a matriz de atualização para inserção das sugestões de atualizações pelos Chefes de Cartório	SCE	16 Sep (2020)	15 Aug (2021)	SCE	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
04. Promover, entre os Chefes de Cartório, o debate e a votação quando houver mais de um procedimento, de forma a uniformizar os procedimentos	SCE	16 Aug (2021)	15 Nov (2021)	SCE	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)

IE 17. Criar grupos de postagens estratégicas para as redes sociais do TRE-DF visando promover a captação de novos seguidores (Lista de tarefas)

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

01. Levantar os números do cadastro eleitoral do DF junto à Corregedoria e ao Núcleo de Estatística do TRE-DF.	NUEST e VPCRE	03 Aug (2020)	07 Aug (2020)	VPCRE, NUEST	08 Set (2021)	100%	Concluído 09 Sep (2021)
02. Identificar e categorizar os diversos públicos-alvo da justiça eleitoral.	ASCOM	10 Aug (2020)	28 Aug (2020)	ASCOM	08 Set (2021)	100%	Concluído 08 Sep (2021)
03. Criar grupos de postagens estratégicas para as redes sociais.	ASCOM	10 Aug (2020)	18 Dec (2020)	ASCOM	08 Set (2021)	100%	Concluído 08 Sep (2021)
04. Produzir campanhas direcionadas aos targets.	ASCOM	31 Aug (2020)	18 Dec (2021)	Fernanda Pires D Andrada Roscoe Bessa, Fernando De Castro Velloso Filho, ASCOM	08 Set (2021)	100%	Concluído 21 Jan (2022)
05. Acompanhar por um ano, após a adoção da nova estratégia, o engajamento nas redes.	ASCOM	03 Aug (2021)	18 Dec (2021)	Fernanda Pires D Andrada Roscoe Bessa, Fernando De Castro Velloso Filho, ASCOM	08 Set (2021)	100%	Concluído 21 Jan (2022)

IE 18. Instituir a condecoração por tempo de serviço dedicado ao TRE-DF como instrumento de valorização do corpo funcional (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
01. Instituir grupo de trabalho para propor modelo de condecoração.	GPR / GDG / VPCRE / SGP / ASCOM	03 Aug (2020)	07 Aug (2020)	GPR, SGP, ASCOM, VPCRE, GDG	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)
02. Conhecer modelos de condecoração instituídos por outros órgãos públicos.	SGP / ASCOM	10 Aug (2020)	11 Sep (2020)	SGP, ASCOM	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)
03. Elaborar projeto de condecoração.	SGP / ASCOM	14 Sep (2020)	30 Sep (2020)	SGP, ASCOM	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)
04. Submeter projeto ao plenário para aprovação.	GPR	01 Oct (2020)	09 Oct (2020)	GPR	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)
05. Instituir a condecoração.	GPR	30 Oct (2020)	30 Oct (2020)	GPR	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)

IE 19. Implementar a Política e o Programa de Integridade no TRE-DF (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
01. Instituir/atualizar membros do grupo de trabalho	DG	25 Apr (2020)	28 May (2020)	DG	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)
02. Estudos e qualificação quanto ao tema	Grupo de Trabalho	29 May (2020)	30 Apr (2021)	COPEG	08 Set (2021)		100%	Concluído 15 Oct (2021)

03. Elaboração/atualização de minuta referente à Política e Programa de Integridade	Grupo de Trabalho	01 May (2021)	30 May (2021)	Henrique Borges	08 Set (2021)	100%	Concluído 15 Oct (2021)
04. Reunião dos membros do grupo de trabalho	Grupo de Trabalho	01 Jun (2021)	30 Jun (2021)	Henrique Borges	08 Set (2021)	100%	Concluído 15 Oct (2021)
05. Aprovação/efetivação da Política e do Programa de Integridade	Grupo de Trabalho	01 Jul (2021)	30 Jul (2021)	Henrique Borges	08 Set (2021)	100%	Concluído 23 Oct (2021)

IE 20. Implementar, no sistema de cursos da EJE, módulo de inscrição on-line para todos os cursos realizados pela EJE (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
01. Realizar reunião com a Seção de Análise de Sistemas da STIC	EJE/SASIS	02 Aug (2021)	04 Aug (2021)	SASIS, EJE	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
02. Revisar levantamento de requisitos e desenvolver as rotinas	EJE/SASIS	05 Aug (2021)	20 Aug (2021)	SASIS, EJE	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
03. Implementar as funcionalidades	SASIS	23 Aug (2021)	29 Oct (2021)	SASIS	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
04. Homologar funcionalidades	EJE	03 Nov (2021)	12 Nov (2021)	Rafael Dittberner, Diego De Oliveira Do Nascimento, EJE	08 Set (2021)		100%	Concluído 07 Feb (2022)
05. Realizar os ajustes necessários	SASIS	16 Nov (2021)	26 Nov (2021)	Rafael Dittberner, Diego De Oliveira Do Nascimento, SASIS	08 Set (2021)		100%	Concluído 07 Feb (2022)
06. Implantar a versão do Sistema	SASIS	29 Nov (2021)	03 Dec (2021)	Rafael Dittberner, Diego De Oliveira Do Nascimento, Ronaldo Costa Pinto De Brito Franco, SASIS	08 Set (2021)		100%	Concluído 20 Apr (2022)

IE 21. Criar sistema informatizado de gerenciamento do Programa Eleitor do Futuro (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
01. Realizar levantamento de requisitos	EJE/SASIS	01 Feb (2021)	12 Feb (2021)	SASIS, EJE	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)
02. Implementar as funcionalidades	SASIS	17 Feb (2021)	12 Nov (2021)	Rafael Dittberner, Diego De Oliveira Do Nascimento, Ronaldo Costa Pinto De Brito Franco, SASIS	08 Set (2021)		100%	Concluído 20 Apr (2022)

03. Homologar funcionalidades	EJE	16 Nov (2021)	26 Nov (2021)	Rafael Dittberner, Diego De Oliveira Do Nascimento, Ronaldo Costa Pinto De Brito Franco, EJE	08 Set (2021)	100%	Concluído 20 Apr (2022)
04. Realizar os ajustes necessários	SASIS	29 Nov (2021)	10 Dec (2021)	Rafael Dittberner, Diego De Oliveira Do Nascimento, Ronaldo Costa Pinto De Brito Franco, SASIS	08 Set (2021)	100%	Concluído 20 Apr (2022)
05. Implantar a versão do Sistema	SASIS	13 Dec (2021)	17 Dec (2021)	Rafael Dittberner, Diego De Oliveira Do Nascimento, Ronaldo Costa Pinto De Brito Franco, SASIS	08 Set (2021)	100%	Concluído 20 Apr (2022)

IE 22. Desenvolver ferramenta informatizada para acesso do público ao sistema SAC (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
04. Realizar os ajustes necessários	SASIS	18 Jan (2021)	29 Jan (2021) (446 dias atrás)	Rafael Dittberner, Fernanda Pires D Andrada Roscoe Bessa, Micael Costa De Souza, SASIS	08 Set (2021)		40%	Iniciado
05. Implantar a versão do sistema	SASIS	01 Feb (2021)	05 Feb (2021) (439 dias atrás)	Rafael Dittberner, Fernanda Pires D Andrada Roscoe Bessa, Micael Costa De Souza, SASIS	08 Set (2021)		0%	Não iniciado
01. Levantamento de requisitos	ORE/SASIS	05 Oct (2020)	09 Oct (2020)	SASIS, ORE	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)
02. Implementar as funcionalidades	SASIS	13 Oct (2020)	18 Dec (2020)	Rafael Dittberner, Fernanda Pires D Andrada Roscoe Bessa, Micael Costa De Souza, SASIS	08 Set (2021)		100%	Concluído 15 Oct (2021)
03. Homologar funcionalidades	ORE	07 Jan (2021)	15 Jan (2021)	Rafael Dittberner, Fernanda Pires D Andrada Roscoe Bessa, Micael Costa De Souza, ORE	08 Set (2021)		100%	Concluído 28 Jan (2022)

IE 23. Atualizar o sistema de votação WEB (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
03. Implementação	COSC	03 Aug (2020)	30 Oct (2020) (537 dias atrás)	Rafael Dittberner, COSC	08 Set (2021)		0%	Não iniciado
04. Testes	COSC	02 Nov (2020)	28 Nov (2020) (508 dias atrás)	Rafael Dittberner, COSC	08 Set (2021)		0%	Não iniciado
01. Levantamento de requisitos	COSC	25 May (2020)	26 Jun (2020)	COSC	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
02. Avaliação das tecnologias disponíveis	COSC	29 Jun (2020)	31 Jul (2020)	COSC	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)

IE 24. Instituir Política de Gestão de Projetos de TIC (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
01. Pesquisa e identificação de normativos e melhores práticas	SGTI	01 Jun (2020)	26 Jun (2020)	SGTIC	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)
02. Planejamento e desenho da proposta	SGTIC/COSC	29 Jun (2020)	28 Aug (2020)	COSC, SGTIC	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)
03. Validação de processos	SGTIC/CGTIC	31 Aug (2020)	30 Sep (2020)	SGTIC	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)
04. Formatação da Política de Gestão de Projetos de TIC	SGTIC	02 Nov (2020)	27 Nov (2020)	SGTIC	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)
05. Formalização e Publicação	DG	30 Nov (2020)	04 Dec (2020)	DG	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)

IE 25. Instituir Política de Gestão de Riscos de TIC (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
01. Pesquisa e identificação de normativos e melhores práticas	SGTIC	25 Oct (2021)	12 Nov (2021)	Rafael Dittberner, SGTIC	08 Set (2021)		100%	Concluído 07 Feb (2022)
02. Avaliação e alinhamentos estratégicos com a Política corporativa de Gestão de Riscos do TRE	COSC/COPEG	15 Nov (2021)	22 Nov (2021)	Rafael Dittberner, COPEG, COSC	08 Set (2021)		100%	Concluído 07 Feb (2022)
03. Planejamento e desenho da proposta	SGTIC/COSC/COIE	23 Nov (2020)	25 Feb (2022)	Rafael Dittberner, COSC, SGTIC, COIE	08 Set (2021)		100%	Concluído 07 Feb (2022)
04. Validação de processos	SGTIC/CGTIC	28 Feb (2022)	23 Mar (2022)	Rafael Dittberner, SGTIC	08 Set (2021)		100%	Concluído 20 Apr (2022)
05. Formatação da Política de Gestão de Riscos de TIC	SGTIC	24 Mar (2022)	12 Apr (2022)	Rafael Dittberner, SGTIC	08 Set (2021)		100%	Concluído 20 Apr (2022)
06. Formalização e Publicação	DG	13 Apr (2022)	15 Apr (2022)	Rafael Dittberner, DG	08 Set (2021)		100%	Concluído 20 Apr (2022)

IE 26. Construir solução de "chatbot" para atendimento ao eleitor, via página do sitio internet do TRE-DF (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
01. Revisão das funcionalidades e requisitos	SGTIC/SASIS	01 Jun (2020)	10 Jun (2020)	SASIS, SGTIC	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
02. Planejamento e definição dos conteúdos de informação a serem utilizados no chatbot	SGTIC/SASIS	11 Jun (2020)	19 Jun (2020)	SASIS, SGTIC	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)

03. Validação dos fluxos de interação com o usuário	SGTIC/SASIS	22 Jun (2020)	03 Jul (2020)	SASIS, SGTIC	08 Set (2021)	100%	Concluído 08 Sep (2021)
04. Implementação de interface e rotinas part.01	SGTIC/SASIS	27 Jul (2020)	06 Oct (2020)	SASIS, SGTIC	08 Set (2021)	100%	Concluído 08 Sep (2021)

IE 27. Criar infraestrutura separada da DF1 para projetos de BI (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
02. Projeto de Infraestrutura	SABAD	01 Jul (2021)	31 Jul (2021) (263 dias atrás)	Rafael Dittberner, SABAD	08 Set (2021)		80%	Iniciado
03. Disponibilização de Infraestrutura solicitada	SARSO	01 Aug (2021)	31 Jan (2022) (79 dias atrás)	Rafael Dittberner, SABAD	08 Set (2021)		0%	Não iniciado
04. Projeto de Migração	SABAD	01 Aug (2021)	31 Jan (2022) (79 dias atrás)	Rafael Dittberner, SABAD	08 Set (2021)		0%	Não iniciado
05. Migração	SABAD	01 Feb (2022)	30 Apr (2022)	Rafael Dittberner, SABAD	08 Set (2021)		0%	Não iniciado
01. Capacitação em SGBD específico para Data Warehouse (Hadoop, Cassandra)	SABAD	06 Jan (2021)	30 Jun (2021)	SABAD	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)

IE 29. Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no TRE-DF (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
06. Plano de respostas a incidentes de segurança com dados pessoais		01 Jan (2020)	30 Apr (2021) (355 dias atrás)	SEGED, SGTIC	08 Set (2021)		0%	Não iniciado
- 06.2 Revisar e adequar os procedimentos da Equipe de Tratamento a incidentes (PORTARIA PRESIDÊNCIA N° 113/2018) às especificidades da LGPD	SGTIC. Descrição: Revisar termos e normas da política com adequação e inserção de termos e condições advindos da LGPD Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1o. Inciso I "f"		30 Apr (2021) (355 dias atrás)	SGTIC	08 Set (2021)		0%	Não iniciado
- 06.3 Criação do Plano de respostas a incidentes de segurança com dados pessoais	SGTIC. Descrição: Elaboração de normativo conforme critérios da LGPD Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1o. Inciso I "f"		30 Apr (2021) (355 dias atrás)	SGTIC	08 Set (2021)		0%	Não iniciado

- 06.1 Revisar e adequar a Política de Manutenção e Preservação de Documentos Eletrônicos às especificidades da LGPD	SEGED. Descrição: Revisar termos e normas da política com adequação e inserção de termos e condições advindos da LGPD Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1o. Inciso I "f"	31 Jul (2021) (263 dias atrás)	SEGED	08 Set (2021)	0%	Não iniciado
01. Organização e comunicação		01 Jan (2020)	Alguém	08 Set (2021)	80%	Iniciado
- 01.12. Consolidar, categorizar e publicar registros de tratamento de dados do TRE-DF - Etapa II (Demais Processos de Trabalho)	Grupo de trabalho multidisciplinar responsável pelas providências iniciais de Implantação LGPD. Descrição: Consolidar as planilhas preenchidas pelas Macrounidades, categorizar e publicar no sitio Internet Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1o. Inciso III b)	30 Jul (2021) (264 dias atrás)	GLGPD	08 Set (2021)	0%	Não iniciado
- 01.10. Consolidar, categorizar e publicar registros de tratamento de dados do TRE-DF - Etapa I	Grupo de trabalho. Descrição: Consolidar as planilhas preenchidas pelas Macrounidades, categorizar e publicar no sitio Internet Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1o. Inciso III b); Data final (mar/2021) cinco meses antes da vigência das sanções administrativas.	31 Dec (2021) (110 dias atrás)	GLGPD	08 Set (2021)	0%	Não iniciado
- 01.2. Constituição por Portaria do Grupo de Trabalho multidisciplinar para as providências iniciais de Implantação LGPD	Alta Administração. Descrição: Nomeação de grupo de trabalho multidisciplinar Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1o. Inciso IV	13 Oct (2020)	Alguém	08 Set (2021)	100%	Concluído 08 Sep (2021)
- 01.1. Indicação do controlador, do operador e do encarregado pelo tratamento de dados e delimitação de suas competências específicas, através de ato normativo.	Alta Administração. Descrição: Com o propósito de criar na estrutura organizacional dos controladores de dados e mecanismos que promovam o efetivo cumprimento das normas do regime geral de proteção de dados pessoais, a LGPD instituiu a obrigação da indicação do encarregado (art. 41). Disposição expressa no art. 23, III, da LGPD.	18 Nov (2020)	Alguém	08 Set (2021)	100%	Concluído 08 Sep (2021)

	Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art 1o. Inciso II a) Art. 1o. Inciso III a) Art. 1o. Inciso IV					
- 01.3. Constituição por Portaria do COMITE DE COMPLIANCE E PROTECAO DE DADOS PESSOAIS para execução da LGPD	Alta Administração. Descrição: Redação e publicação da portaria de Nomeação do Comitê Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1o. Inciso IV	18 Nov (2020)	Alguém	08 Set (2021)	100%	Concluído 08 Sep (2021)
- 01.5. Elaborar e publicar a Política de Privacidade do sítio INTERNET	Grupo de trabalho multidisciplinar responsável pelas providências iniciais de Implantação LGPD. Descrição: Elaborar documento detalhando como os dados pessoais captados pelo sítio INTERNET do Tribunal receberão tratamento desde a coleta até o descarte. Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1o. Inciso III a)	18 Nov (2020)	GLGPD	08 Set (2021)	100%	Concluído 09 Sep (2021)
- 01.7. Elaborar Conteúdo e Disponibilizar informação básica sobre a Lei Geral de Proteção de Dados	Grupo de trabalho multidisciplinar responsável pelas providências iniciais de Implantação LGPD. Descrição: Disponibilizar nos sítios eletrônicos, de forma ostensiva e de fácil acesso aos usuários, informações básicas sobre a aplicação da LGPD ao TRE-DF, incluindo os requisitos para o tratamento legítimo de dados, as obrigações dos controladores de dados e os direitos dos titulares. Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art 1o. Inciso II a)	18 Nov (2020)	GLGPD	08 Set (2021)	100%	Concluído 09 Sep (2021)
- 01.8. Executar levantamento de Categorização de Tipos de Dados, Categorias de Titulares, Categorias de Destinatários	SEGED. Descrição: Levantamento e análise de documentos estabelecendo o conteúdo básico das tabelas a serem usadas no mapeamento de tratamento de dados pessoais Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020:	29 Jan (2021)	SEGED	08 Set (2021)	100%	Concluído 09 Sep (2021)

- 01.4. Promover a conscientização da necessidade de capacitação e aculturação dos servidores sobre conceitos básicos e importância da implementação da LGPD	Secretaria de Gestão de Pessoas. Descrição: Cursos on line, sem custo, disponíveis na Internet: - https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153 Acordo de colaboração com outros órgãos públicos para a realização de cursos, palestras e webinar. Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1o. Inciso I a)	30 Mar (2021)	SGP	08 Set (2021)	100%	Concluído 09 Sep (2021)
- 01.9. Mapeamento de fluxos de coleta de dados (Etapa I - 3 processos de trabalho)	Macrounidades. Descrição: Verificação nos processos de trabalho (procedimentos, documentos, controles internos, etc) onde existe coleta de dados pessoais. Fazer mapeamento por meio de preenchimento de planilha com indicação de: Quais dados pessoais são objeto de coleta, finalidade da coleta, hipótese legal e tempo de retenção (Mapeamento do ciclo de vida dos dados). Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1o. Inciso III b); Data final (mar/2021) cinco meses antes da vigência das sanções administrativas.	30 Mar (2021)	Alguém	08 Set (2021)	100%	Concluído 08 Sep (2021)
- 01.11. Mapeamento de fluxos de coleta de dados (Etapa II - Demais processos de trabalho)	Macrounidades. Descrição: Verificação nos processos de trabalho (procedimentos, documentos, controles internos, etc) onde existe coleta de dados pessoais. Fazer mapeamento por meio de preenchimento de planilha com indicação de: Quais dados pessoais são objeto de coleta, finalidade da coleta, hipótese legal e tempo de retenção (Mapeamento do ciclo de vida dos dados). Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1o. Inciso III b) Data final (jul/2021) um meses antes da vigência das sanções administrativas.	30 Jul (2021)	Alguém	08 Set (2021)	100%	Concluído 08 Sep (2021)

- 01.6. Criação/implementação de estratégia de divulgação interna e externa sobre a adoção da LGPD no contexto do TRE-DF	ASCOM. Descrição: Divulgações eletrônicas, mídias etc... Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1o. Inciso I a)	30 Aug (2021)	ASCOM	08 Set (2021)	100%	Concluído 09 Sep (2021)
02. Direitos do Titular		01 Jan (2020)				
- 02.2 Caso necessário, regulamentar a eliminação, bloqueio ou a anonimização dos dados pessoais já tratados e desnecessários	AJUP/AJA. Descrição: Ao vigorar a lei, uma das primeiras obrigações do controlador é, depois de ter mapeado os dados pessoais envolvidos, identificar quais dados pessoais existentes são desnecessários para se proceder ao imediato descarte ou anonimização, conforme o art. 15, inc. I da LGPD. Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1º Inciso II, "b"	30 Aug (2021) (233 dias atrás)	GLGPD, AJUP, AJA	08 Set (2021)	30%	Iniciado
- 02.2 Caso necessário, regulamentar a eliminação, bloqueio ou a anonimização dos dados pessoais já tratados e desnecessários	AJUP/AJA. Descrição: Ao vigorar a lei, uma das primeiras obrigações do controlador é, depois de ter mapeado os dados pessoais envolvidos, identificar quais dados pessoais existentes são desnecessários para se proceder ao imediato descarte ou anonimização, conforme o art. 15, inc. I da LGPD. Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1º Inciso II, "b"	30 Aug (2021) (233 dias atrás)	AJUP, AJA	08 Set (2021)	0%	Não iniciado
- 02.3 Caso necessário, elaborar regulamento para a portabilidade e compartilhamento de dados.	AJUP/AJA. Descrição: As formas de portabilidade de dados, bem como as hipóteses de compartilhamento de dados por entes públicos deve ser regulamentada para se especificar as situações, os instrumentos que devem ser utilizados, além de observar as futuras Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1º Inciso II, "b"	30 Aug (2021) (233 dias atrás)	AJUP, AJA	08 Set (2021)	0%	Não iniciado
- 02.1. Criar e Disponibilizar nos sítios eletrônicos formulário para exercício de direitos dos titulares de dados pessoais.	Grupo de trabalho multidisciplinar responsável pelas providências iniciais de Implantação LGPD. Descrição: Levantamento dos dados necessários para constarem no formulário e implementação propriamente dita no sítio eletrônico, uma vez que os direitos dos titulares dos dados estabelecidos no art. 18 da LGPD somente poderão ser exercidos por meio de requerimento formulado pelo titular ou pelo representante legal constituído, cujo formulário se encontra no link XXXXXXXX Alinhamento	18 Nov (2020)	GLGPD	08 Set (2021)	100%	Concluído 09 Sep (2021)

		Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1º Inciso II, "b"						
03. Gestão do consentimento			01 Jan (2020)	30 Aug (2021) (233 dias atrás)	GLGPD, AJUP, AJA	08 Set (2021)	50%	Iniciado
- 03.2 Elaboração da normatização do processo de Due Diligence dos dados pessoais		AJA/AJUP. Descrição: Elaboração do procedimento investigativo para resposta a titulares de dados, para cumprimento do art. 18 da LGPD - normatização do procedimento de solicitação de dados do titular. Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1º Inciso II, "c"		30 Aug (2021) (233 dias atrás)	AJUP, AJA	08 Set (2021)	0%	Não iniciado
- 03.1 Criar e publicar avisos de privacidade		Grupo de trabalho multidisciplinar responsável pelas providências iniciais de Implantação LGPD. Descrição: Criar e publicar aviso de privacidade - Termos e Condições de Uso - para os casos de retenção de dado pessoal Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1º Inciso II, "c"		30 Mar (2021)	GLGPD	08 Set (2021)	100%	Concluído 09 Sep (2021)
05. Contratos			01 Jan (2020)	30 Aug (2021) (233 dias atrás)	SAO, AJUP	08 Set (2021)	0%	Não iniciado
- 05.1. Analisar o estabelecimento das cláusulas contratuais aderentes a LGPD		Assessoria Jurídica da Presidência e a Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças - SELIP, SEDCO, ASAQ. Descrição: Após a regulamentação da ANPD. Para se realizar o estabelecimento das cláusulas contratuais aderentes à LGPD, verifica-se que são necessárias DUAS frentes de ação para se implementar a estipulação da LGPD nos contratos administrativos: 1) estudo dos gêneros de contratos administrativo, acordos de cooperação técnica, convênios, credenciamentos, para o estabelecimento de hipóteses aplicáveis da LGPD e elaboração da		30 Mar (2021)	SAO, AJUP	08 Set (2021)	100%	Concluído 19 Jan (2022)

redação, se for o caso, das cláusulas gerais e específicas, de acordo com as hipóteses; 2) estabelecimento de cláusulas, se for o caso, nos editais de licitação, chamamentos públicos, convites, pregões, atas de registro de preços, etc de cláusulas correspondentes, conforme a hipótese aplicável. Importante ressaltar que as cláusulas contratuais, se houver necessidade de alteração, devem conceituar e descrever os dados pessoais envolvidos e o tipo de tratamento que deve ser feito na execução contratual. Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1o. Inciso I "b", "d" e "e" c/c Art. 1o. Inciso III, "b"

- 05.2. Analisar a necessidade de revisão de contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados com entidades, fornecedores e parceiros, cujo objeto envolva atividade de tratamento de dados pessoais.

Assessoria Jurídica da Presidência e a Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças - SELIP, SEDCO, ASAQ.
 Descrição: Após a regulamentação da ANPD. Para a aplicação da LGPD nos contratos e instrumentos já vigentes, será promovida a aditivação, se houver necessidade, dos contratos, convênios, acordos de cooperação e credenciamentos, conforme as hipóteses de incidência. Importante ressaltar que as cláusulas contratuais, se for o caso, devem conceituar e descrever os dados pessoais envolvidos e o tipo de tratamento que deve ser feito na execução contratual. Demais disso, é preciso ressaltar que as cláusulas devem trazer regras de conformidade das empresas, que devem se enquadrar nas regras de proteção de dados, inclusive com a assinatura, a depender dos casos, de termo de confidencialidade,

30 Aug (2021)

SAO, AJUP

08 Set (2021)

100%

Concluído
19 Jan (2022)

	e de acordo de nível de serviço adequado à LGPD. Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1o. Inciso I "b", "d" e "e" c/c Art. 1o. Inciso III, "b"						
- 05.3. Analisar a necessidade de notificar fornecedores (serviços, bens, etc...) sobre mudanças referentes à LGPD	Seção de Editais e Contratos. Descrição: Após a regulamentação da ANPD. Proceder, se houver necessidade, à notificação das partes contratuais acerca da mudança realizada pela Lei, indicando o ônus ou encargo inerente ao cumprimento da LGPD. Os meios a serem utilizados podem ser os modernos meios de comunicação por e-mail e emnsageiros eletrônicos (mensagens eletrônicas), cujas cópias podem ser anexadas aos autos dos Processos Administrativos. Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1o. Inciso I "b", "d" e "e" c/c Art. 1o. Inciso III, "b"	30 Aug (2021)	SEDCO	08 Set (2021)		100%	Concluído 19 Jan (2022)
04. Retenção de dados e cópia de segurança		01 Jan (2020)	30 Apr (2021)	SGTIC	08 Set (2021)		100% Concluído 30 Sep (2021)
- 04.1 Análise da política de Backup em vigor (Portaria PRESIDENCIA 118/2018) para alinhamento com a LGPD	SGTIC. Descrição: Revisar termos e normas da política com adequação e inserção de termos e condições advindos da LGPD Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1o. Inciso I "d"	30 Mar (2021)	SGTIC	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)
- 04.2 Verificação de conformidade da retenção de dados corrente	SGTIC. Descrição: Cotejamento de informações com critérios da Política de Backup Alinhamento Recomendação CNJ 73/2020: Art. 1o. Inciso I "d"	30 Mar (2021)	SGTIC	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)
- 04.3 Alteração e publicação da nova versão da política de Backup considerando especificidades da LGPD	SGTIC. Descrição: Modificações na redação da política e envio para homologação e Publicação da nova versão da norma Alinhamento Recomendação CNJ	30 Apr (2021)	SGTIC	08 Set (2021)		100%	Concluído 09 Sep (2021)

IE 30. Instituir Política para prevenção e enfrentamento aos assédios funcionais no TRE-DF (Lista de tarefas)

Tarefa	Descrição	Data de início da tarefa	Data de Vencimento	Atribuído a	Data Criada	Prioridade	Progresso	Status
01. Conhecer e analisar políticas institucionais sobre o tema implementadas por outros órgãos do Judiciário	CPEA	01 Jun (2021)	30 Jun (2021)	CPEA	08 Set (2021)		100%	Concluído 08 Sep (2021)
02. Elaborar minuta de documento contendo as políticas institucionais de prevenção e enfrentamento aos assédios	CPEA	15 Jun (2021)	30 Aug (2021)	Fernando De Castro Velloso Filho, CPEA	08 Set (2021)		100%	Concluído 14 Oct (2021)
03. Submeter à aprovação da comissão e da administração superior	CPEA/GDG/GPR	01 Sep (2021)	15 Sep (2021)	Fernando De Castro Velloso Filho, GPR, GDG, CPEA	08 Set (2021)		100%	Concluído 14 Oct (2021)
04. Realizar ajustes necessários e elaborar versão definitiva	CPEA	16 Sep (2021)	24 Sep (2021)	Fernando De Castro Velloso Filho, CPEA	08 Set (2021)		100%	Concluído 14 Oct (2021)
05. Submeter à Corte Eleitoral e publicar Resolução própria	GPR	27 Sep (2021)	30 Sep (2021)	Fernando De Castro Velloso Filho, GPR	08 Set (2021)		100%	Concluído 07 Feb (2022)
06. Promover divulgação das Políticas Institucionais de prevenção e enfrentamento aos assédios.	ASCOM	04 Oct (2021)	08 Oct (2021)	Fernando De Castro Velloso Filho, ASCOM	08 Set (2021)		100%	Concluído 22 Feb (2022)

Gerado para Henrique Borges em 15:05 20/04/2022

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