

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO [2021-2026]

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

Rua Francisca Miquelina, 123
São Paulo – SP
CEP 01316-900
Telefone: (11) 3130 2100

Presidente

Desembargador Silmar Fernandes

Corregedor

Desembargador José Antonio Encinas Manfré

Diretor Geral

Claudio Cristiano Abreu Corrêa

Secretário de Tecnologia da informação

Daniel Forlivesi

Elaboração, Concepção e Revisão:

Patricia Milani
Adriana Omoto
Arlton Higo
Juliana Moraes
Fernando Lopes

Comitê de Gestão de TIC:

Daniel Forlivesi
Paulo Sérgio Furtado Abreu
Alessander Augusto Cristino Costa
Fernando José Martins Lopes
Leandro Pegoraro das Neves
Robson dos Santos França

Comitê de Governança de TIC:

Claudio Cristiano Abreu Corrêa – DG
Denise Lira de Campos – SPR
Carlos Yukio Fujimoto - SOF
Daniel Forlivesi - STI
Luciano Antonio Ribeiro Sanches - SJ
Vitor Amaral Magno da Silva - SECOM
José Luiz Simião dos Santos – SGS
Paula Helena Batista Silva - SGP
Alessandro Dintof - SAM
Regina Rufino - SEPLAN
Frederyk Chopin Arantes - SAI
André Luiz Pavim – CRE-SEC
Sílvia Helena de Marchi – ASSJUR
Lívia Helena Zancopé Cardoso Guiselini - SGID

HISTÓRICO DE VERSÕES

Data	Versão	Descrição	Autores
23/6/21	1.0	Versão inicial	Patricia Milani
30/6/21	1.1	• Pág. 9, correção do termo “Seção de Rede e Servidores”; • Pág. 10, resumo e reformatação do texto; • Pág. 11, correção do termo “Comitê Gestor da Estratégia”; • Pág. 31, correção de texto; • Pág. 43, alteração da data de término do item A78.	Patricia Milani
5/7/21	1.2	• Adequação do PDTIC à Resolução CNJ 376/2021, que dispõe sobre o emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou demais designações na comunicação social e institucional do Poder Judiciário nacional.	Adriana Omoto
21/1/22	1.3	• Pág. 22, correção do KR1-4.3: renumeração para KR1-4.2; • Págs. 44, 45 e 46, itens PDTIC6, 17 e 19 em triplicidade, sendo mantido o primeiro e excluídos os dois últimos.	Patricia Milani
16/3/22	1.4	• Correção de membros do CGovTIC e da alta administração; • Inclusão de informações sobre o Núcleo de Segurança Ciberbética; • Aferição dos indicadores referentes ao 2º semestre de 2021; • Inclusão das novas ações e iniciativas para 2022.	Patricia Milani
29/3/22	1.5	• Correção de membros da alta administração.	Patricia Milani
5/5/22	1.6	• Correção de membros da alta administração.	Patricia Milani
21/6/22	1.7	• Atualização do Organograma da STI pós reestruturação; • Atualização da Força de Trabalho de TIC; • Atualização das comissões e grupos de trabalho; • Atualização do Anexo IV – Programação de ações e iniciativas da STI 2021-2022.	Patricia Milani
15/8/22	1.8	• Inclusão dos resultados dos indicadores 1º semestre; • Atualização do Anexo IV – Programação de ações e iniciativas da STI 2021-2022; • Alterações de responsabilidades após a reestruturação;	Patricia Milani
2/9/22	1.9	• Atualização do Anexo IV – Programação de ações e iniciativas da STI 2021-2022;	Patricia Milani

	1.10	• Atualização indicadores • Atualização do Anexo IV – Programação de ações e iniciativas da STI 2021-2022	Patricia Milani
2/12/22	1.11	• Atualização do Anexo IV – Programação de ações e iniciativas da STI 2021-2022	Fernando Lopes
7/12/22	1.12	• Atualização do Anexo IV – Programação de ações e iniciativas da STI 2021-2022	Fernando Lopes
8/12/22	2.0	• Atualização indicadores antigos e novos • Atualizações textuais para adequação à prorrogação da vigência do PDTIC para 2026	Patricia Milani
16/12/22	2.1	• Atualização indicadores antigos e novos • Inclusão de novos projetos • Atualizações textuais para adequação à prorrogação da vigência do PDTIC para 2026	Fernando Lopes
13/01/23	2.2	• Atualizações finais para disponibilização • Status dos projetos • Status dos indicadores	Fernando Lopes
17/1/23	2.3	• Atualização dos indicadores 2021-2022 e 2023-2024, após reunião do CGovTIC de 17/1/23 • Extensão do PDTIC 2021-2022 para 2021-2026 após aprovação em reunião do CGovTIC de 17/1/23	Patricia Milani
20/03/23	2.4	• Inclusão de novos projetos • Status dos projetos • Alterações aprovadas pelo CGesTIC	Fernando Lopes
28/04/23	2.5	• Inclusão de novos projetos • Status dos projetos • Alterações aprovadas pelo CGesTIC	Fernando Lopes
26/05/23	2.6	• Status dos projetos • Alterações aprovadas pelo CGesTIC	Fernando Lopes
27/06/23	2.7	• Status dos projetos • Inclusão de novos projetos	Fernando Lopes
31/07/23	2.8	• Status dos projetos • Atualização Semestral dos Indicadores	Fernando Lopes
31/08/23	2.9	• Status dos projetos • Alterações aprovadas pelo CGesTIC • Atualização da força de trabalho de TIC	Fernando Lopes
25/09/23	2.10	• Status dos projetos • Inclusão de novos projetos	Fernando Lopes

		• Alterações aprovadas pelo CGesTIC	
30/10/23	2.11	• Status dos projetos • Alterações aprovadas pelo CGesTIC	Fernando Lopes
30/11/23	2.12	• Status dos projetos • Alterações aprovadas pelo CGesTIC • Atualizações textuais dos termos CGesTIC e CGovTIC, em conformidade com a Resolução TRE/SP nº 628/2023	Juliana Moraes
29/01/24	2.13	• Estrutura organizacional TRE-SP (Pág. 2) • Alterações aprovadas pelo CGesTIC • Status dos projetos • Atualização Anual dos indicadores	Fernando Lopes
26/02/24	2.14	• Status dos projetos • Alterações aprovadas pelo CGesTIC	Fernando Lopes
26/03/24	2.15	• Status dos projetos • Alterações aprovadas pelo CGesTIC	Juliana Moraes
29/04/24	2.16	• Status dos projetos • Alterações aprovadas pelo CGesTIC	Fernando Lopes
29/05/24	2.17	• Status dos projetos • Alterações aprovadas pelo CGesTIC • Inclusão do quadro de alinhamento entre o PDTIC e o Plano Estratégico Institucional – TRE-SP • Alteração de componentes do CGesTIC – Substituição do titular da COSEL	Fernando Lopes
22/07/24	2.18	• Alterações aprovadas pelo CGesTIC • Status dos projetos • Atualização Semestral dos indicadores • Modificações nos documentos de referência deste plano, com nova Resolução do Plano Estratégico Institucional e com a Resolução de extensão do PDTIC • Atualização do Mapa Estratégico TRE-SP 2021-2026 • Atualização da Força de Trabalho de TIC • Atualização de informação sobre a RESOLUÇÃO TRE/SP Nº 628/2023 estabelece a Política de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do TRE/SP	Fernando Lopes

		Atualizado o Mapa OBJETIVOS ESTRATEGICOS DA STI X MAPA ESTRATÉGICO DO TRE-SP, de acordo com validação realizada deste alinhamento do PDTIC ao PEI, feita pela SEPLIN/SEPLAN/TRE-SP	
31/07/24	2.19	- Atualização do indicador de satisfação dos usuários externos - Status dos projetos	Fernando Lopes
29/08/24	2.20	- Status dos projetos - Alterações aprovadas pelo CGesTIC	Fernando Lopes
30/09/24	2.21	- Status dos projetos - Alterações aprovadas pelo CGesTIC	Fernando Lopes
28/10/24	2.22	- Status dos projetos - Alterações aprovadas pelo CGesTIC	Fernando Lopes
29/11/24	2.23	- Status dos projetos - Alterações aprovadas pelo CGesTIC	Juliana Moraes
14/02/25	2.24	- Status dos projetos - Alterações aprovadas pelo CGesTIC - Fechamento dos indicadores 2023/2024 - Atualização das informações sobre Força de Trabalho de TIC e Estrutura	Patricia Milani Juliana Moraes
26/03/25	2.25	Atualização do Anexo I – resultados anteriores	Patricia Milani
27/03/25	2.26	Atualização dos riscos	Patricia Milani
02/04/25	2.27	- Status dos projetos - Alterações aprovadas pelo CGesTIC	Juliana Moraes
14/04/25	2.28	- Atualização dos membros do CGovTIC - Inclusão dos indicadores 2025/2026	Patricia Milani
28/05/25	2.29	- Status dos projetos - Alterações aprovadas pelo CGesTIC e CGovTIC	Juliana Moraes
30/06/25	2.30	- Status dos projetos - Alterações aprovadas pelo CGesTIC e CGovTIC	Juliana Moraes
31/07/25	2.31	- Status dos projetos - Alterações aprovadas pelo CGesTIC e CGovTIC - Atualização do quadro de servidores de TIC	Patricia Milani Juliana Moraes
31/08/2025		Apuração dos Indicadores do 2º trimestre de 2025, Status dos projetos e Alterações aprovadas pelo CGesTIC e CGovTIC	Patricia Milani Juliana Moraes

SUMÁRIO

Sumário

APRESENTAÇÃO	8
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	9
METODOLOGIA APLICADA	10
ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL DO PDTIC.....	11
ORGANIZAÇÃO DA STI.....	12
FORÇA DE TRABALHO DE TIC	13
DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS - REFERENCIAL ESTRATÉGICO DO TRE-SP.....	16
MAPA ESTRATÉGICO DO TRE-SP	17
CENÁRIOS.....	18
REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA STI	19
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DA ENTIC-JUD	20
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA STI	21
MAPA ESTRATÉGICO DA STI.....	22
ANEXO I - INDICADORES DO PDTIC 2023-2024	24
ANEXO II - RESULTADOS ANTERIORES – INDICADORES DO PDTIC 2021-2022.....	33
ANEXO III - PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES E INICIATIVAS DO PDTIC ANTERIOR.....	37
ANEXO IV - AÇÕES E INICIATIVAS DA STI 2021/2026	49
ANEXO V – RISCOS DO PDTIC	127

APRESENTAÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC é uma ferramenta de diagnóstico, planejamento e gestão de Tecnologia da Informação, com o objetivo de atender às necessidades tecnológicas e de informação para um determinado período. Assim, deve contemplar as necessidades de informação e serviços de TI, além das ações a serem desenvolvidas e seus prazos de implementação.

Até 2020, o Tribunal Eleitoral de São Paulo utilizava dois instrumentos de planejamento e gestão de TIC complementares: o Plano Estratégico de TIC (PETIC), contendo o direcionamento estratégico da TI referente ao mesmo período contemplado pelo Plano Estratégico Institucional, e os Planos Diretores de TIC (PDTICs) contendo os planos táticos e operacionais de TIC para atingimento das metas propostas no primeiro. Contudo, com a publicação da Resolução CNJ nº 370/2021, que instituiu a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para o período de 2021 a 2026, o TRE-SP instituiu como direcionador da Estratégia de TIC um documento único, o PDTIC, referenciado diretamente ao PEI e à ENTIC-JUD, contendo as Diretrizes Estratégicas, a forma de gestão, as metas, além de ações, iniciativas, contratações e capacitações necessárias ao atingimento das metas, estas últimas detalhadas em documentos apartados. Assim, os Planos Estratégico e Diretor de TIC em vigor foram substituídos por este documento.

O grande desafio, contudo, foi elaborar o novo PDTIC concomitantemente à construção do Planejamento Estratégico do TRE-SP, buscando tanto o alinhamento estratégico ao órgão como à ENTIC-JUD, em tempo exíguo, conforme disposto no Art. 42 da Res. 370/2021.

Este documento, inicialmente previsto para o período de 2021-2022, teve sua extensão prorrogada para 2026, conforme deliberação do Comitê de Governança de TIC em 17/1/23, de modo a manter-se alinhado à ENTIC-JUD 2021-2026.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Resolução CNJ nº 370/2021
- Guia Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Poder Judiciário - versão 1.0 - CNJ
- Resolução TRE/SP Nº 633/2023, que institui o Plano Estratégico Institucional do TRE-SP [2021-2026], substituindo a Resolução TRE/SP Nº 546/2021
- Metodologia de Elaboração do PDTIC atualizada
- Resolução TRE/SP nº 552/2021, que dispõe sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo para o período de 2021 a 2022 e dá outras providências
- Resolução TRE-SP nº 612/2023 - Dispõe sobre a extensão da vigência do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, para o período de 2021-2026, em conformidade com o Plano Estratégico Institucional do TRE-SP.

METODOLOGIA APLICADA

A metodologia utilizada para a elaboração deste PDTIC foi composta das seguintes fases:

- **Fase 1 - Preparação**, que representou o planejamento das atividades:

- 1.1. Período de abrangência do PDTIC;
- 1.2. Metodologia aplicada;
- 1.3. Documentos de referência;
- 1.4. Referencial Estratégico superior;
- 1.5. Cronograma de Trabalho.

- **Fase 2 – Diagnóstico**, cujo objetivo foi compreender a situação atual da TIC:

- 2.1. Resultados anteriores
- 2.2. Organização da TIC;
- 2.3. Análise SWOT da TIC;
- 2.4. Mapa Estratégico da TIC;

- 2.5. Inventário de necessidades de TIC;
- 2.6. Alinhamento à Estratégia do TRE-SP.

- **Fase 3 – Construção**, na qual as informações obtidas foram consolidadas e o novo plano para 2021-2022 foi elaborado:

- 3.1. Indicadores OKR;
- 3.2. Programação de Ações e Iniciativas da STI;
- 3.3. Minutas do PDTIC e Resolução;
- 3.4. Aprovação do CGovTIC;
- 3.5. Submissão à corte.

- **Fase 4 – Extensão e revisão**, para o período 2021-2026, na qual a estratégia foi mantida:

- 4.1. Revisão dos Indicadores OKR;
- 4.2. Revisão da Programação de Ações e Iniciativas da STI;
- 4.3. Minutas do PDTIC e Resolução;
- 4.4. Aprovação do CGesTIC e CGovTIC;
- 4.5. Submissão à corte.

ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL DO PDTIC

O monitoramento e controle do PDTIC são fundamentais para a verificação de atingimento das metas, sendo realizado cotidianamente pelos gestores e gestoras da STI, bem como, nas reuniões de acompanhamento, pelo CGesTIC - Comitê de Gestão de TIC e também pelo CGovTIC, Comitê de Governança de TIC.

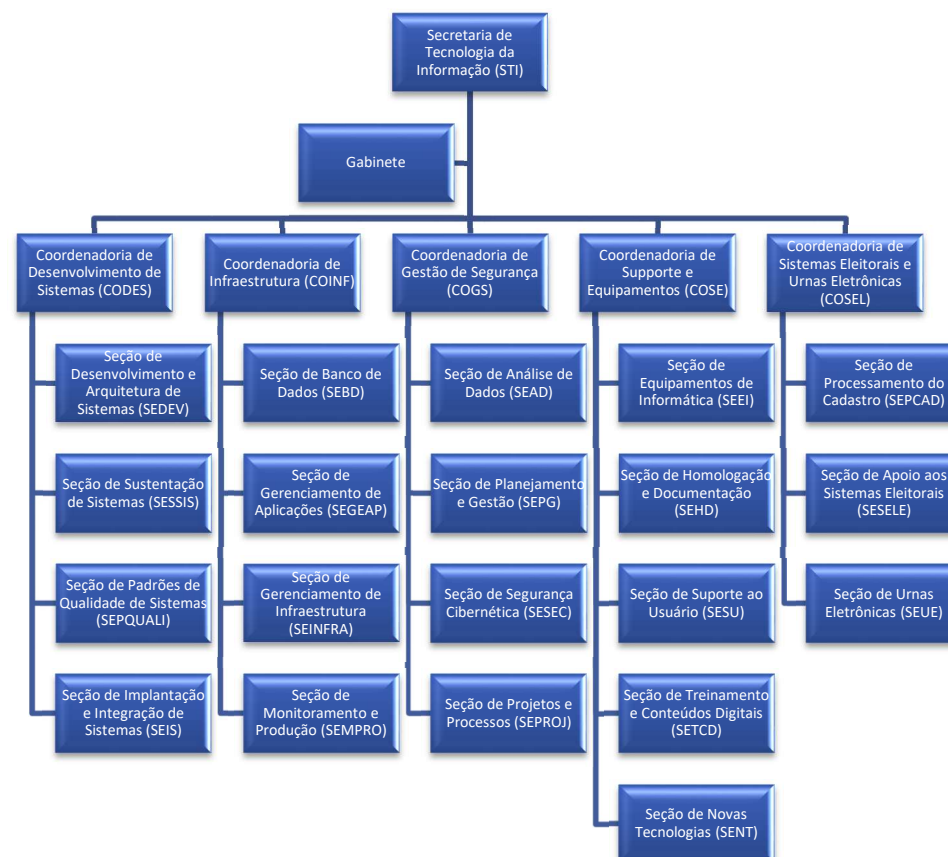
No segundo semestre de 2022 foi implantado o acompanhamento do PDTIC por meio de Dashboards. Estes mecanismos permitem em tempo real monitorar o status de cada projeto/iniciativa do plano. A partir de Outubro/2022, passamos também a monitorar a evolução dos projetos por meio do indicador SPI (Schedule Performance Index), o que nos permite atuar mais rapidamente caso algum projeto sinalize risco de atraso. Além disso, os status das ações e os indicadores são apurados periodicamente e registrados também nas versões do PDTIC.



Créditos da imagem: rawpixel.com / Freepik

ORGANIZAÇÃO DA STI

A Secretaria de Tecnologia da Informação foi reestruturada a partir de junho de 2022, de acordo com a Resolução n. 581/2022, com o seguinte organograma:



FORÇA DE TRABALHO DE TIC

Conforme o “Guia da Estratégia Digital do Poder Judiciário ENTIC-JUD 2021-2026”, do Conselho Nacional de Justiça, cada órgão deverá compor o seu quadro permanente com servidoras e servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC. O referencial mínimo de servidoras e servidores, segundo o documento, leva em consideração o total de usuárias e usuários de recursos de TIC, calculado conforme segue:

TURTIC = TUInt + (TUExt*0,10), onde:

TURTIC: Total de Usuários de Recursos de TIC

TUInt: Total de usuários internos que fazem uso dos recursos de TIC

TUExt: Total de advogados, defensores ou procuradores registrados nas bases de dados de cada Tribunal que fazem uso recorrente dos recursos de TIC. Como uso recorrente, a alta administração deliberou por considerar no mínimo 10 acessos ao PJE nos últimos 36 meses.

Em março de 2025 o TRE-SP possui:

TUInt: 4.831

TUExt: 13.024

Assim:

TURTIC = 4.831 + (13.024*0,10)

TURTIC = 4.831 + 1.302

TURTIC = 6.133

Total de Usuários de Recursos de TIC	Mínimo da Força de Trabalho de TIC (efetivos, comissionados e terceirizados)	Mínimo Necessário de Servidores do Quadro Permanente
Até 500	7,00%	4,55%
Entre 501 e 1.500	4,00% + 15	2,60% + 9,75
Entre 1.501 e 3.000	3,00% + 30	1,95% + 19,5
Entre 3.001 e 5.000	1,50% + 75	0,975% + 48,75
Entre 5.001 e 10.000	1,00% + 100	0,65% + 65
Entre 10.001 e 20.000	0,50% + 150	0,325% + 97,5
Entre 20.001 e 40.000	0,25% + 200	0,1625% + 130
Acima de 40.000	0,10% + 260	0,065% + 169

Fonte: “Guia da Estratégia Digital do Poder Judiciário ENTIC-JUD 2021-2026”

Deste modo, para atendimento à ENTIC-JUD, o TRE/SP deve dispor, como mínimo da Força de Trabalho de TIC (efetivos, comissionados e terceirizados): 1% de 6.133 + 100 = 61 + 100 => 161 colaboradoras e colaboradores. Em julho de 2025, a Secretaria de Tecnologia da Informação conta com 140 servidoras e servidores do quadro permanente, além de 17 terceirizadas e terceirizados, ou seja, com 157 pessoas, muito próximo dos padrões exigidos.

Contudo, por outro lado, o mínimo necessário de servidoras e servidores com cargos especializados de TIC seria: 0,65% de 6.133 + 65 = 40 + 65 => 105. Neste quesito, contamos com 82 cargos especializados de TIC e lotados na STI, e 27 cargos vagos. Um grande desafio para 2025 será nomear e alocar na STI as novas servidoras e servidores oriundos do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral, nomeações previstas para brevemente. Temos como objetivo aumentar as entregas de serviços para o público externo e interno, continuar elevando o nível de gestão e governança de TIC, e dar agilidade às iniciativas de inovação, automação e transformação digital deste tribunal.

Em 2023, por meio da Portaria TRE/SP Nº 211/2023, foi instituído o GTVALTIC, para realizar estudos para implementação de instrumentos de reconhecimento e valorização, bem como para analisar a rotatividade dos servidores de TIC, o qual vem propondo algumas ações, tais como sugestões para a contratação de cursos com certificação, definição de critérios para escolha de líderes, e instituição da liderança de projetos gratificada.

Além da força de trabalho de TIC e a organização interna da STI, merecem destaque as seguintes estruturas de apoio e governança de TIC:

1. **Comitê Gestor da Estratégia:** responsável pelo monitoramento da execução da estratégia, bem como pela avaliação dos indicadores e dos resultados associados aos objetivos estratégicos.
2. **Comitê de Governança de TIC - CGovTIC:** consiste em equipe multidisciplinar integrada por participantes da alta administração, oficialmente designada para deliberar sobre políticas, diretrizes e investimentos em tecnologia da informação e comunicação.
3. **Comitê de Gestão de TIC - CGesTIC:** consiste em equipe técnica integrada pelos titulares da Secretaria e das Coordenadorias da Secretaria de Tecnologia da Informação, com as atribuições de sugerir ao CGovTIC princípios e diretrizes para utilização da TIC no TRE/SP, propor planos táticos e operacionais, demandas, indicadores operacionais, submeter relatórios de análise de riscos, de níveis de serviço, de capacidade, de disponibilidade, planos de ação, replanejamentos, dentre outros.
4. **Comissão de Segurança da Informação - CSI:** com a finalidade de propor, à Política de Segurança da Informação (PSI), melhorias, normas, procedimentos, planos, processos, bem como promover a sua divulgação das estratégias para a implantação, ações visando à fiscalização da aplicação das normas e da PSI, além de recursos necessários à implementação das ações de segurança da informação, dentre outros.
5. **Gestor de Segurança da Informação:** com a finalidade de propor normas relativas à segurança da informação à Comissão de Segurança da Informação, iniciativas para aumentar o nível da segurança da informação, o uso de novas tecnologias na área de segurança da informação e implantar, em conjunto com as demais áreas, normas, procedimentos, planos e/ou processos elaborados pela Comissão de Segurança da Informação.
6. **Comitê de Gestão de Mudanças, Liberações e Implantações:** instituído em junho de 2024, é responsável por planejar, aprovar e supervisionar mudanças organizacionais, garantindo alinhamento estratégico, mitigação de riscos e comunicação eficaz. Ele avalia impactos, define prioridades e assegura a adoção das melhores práticas na implementação das transformações.

7. Grupo Técnico de Continuidade dos Serviços de TIC – GTSTIC: com as atribuições de elaborar e revisar, periodicamente, a Política e o Plano de Continuidade dos Serviços de TIC, efetuar a análise de impacto e riscos, propor medidas de redução dos riscos, incluindo planos de capacitação e de divulgação, solicitar às unidades deste Tribunal o desenvolvimento de planos de resposta e recuperação, além de respectivos testes.

8. Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais – ETIR, com as atribuições de seguir, revisar e propor melhorias no processo de gerenciamento de tratamento de incidentes de segurança da Informação, receber, classificar, priorizar, analisar, investigar, elaborar plano de ação, tratar e encerrar incidentes de segurança da Informação, propor e testar soluções para mitigar ou corrigir os problemas detectados conforme incidentes de segurança da informação, solicitar às unidades deste Tribunal o desenvolvimento de soluções para mitigar ou corrigir problemas ou falhas detectadas, manter base de conhecimento atualizada e propor medidas de redução dos riscos, incluindo planos de capacitação e de divulgação.

9. Grupo Técnico de Análise de Riscos de Segurança da Informação - GTARSI, com as atribuições de analisar os riscos e elaborar o Plano de Resposta e Recuperação aos Riscos de Segurança da Informação.

A RESOLUÇÃO TRE/SP Nº 628/2023 estabelece a Política de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do TRE/SP, buscando aprimorar a Governança e Gestão de TIC e aumentar a aderência à ENTIC-JUD 2021-2026, estabelecida por meio da Resolução CNJ Nº 370/2021.

Para a comunicação da governança de TIC, no âmbito interno (intranet), é utilizado o Portal de Governança de TIC. No âmbito externo, é utilizado o site do TRE/SP na internet.

DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS - REFERENCIAL ESTRATÉGICO DO TRE-SP

O terceiro ciclo da estratégia do TRE-SP foi elaborado com o objetivo de apresentar como produto um planejamento que refletisse os anseios da sociedade e da instituição sobre a condução dos trabalhos no próximo sexênio destacando-se algumas alterações com relação ao ciclo anterior:

ESTRATÉGIA TRE-SP 2015-2021	ESTRATÉGIA TRE-SP 2021-2026
MISSÃO Garantir a legitimidade do processo eleitoral VISÃO Consolidar a credibilidade da justiça eleitoral, especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança Valores Institucionais Ética Transparência Comprometimento Acessibilidade Modernidade Responsabilidade Social	MISSÃO Garantir a legitimidade do processo eleitoral VISÃO Consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, em especial quanto à transparência, segurança e efetividade, bem como ser reconhecido como um tribunal inovador e sustentável. Valores Institucionais Acessibilidade; Credibilidade; Comprometimento; Eficiência; Ética; Imparcialidade; Inovação.

MAPA ESTRATÉGICO DO TRE-SP



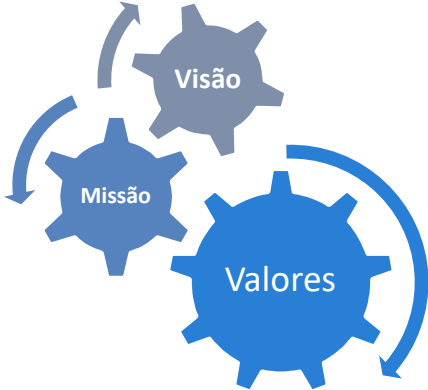
CENÁRIOS

Além do alinhamento à estratégia do TRE-SP e à ENTIC-JUD, para a construção da estratégia de TIC para o próximo biênio, foi necessário realizar o diagnóstico de TIC. Para tanto, foi aplicada a análise SWOT, ferramenta utilizada para análise de cenário ou de ambiente, sendo empregada como base para gestão e planejamento estratégico de uma organização. Trata-se de um método que possibilita verificar e avaliar os fatores intervenientes para um posicionamento estratégico da unidade de TIC no ambiente em questão.

O termo SWOT é um acrônimo para forças (Strengths), fraquezas (Weaknesses), oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats). As oportunidades e ameaças são originadas do ambiente externo e a organização não exerce controle sobre elas. Já as fraquezas e forças espelham a realidade interna da organização.

A análise SWOT da STI foi realizada em 2021 por meio de formulário de pesquisa disponibilizado às servidoras e aos servidores lotados nos Cartórios Eleitorais e Secretaria e divulgado via Linha Direta. Foram registradas 424 respostas, sendo 284 (67%) oriundas dos Cartórios e 140 (33%) da Secretaria, o que norteou a análise dos cenários interno e externo e permitiu a definição da estratégia e ações para 2021-2022. Para o próximo ciclo do PDTIC seria interessante a realização de nova análise SWOT; contudo, em junho de 2022, o TRE-SP passou por reestruturação organizacional, o que trouxe grandes desafios e alterações nos processos internos, em especial com a criação de novas dependências e redistribuição de atribuições. Considerando este cenário interno desfavorável e a necessidade de realização das atividades e demandas inerentes à realização das Eleições 2022, o Comitê de Gestão de TIC deliberou e propôs ao CGovTIC a prorrogação do PDTIC vigente, com manutenção do referencial estratégico, revisão bianual dos indicadores de resultado e propositura das novas ações para o período.

REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA STI

2015-2021	2021-2026
MISSÃO Prover e manter soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) efetivas para que o TRE-SP cumpra sua missão institucional. VISÃO Ser reconhecida pela qualidade e eficiência de seus serviços e soluções de TIC. VALORES: • Ética: atuar com base nos princípios da probidade, moralidade, impessoalidade, legalidade, imparcialidade, autenticidade e integridade. • Transparência: valorizar a publicidade e a divulgação dos dados e das informações sobre as atividades da Justiça Eleitoral Paulista. • Comprometimento: buscar o envolvimento efetivo de todos (magistradas e magistrados, servidoras e servidores, convocadas e convocados, voluntárias e voluntários) na obtenção dos resultados esperados pela instituição e pela sociedade. • Acessibilidade: oferecer condições plenas para que os cidadãos exerçam o direito de votar e serem votados e para que todos tenham acesso aos serviços prestados pela Justiça Eleitoral. • Modernidade: buscar a inovação, a celeridade, a segurança, a eficiência e a competência na gestão visando a plena satisfação da Missão da Justiça Eleitoral de São Paulo. • Responsabilidade Social e Ambiental: reconhecer que a responsabilidade ambiental e social é um valor perene.	MISSÃO Prover e manter soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) seguras, efetivas, inovadoras e colaborativas para que o TRE-SP cumpra sua missão institucional. VISÃO Ser reconhecida pela qualidade e eficiência de seus serviços e soluções de TIC, em especial quanto à segurança, transparência, inovação e responsabilidade socioambiental. VALORES: Ética Transparência Competência Comprometimento Acessibilidade Inovação Eficiência Responsabilidade Social e Ambiental Credibilidade Colaboração 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DA ENTIC-JUD

Considerando os macrodesafios da Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o período 2021-2026, em especial o que trata do “Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados” e a necessidade de assegurar a convergência dos recursos humanos, administrativos e financeiros no que concerne à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), foi elaborado o mapa estratégico da ENTIC-JUD, cujo objetivo é constituir o principal instrumento de promoção da governança ágil e da transformação digital por meio de serviços e soluções digitais inovadoras que impulsionem a evolução tecnológica do Poder Judiciário:

MAPA ESTRATÉGICO DE TIC DO PODER JUDICIÁRIO



Fonte: Guia Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Poder Judiciário.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA STI

A partir da definição dos direcionadores estratégicos, são definidos os objetivos estratégicos que permitirão o atingimento da visão de futuro, sempre integrados à missão e obedecendo aos valores, que devem permear todas as ações.

O Mapa Estratégico é uma representação visual da estratégia, evidenciando os desafios que a STI terá que superar para concretizar sua missão e visão de futuro. Foram adotados os 8 objetivos estratégicos propostos pela ENTIC-JUD e distribuídos nas perspectivas: Sociedade, Processos Internos e Aprendizado e Crescimento:

Perspectiva de negócio	Objetivos Estratégicos	Descrição
Sociedade	1. Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Atuar na melhoria e no incremento da qualidade dos atendimentos e da experiência dos serviços ofertados às usuárias e aos usuários, seja de forma presencial ou virtual.
	2. Promover a Transformação Digital	Promover o aperfeiçoamento dos resultados utilizando as ferramentas tecnológicas disruptivas de transformação digital com o objetivo de otimizar os recursos humanos e aprimorar a eficácia na execução dos recursos financeiros, seguindo o princípio da economicidade processual e a satisfação dos usuários.
Aprendizado e Crescimento	3. Reconhecer e Desenvolver as Competências das Colaboradoras e dos Colaboradores	Melhorar o desempenho e o cumprimento de metas, considerando a importância em aperfeiçoar o reconhecimento dos profissionais da TI do TRE-SP por meio da Gestão de Competências.
	4. Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	Potencializar a relação entre colaboração e inovação com vistas à evolução e expansão da maturidade de TIC do TRE-SP de modo a oferecer a desburocratização dos serviços e agregar valor às usuárias e aos usuários.
Processos Internos	5. Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Consolidar os processos, regulamentações e leis no âmbito da administração do TRE-SP visando aprimorar a Governança, a Gestão e o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos coletivamente.
	6. Aprimorar as Aquisições e Contratações	Aperfeiçoar a utilização de métodos, processos e ferramentas que proporcionem a melhoria nas aquisições e contratações de TIC, em busca de otimizar os recursos do TRE-SP.
	7. Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Melhorar os avanços voltados para a Segurança da Informação e dados pessoais frente aos mais diversos desafios, fazendo-se valer principalmente das vantagens oriundas da utilização de Inteligência Artificial e demais soluções disruptivas de TIC.
	8. Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Aprimorar e incrementar todo aparato responsável por gerenciar os serviços de TIC do TRE-SP, principalmente nas iniciativas voltadas para Infraestrutura e Soluções Corporativas.

MAPA ESTRATÉGICO DA STI



OBJETIVOS ESTRATEGICOS DA STI X MAPA ESTRATÉGICO DO TRE-SP – 2021-2026

Os objetivos estratégicos da STI guardam relação com os macrodesafios e objetivos estratégicos do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, da forma que segue:

Objetivos Estratégicos da STI	Descrição	PEI TRE-SP 2021-2026 - MACRODESAFIOS RELACIONADOS
1. Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Atuar na melhoria e no incremento da qualidade dos atendimentos e da experiência dos serviços ofertados às usuárias e aos usuários, seja de forma presencial ou virtual.	2-Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade
2. Promover a Transformação Digital	Promover o aperfeiçoamento dos resultados utilizando as ferramentas tecnológicas disruptivas de transformação digital com o objetivo de otimizar os recursos humanos e aprimorar a eficácia na execução dos recursos financeiros, seguindo o princípio da economicidade processual e a satisfação dos usuários.	6-Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária 9-Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados
3. Reconhecer e Desenvolver as Competências das Colaboradoras e dos Colaboradores	Melhorar o desempenho e o cumprimento de metas, considerando a importância em aperfeiçoar o reconhecimento dos profissionais da TI do TRE-SP por meio da Gestão de Competências.	7-Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas
4. Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	Potencializar a relação entre colaboração e inovação com vistas à evolução e expansão da maturidade de TIC do TRE-SP de modo a oferecer a desburocratização dos serviços e agregar valor às usuárias e aos usuários.	6-Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária 9-Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados
5. Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Consolidar os processos, regulamentações e leis no âmbito da administração do TRE-SP visando aprimorar a Governança, a Gestão e o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos coletivamente.	6-Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária 9-Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados
6. Aprimorar as Aquisições e Contratações	Aperfeiçoar a utilização de métodos, processos e ferramentas que proporcionem a melhoria nas aquisições e contratações de TIC, em busca de otimizar os recursos do TRE-SP.	6-Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária
7. Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Melhorar os avanços voltados para a Segurança da Informação e dados pessoais frente aos mais diversos desafios, fazendo-se valer principalmente das vantagens oriundas da utilização de Inteligência Artificial e demais soluções disruptivas de TIC.	1-Garantia dos Direitos Fundamentais 6-Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária 9-Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados
8. Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Aprimorar e incrementar todo aparato responsável por gerenciar os serviços de TIC do TRE-SP, principalmente nas iniciativas voltadas para Infraestrutura e Soluções Corporativas.	9-Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados

ANEXO I – INDICADORES DO PDTIC 2025-2026

Como instrumento de gestão ágil da estratégia, o Conselho Nacional de Justiça recomenda a metodologia OKR (Objectives and Key Results), que tem por finalidade avaliar os objetivos, resultados-chave e metas definidas no planejamento de TIC. Os indicadores são revisados a cada dois anos; assim, para o ciclo 2025-2026, alguns foram mantidos e outros acrescentados. Uma novidade é que muitos deles passaram a ser trimestrais, trazendo mais agilidade, foco, alinhamento com mudanças, feedback contínuo e engajamento dos times, permitindo ajustes mais rápidos e metas mais relevantes ao longo do ciclo.

Objetivo Estratégico	Descrição (art. 2º da ENTIC)	ID	KR	Fórmula	Baseline Dez/24	Resultado Jun/25	Resultado Set/25	Resultado Dez/25	Meta	Responsável pela medição	Responsáveis pelas ações visando o cumprimento das metas
OE1	Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	KR1-1.1	Manter a porcentagem de resposta às pesquisas de satisfação dos serviços de suporte de TIC em no mínimo 10% (mínimo aceitável 4,3%, para intervalo de confiança de 99%) em cada período	Pesquisas respondidas/ total de tickets fechados	13,73%	18,60%	-	-	10%	SESU	Todas as áreas da STI e usuários
		KR1-1.2	Manter a porcentagem de avaliação dos serviços de suporte “ótimo” e “bom” em no mínimo 95% em cada período	Notas bom e ótimo/ Notas do total de pesquisas	97,69%	97,93%	-	-	>= 95%	SESU	Todas as áreas da STI
		KR1-1.3 (novo)	Garantir o índice de fila de espera em no mínimo 95% atendido em menos de 5 minutos em cada período	Quantidade de ligações telefônicas atendidas em até 5 minutos na fila de espera / quantidade total de ligações entrantes x 100	83%	97,89%	-	-	>= 95%	SESU	SEPCAD, SEUE, SESELE e SESU
		KR1-1.4	Manter a porcentagem de atendimento dentro do SLA em no mínimo 95% em cada período	Medição direta no sistema	95,42%	99,27%	-	-	> =95%	SESU	Todas as áreas da STI
		KR1-1.5	Garantir a satisfação das usuárias e usuários externos em no mínimo 95% em cada período	Notas bom e ótimo/ Notas do total de pesquisas (Média dos quesitos acessibilidade, agilidade, disponibilidade, navegabilidade e usabilidade)	95,35%	93,26%	-	-	>= 95%	ASSEC	Todas as áreas do TRE que são responsáveis por serviços digitais

Objetivo Estratégico	Descrição (art. 2º da ENTIC)	ID	KR	Fórmula	Baseline Dez/24	Resultado Jun/25	Resultado Set/25	Resultado Dez/25	Meta	Responsável pela medição	Responsáveis pelas ações visando o cumprimento das metas
OE2	Promover a Transformação Digital	KR1-2.1 (antigo 2.2)	Atingir 90% de execução do Plano de Transformação Digital (PTD) prevista para o período executada	Medição pelo SPI do PTD. Obs.: medição direta no dashboard (https://sp1.tre-sp.gov.br:7777/ords/r/ws_sti_scad/redmine-aquisi%C3%A7%C3%B5es/plano-transformacao-digital)	71%	100%	-	-	>=90%	GT Transformação Digital	SGID/STI/SOF/SGP/SJ/SEC OM/SEPLAN/SAM/COCEP
		KR1-2.2 (novo)	Garantir que 50% das usuárias e usuários estejam utilizando a plataforma de IA disponibilizada pelo TRE/SP até 2026	Medição direta pelo Console do Google Admin	30,20%	44,3%	-	-	>= 50%	SEMPRO	Todas as áreas da STI
OE3	Reconhecer e Desenvolver as Competências das Colaboradoras e dos Colaboradores	KR1-3.1	Aumentar índice de avaliação positiva no aspecto de reconhecimento e das servidoras e dos servidores da STI para 85%	Pesquisa de Avaliação de Clima. Perguntas: "Tenho oportunidades de crescimento profissional no TRE-SP (realizar tarefas mais complexas, participar de uma comissão, desenvolver novas competências, etc). Nova pergunta: Percebo a ligação entre o alto desempenho e o reconhecimento profissional no TRE-SP"	65,40%		-		>=85% (anual)	SGP	SGP/ STI
		KR1-3.2	Aumentar índice de avaliação positiva no aspecto de satisfação oferecidos das servidoras e dos servidores da STI para 90%	Pesquisa de Avaliação de Clima. Pergunta: "De forma geral, estou satisfeito(a) em trabalhar no TRE-SP."	74,90%		-		>=90% (anual)	SGP	SGP/ STI
		KR1-3.3	Aumentar índice de avaliação positiva no aspecto de desenvolvimento de competências das servidoras e dos servidores da STI para 90%	Pesquisa relacionada à pergunta "Os treinamentos que recebo no TRE-SP (presenciais, a distância ou em serviço) são adequados e suficientes para desempenhar corretamente minhas atuais atividades."	75,60%		-		>=90% (anual)	SGP	SGP/ STI

Objetivo Estratégico	Descrição (art. 2º da ENTIC)	ID	KR	Fórmula	Baseline (Dez/24)	Resultado Jun/25	Resultado Set/25	Resultado Dez/25	Meta	Responsável pela medição	Responsáveis pelas ações visando o cumprimento das metas
OE4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	KR1-4.1	Garantir que 100% dos processos mapeados ou revisados sigam a metodologia colaborativa da oficina em cada semestre.	Quantidade de processos mapeados ou revisados que utilizaram a metodologia colaborativa de oficina / Quantidade total de processos mapeados ou revisados	100%	100%	-	-	100%	SEPROJ	Todas as áreas da STI
		KR1-4.2 (novo)	Capacitar 10% dos Colaboradores da STI em temas que possam fomentar a gestão da inovação (Exemplos: IA, ambiente digital de colaboração, ciência de dados, evoluções na gestão, Novas Ferramentas de Desenvolvimento, etc.)	Quantidade de pessoas lotadas na STI treinados em gestão da inovação / Quantidade de pessoas lotadas na STI	4%	14,81%	-	-	10%	SEPG	Todas as áreas da STI
OE5	Aperfeiçoar a Governança e Gestão	KR1-5.1	Manter o índice de excelência no IGovTIC-JUD	Fórmula própria do IGov, conf. Guia da ENTIC-JUD Resolução CNJ n. 370/2021	Excelência	-			Excelência (anual)	SEPG	Todas as áreas da STI
		KR1-5.2	Garantir a execução de, no mínimo, 95% das Ações e Iniciativas previstas no PDTIC, em cada período	Iniciativas concluídas/ Iniciativas previstas (medido pelo Redmine/ Dashboard)	100%	100%	-	-	95%	SEPG	Todas as áreas da STI
		KR1-5.3	Garantir 100% de realização das reuniões de governança previstas, em cada período	Quantidade de reuniões realizadas/ Quantidade de reuniões previstas (Considerar reuniões quinzenais para CETIC, mensais para CDTIC e trimestrais para CSI)	100%	100%	-	-	100%	COGS	Todas as áreas da STI
		KR1-5.4	Manter o indicador SPI em no mínimo 0,90 em cada período	Medição direta no Redmine/ Dashboard	0,83	0,68	-	-	0,90	SEPG	Todas as áreas da STI
		KR1-5.5 (novo)	Garantir pelo menos 90% de satisfação na avaliação da Área Negocial (IGOV TIC-JUD)	IGovTIC-JUD - Questionário Área Negocial	8	-			9 (anual)	SEPROJ	Todas as áreas da STI
OE6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	KR1-6.1	Garantir a execução de, no mínimo, 85% do Plano de Contratações de STIC	Contratações ou Aquisições realizadas/ Total de Contratações ou Aquisições	77%	-			85% (anual)	SEPG	Todas as áreas da STI
		KR1-6.2 (novo)	Garantir entrega de 85% dos artefatos obrigatórios para iniciar a aquisição/contratação de TIC (DOD / ETP / TR Iniciais) no prazo acordado	Medição pelo cumprimento da data entregue do TR Inicial (excluídas as contratações geridas por outros órgãos. Medição pelo Redmine, projeto Aquisições 2025)	-	57,14%	-		85% (semestral)	SEPG	Todas as áreas da STI

Objetivo Estratégico	Descrição (art. 2º da ENTIC)	ID	KR	Fórmula	Baseline (Dez/24)	Resultado Jun/25	Resultado Set/25	Resultado Dez/25	Meta	Responsável pela medição	Responsáveis pelas ações visando o cumprimento das metas
OE7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	KR1-7.1 (novo)	Garantir que 100% das aplicações novas / alteradas passem por avaliação de segurança antes de ir para produção em cada período	Fórmula: (Requisições submetidas à análise da SESEC / Total de aplicações novas ou atualizadas colocadas em produção no período) X 100 Requisições atendidas / Requisições recebidas no período monitorado devem ser iniciadas com o relatório de análise de código fonte ou ao menos terem sido submetidas à análise da SESEC.	-	100%	-	-	100%	SESEC	SESEC, CODES
		KR1-7.2 (novo)	Garantir a realização de, no mínimo, uma varredura mensal de vulnerabilidades na rede de servidores em cada período	Relatório comprovando a execução da varredura	-	100%	-	-	100%	SESEC	SESEC
		KR1-7.3 (novo)	Garantir o retorno de 95% sobre e-mails suspeitos em até 48 horas	Chamados atendidos no SLA/ Chamados abertos	-	88,89%	-	-	95%	SESEC	SESEC
		KR1-7.4 (novo)	Garantir o retorno de 90% das análises de segurança em até 3 dias úteis	Porcentagem das análises de segurança concluídas em até 3 dias úteis	-	35,71%	-	-	90%	SESEC	SESEC
OE8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	KR1-8.1	Garantir o mínimo de 99% de disponibilidade dos sistemas estratégicos e serviços essenciais de TIC em cada período	$\frac{((TTP - (TIS - TIP)) / TIP) * 100}{TTP - \text{Tempo total do período em minutos}}$ TIS - Tempo de indisponibilidade dos serviços em minutos TIP - Tempo de indisponibilidade programada em minutos	99,41%	99,66%	-	-	99%	SEMPRO	COINF
		KR1-8.2	Garantir o mínimo de 85% de atendimento das demandas por novos serviços e soluções de TIC priorizadas em cada período	Total de demandas por serviços e soluções de TIC implementadas/ Total de demandas por serviços e soluções de TIC priorizadas	88%	100%	-	-	85%	SEPQUALI	CODES, CGovTIC (priorização)
		KR1-8.3 (novo)	Garantir o mínimo de 95% de sucesso na implementação das mudanças apresentadas ao CGMUD	Total de mudanças com sucesso / Total de mudanças aprovadas	-	96,77%	-	-	95%	CGMUD	Todas as áreas da STI

ANEXO II – RESULTADOS ANTERIORES - INDICADORES DO PDTIC 2023-2024

Como instrumento de gestão ágil da estratégia, o Conselho Nacional de Justiça recomenda a metodologia OKR (Objectives and Key Results), que tem por finalidade avaliar os objetivos, resultados-chave e metas definidas no planejamento de TIC. Os indicadores são revisados a cada dois anos; assim, para o ciclo 2023-2024, alguns foram mantidos e outros acrescentados.

Objetivo Estratégico	Descrição (art. 2º da ENTIC)	ID	KR	Fórmula	Baseline (Out/22)	Resultado do Jun/23	Resultado do Dez/23	Resultado do Jun/24	Resultado do Dez/24	Meta Dez/24	Responsável pela medição	Responsáveis pelas ações visando o cumprimento das metas
OE1	Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	KR1-1.1	Atingir a porcentagem de resposta de 10% às pesquisas de satisfação dos serviços de suporte de TIC em cada semestre. (mínimo aceitável 4,3%, para intervalo de confiança de 99%)	Pesquisas respondidas/ total de tickets fechados (em cada semestre)	9,31%	13,76%	14,58%	17,16%	13,73%	10%	SESU	Todas as áreas da STI e usuários
		KR1-1.2	Manter a porcentagem de avaliação dos serviços de suporte “ótimo” e “bom” em no mínimo 95% em cada semestre.	Notas bom e ótimo/ Notas do total de pesquisas	98,11%	98,08%	99%	97,12%	97,69%	>= 95%	SESU	Todas as áreas da STI
		KR1-1.3	Garantir a quantidade de ligações perdidas para no máximo 30% em cada semestre.	Medição direta no sistema	19,57%	22,07%	12,86%	21,44%	5%	<= 30%	SESU	SEPCAD, SEUE, SESELE e SESU
		KR1-1.4 (novo)	Manter a porcentagem de atendimento dentro do SLA em no mínimo 95% em cada semestre.	Medição direta no sistema	95,94%	94,35%	97,34%	96,52%	95,42%	> =95%	SESU	Todas as áreas da STI
		KR1-1.5 (novo)	Garantir a satisfação das usuárias e usuários externos em no mínimo 95% em cada semestre.	Notas bom e ótimo/ Notas do total de pesquisas	-	91,51%	96,39%	94,83%	95,35	>= 95%	ASSEC	Todas as áreas do TRE que são responsáveis por serviços digitais

Objetivo Estratégico	Descrição (art. 2º da ENTIC)	ID	KR	Fórmula	Baseline (Out/22)	Resultado Jun/23	Resultado Dez/23	Resultado Jun/24	Resultado Dez/24	Meta Dez/24	Responsável pela medição	Responsáveis pelas ações visando o cumprimento das metas
OE2	Promover a Transformação Digital	KR1-2.1	Garantir que 80% dos serviços digitais de responsabilidade do TRE-SP oferecidos às cidadãs e aos cidadãos estejam disponíveis em plataforma mobile (responsivos)	Serviços digitais disponíveis em plataforma mobile/ total de serviços digitais oferecidos às cidadãs e aos cidadãos	55%	57%		98%		>=80%	CODES	SEDEV, CGovTIC (priorização)
		KR1-2.2 (novo)	Garantir 100% de execução do Plano de Transformação Digital até 2024 (Portaria 160/2022)	Quantidade de Projetos concluídos/ Quantidade de Projetos previstos	15%	27%		71% Obs.: meta para o período pode ser considerada atingida, considerando que os prazos foram revisados, conforme PORTARIA TRE-SP n. 335/2024		100%	GT Transformação Digital	SGID/STI/SOF/SGP/SJ/SECOM/SEPLAN/SAM/C OCEP
OE3	Reconhecer e Desenvolver as Competências das Colaboradoras e dos Colaboradores	KR1-3.1	Aumentar índice de avaliação positiva no aspecto de reconhecimento e das servidoras e dos servidores da STI para 85%.	Pesquisa de Avaliação de Clima. Perguntas: "Tenho oportunidades de crescimento profissional no TRE-SP (realizar tarefas mais complexas, participar de uma comissão, desenvolver novas competências, etc). Sou avaliado (a) de acordo com os resultados do meu trabalho. Percebo a ligação entre o alto desempenho, o reconhecimento e as recompensas no TRE-SP. Recebo oportunidades e desafios no trabalho que valorizam a minha atuação."	82,22% (Dez/2022)	71,7%		65,4%		>=85%	SGP	SGP/STI
		KR1-3.2 (novo)	Aumentar índice de avaliação positiva no aspecto de satisfação oferecidos das servidoras e dos servidores da STI para 90%.	Pesquisa de Avaliação de Clima. Pergunta: "De forma geral, estou satisfeito(a) em trabalhar no TRE-SP."	84% (dados de 2021)	83,2%		74,9%		>=90%	SGP	SGP/STI
		KR1-3.3 (novo)	Aumentar índice de avaliação positiva no aspecto de desenvolvimento de competências das servidoras e dos servidores da STI para 90%.	Pesquisa relacionada à pergunta "Os treinamentos que recebo no TRE-SP (presenciais, a distância ou em serviço) são adequados e suficientes para desempenhar corretamente minhas atuais atividades."	81% (dados de 2021)	76,3%		75,6%		>=90%	SGP	SGP/STI

Objetivo Estratégico	Descrição (art. 2º da ENTIC)	ID	KR	Fórmula	Baseline (Out/22)	Resultado Jun/23	Resultado Dez/23	Resultado Jun/24	Resultado Dez/24	Meta Dez/24	Responsável pela medição	Responsáveis pelas ações visando o cumprimento das metas
OE4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	KR1-4.1	Garantir que 100% dos processos mapeados ou revisados sigam a metodologia colaborativa da oficina em cada semestre.	Quantidade de processos mapeados ou revisados que utilizaram a metodologia colaborativa de oficina /Quantidade total de processos mapeados ou revisados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SEPG	Todas as áreas da STI
		KR1-4.2 (novo)	Substituir pelo menos 1 sistema ou processo para trabalho colaborativo em nuvem corporativa em cada semestre.	Quantidade de sistema ou processo que passaram a utilizar a solução de trabalho colaborativo em nuvem corporativa	0 (zero)	8 (Oito)	-	Meta já atingida	Meta já atingida	1 por semestre	SEPG	Todas as áreas do TRE
OE5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	KR1-5.1	Manter o índice de excelência no iGovTIC-JUD.	Fórmula própria do iGov, conf. Guia da ENTIC-JUD Resolução CNJ n. 370/20	Excelência	Excelência		Excelência		Excelência	SEPG	TRE-SP
		KR1-5.2	Garantir a execução de, no mínimo, 90% das Ações e Iniciativas previstas no PDTIC, em cada semestre.	Iniciativas concluídas/ Iniciativas previstas (medido no Redmine)	91%	98,86%	97,79%	99,69%	100%	>=90%	SEPG	TRE-SP
		KR1-5.3 (novo)	Garantir 100% de realização das reuniões de governança previstas, em cada semestre	Quantidade de reuniões realizadas/ Quantidade de reuniões previstas (Considerar reuniões quinzenais para CGesTIC, mensais para CGovTIC e trimestrais para CSI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SEPG	COGS
		KR1-5.4 (novo)	Manter o indicador SPI em no mínimo 0,90 em cada semestre.	Medição direta no Redmine	0,6118	0,72	0,71	0,80	0,83	>=0,90	SEPG	TRE-SP

Objetivo Estratégico	Descrição (art. 2º da ENTIC)	ID	KR	Fórmula	Baseline (Out/22)	Resultado Jun/23	Resultado Dez/23	Resultado Jun/24	Resultado Dez/24	Meta Dez/24	Responsável pela medição	Responsáveis pelas ações visando o cumprimento das metas
OE6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	KR1-6.1	Garantir a execução de, no mínimo, 85% do Plano de Contratações de STIC	Contratações ou Aquisições realizadas/ Total de Contratações ou Aquisições	77,90%	83,33%		63,4%		>=85%	SEPG	TRE-SP
		KR1-6.2	Garantir 100% de nível de adoção dos itens pertinentes às contratações e aquisições no questionário IGOVTIC-JUD.	Verificado no questionário IGOVTIC-JUD	100%	100%		100%		100%	SEPG	STI/SAM
OE7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	KR1-7.1	Manter em zero os incidentes cibernéticos que causem algum tipo de danos a dados ou serviços essenciais mantidos pelo TRE, em cada semestre.	Verificar o número incidentes cibernéticos que causem algum tipo de danos a dados ou serviços essenciais mantidos pelo TRE, em cada semestre.	0	0	0	0	0	0	ETIR	TRE-SP
		KR1-7.2	Garantir a execução de, no mínimo, 90% das Ações e Iniciativas de segurança da informação previstas no PDTIC, em cada semestre.	Iniciativas de Segurança da Informação e Gestão de Dados concluídas/ Iniciativas de Segurança da Informação e Gestão de Dados previstas (Medição no Redmine)	100%	99,33%	98,52%	100%	100%	>=90%	SEPG	TRE-SP
		KR1-7.3 (novo)	Garantir a execução de 100% do Plano de Educação e Cultura em Segurança Cibernética até 2024	Iniciativas concluídas/ Iniciativas cumpridas (Medição no Redmine/ Dashboard)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	COGS	PECSI - Plano de Educação e Cultura em SI (Portaria 311/2022): SGP (SEEAD e SEGCON) e STI (COGS e SESU)
		KR1-7.4 (novo)	Garantir a execução de 100% do Plano de Ação de Segurança Cibernética até 2023	Iniciativas concluídas/ Iniciativas cumpridas (Medição no Redmine/ Dashboard)	23%	100%	100%	Meta já atingida	Meta já atingida	100%	COGS	Tarefas do plano de auditoria SI 2022: COGS, SESU, SAM e SGS

Objetivo Estratégico	Descrição (art. 2º da ENTIC)	ID	KR	Fórmula	Baseline (Out/22)	Resultado o Jun/23	Resultado Dez/23	Resultado Jun/24	Resultado Dez/24	Meta Dez/24	Responsável pela medição	Responsáveis pelas ações visando o cumprimento das metas
OE8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	KR1-8.1	Garantir o mínimo de 99% de disponibilidade dos sistemas estratégicos e serviços essenciais de TIC	$\frac{TTP - (TIS - TIP)}{TTP} \cdot 10$ TTP - Tempo total do período em minutos TIS - Tempo de indisponibilidade dos serviços em minutos TIP - Tempo de indisponibilidade programada em minutos	93,22%	96,22%	97,69%	98,26%	99,41%	>=99%	SEMPRO	COINF
		KR1-8.2 (novo)	Garantir que as mudanças programadas sejam prevalentes a mudanças emergenciais. (Mínimo 70%). Evolução Desejável: 40% 2023/ 60% 1º semestre de 2024	$\text{TotMudProg} / \text{TotMud} \cdot 100$ TotMud - Total de mudanças programadas e emergenciais TotMudProg – Total de mudanças programadas	-	88,23%	87,18%	87,18%	84,38%	>=70%	SEPG	Todas as áreas da STI
		KR1-8.3	Garantir o mínimo de 85% de atendimento das demandas por novos serviços e soluções de TIC priorizadas	Total de demandas por serviços e soluções de TIC implementadas/ Total de demandas por serviços e soluções de TIC priorizadas	64%	100%	100%	100%	88%	>=85%	SEPQUALI	SEDEV CGovTIC (priorização)

ANEXO III - RESULTADOS ANTERIORES – INDICADORES DO PDTIC 2021-2022

Como instrumento de gestão ágil da estratégia, o Conselho Nacional de Justiça recomenda a metodologia OKR (Objectives and Key Results), que tem por finalidade avaliar os objetivos, resultados-chave e metas definidas no planejamento de TIC.

Objetivo Estratégico	Descrição (art. 2o da ENTIC)	ID	KR	Fórmula	Baseline	Dez/21	Jun/22	Dez/22	Meta	Responsável pela medição	Responsáveis pelas ações visando o cumprimento das metas
OE1	Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	KR1-1.1	Aumentar em 50% a porcentagem de resposta às pesquisas de satisfação com relação ao semestre anterior	Pesquisas respondidas/ total de tickets fechados (em cada semestre)	3,9%	Meta: 5,85% Executado: 8,9%	Meta: 8,78% Executado: 9,84%	Meta: 13,17% Executado: 9,31%	50% maior que no semestre anterior	SEPG	Todas as áreas da STI e usuários
		KR1-1.2	Manter a porcentagem de avaliação dos serviços de suporte “ótimo” e “bom” em no mínimo 95%.	Notas bom e ótimo/ Notas do total de pesquisas	98,81%	98,19%	98,54%	98,11%	> 95%	SEPG	Todas as áreas da STI
		KR1-1.3	Diminuir a quantidade de ligações perdidas para no máximo 30% em cada semestre.	Medição direta no sistema	35,59%	27,38%	21,60%	19,57%	< 30%	SESU	SEPCAD, SEUE, SESELE e SESU

Objetivo Estratégico	Descrição (art. 2o da ENTIC)	ID	KR	Fórmula	Baseline	Dez/21	Jun/22	Dez/22	Meta	Responsável pela medição	Responsáveis pelas ações visando o cumprimento das metas
OE2	Promover a Transformação Digital	KR1-2.1	Garantir que 80% dos serviços digitais de responsabilidade do TRE-SP oferecidos às cidadãs e aos cidadãos estejam disponíveis em plataforma mobile (responsivos)	Serviços digitais disponíveis em plataforma mobile/ total de serviços digitais oferecidos às cidadãs e aos cidadãos	Dez/21	52%	55%		80%	CODES	ScDv, CGovTIC (priorização)
		KR1-2.2	Garantir que no mínimo 5 áreas da Secretaria façam uso de processos e ferramentas de Business Intelligence.	Áreas da Secretaria que usem BI	2 (SJ e GT Estatística)	4 (SJ, GT Estatística, SESU e SEDS)	12 (SJ, GT Estatística, SESU, SEDS, COGS, SEPCAD, COSEL, SESELE, SEPLAN, SGP, CRE e STI)		5	SEAD	SEAD
OE3	Reconhecer e Desenvolver as Competências das Colaboradoras e dos Colaboradores	KR1-3.1	Aumentar índice de avaliação positiva no aspecto de reconhecimento e satisfação oferecidos das servidoras e dos servidores da STI para 90%.	Pesquisa de Avaliação de Clima	81%	80%	82.22%		90%	SGP	SGP/STI
		KR1-3.2	Atingir 80% de nível de adoção “em grande parte ou totalmente” dos itens pertinentes à capacitação e gestão de competência no questionário IGOVTIC-JUD.	Verificado no questionário IGOVTIC-JUD	Dez/21	42,86%	57,14%		80%	SEPG	SGP/STI
OE4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	KR1-4.1	Fomentar o uso da plataforma Connect-JUS, garantindo, além das publicações obrigatórias, no mínimo 20 publicações adicionais.	Contagem sequencial	2	5	15	20	20	SEPG	AstPG/SECOM
		KR1-4.2	Garantir que 100% dos processos mapeados ou revisados sigam a metodologia colaborativa da oficina.	Quantidade de processos mapeados ou revisados que utilizaram a metodologia colaborativa de oficina /Quantidade total de processos mapeados ou revisados	0	100%	100%	100%	100%	SEPG	Todas as áreas da STI

Objetivo Estratégico	Descrição (art. 2o da ENTIC)	ID	KR	Fórmula	Baseline	Dez/21	Jun/22	Dez/22	Meta	Responsável pela medição	Responsáveis pelas ações visando o cumprimento das metas
OE5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	KR1-5.1	Alcançar o índice de excelência no IGovTIC-JUD.	Fórmula própria do iGov, conf. Guia da ENTIC-JUD Resolução CNJ n. 370/20	Dez/21	Excelência	Excelência		Excelência	SEPG	TRE-SP
		KR1-5.2	Garantir a execução de, no mínimo, 90% das Ações e Iniciativas previstas no PDTIC, em cada ano.	Iniciativas concluídas/ Iniciativas previstas (por ano) (vide Anexo IV)	72,6%	74,19%	91%		90%	SEPG	Todas as áreas da STI
OE6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	KR1-6.1	Aumentar a execução do Plano de Contratações de STIC para 85%, em cada ano	Contratações ou Aquisições realizadas/ Total de Contratações ou Aquisições	73%	76,92%	77,90%		85%	SEPG	Todas as áreas da STI
		KR1-6.2	Atingir 100% de nível de adoção “em grande parte ou totalmente” dos itens pertinentes às contratações e aquisições no questionário IGOVTIC-JUD.	Verificado no questionário IGOVTIC-JUD	Dez/21	100%	100%		100%	SEPG	STI/SAM
OE7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	KR1-7.1	Manter em zero os incidentes cibernéticos que causem algum tipo de danos a dados ou serviços essenciais mantidos pelo TRE, por semestre.	Verificar o número incidentes cibernéticos que causem algum tipo de danos a dados ou serviços essenciais mantidos pelo TRE, em cada semestre.	0	0	0	0	0	ETIR	TRE-SP
		KR1-7.2	Aumentar a execução das iniciativas de Segurança da Informação e Gestão de Dados previstos no PDTIC para 90%.	Iniciativas de Segurança da Informação e Gestão de Dados concluídas/ Iniciativas de Segurança da Informação e Gestão de Dados previstas (vide Anexo IV)	65%	47,62%	100%		90%	SEPG	Todas as áreas da STI

Objetivo Estratégico	Descrição (art. 2o da ENTIC)	ID	KR	Fórmula	Baseline	Dez/21	Jun/22	Dez/22	Meta	Responsável pela medição	Responsáveis pelas ações visando o cumprimento das metas
OE8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	KR1-8.1	Garantir o mínimo de 99% de disponibilidade dos sistemas estratégicos e serviços essenciais de TIC	$\frac{TTP - (TIS - TIP)}{TTP} \cdot 100$ TTP - Tempo total do período em minutos TIS - Tempo de indisponibilidade dos serviços em minutos TIP - Tempo de indisponibilidade programada em minutos	99,42%	90%	93,22%	99%	SEMPRO	COINF	
		KR1-8.2	Aumentar a aderência dos sistemas desenvolvidos à metodologia de desenvolvimento de software para 50%	Total de sistemas desenvolvidos aderentes/ total de sistemas desenvolvidos	44%	68%	90%	50%	SEPQUALI	SEDEV CGovTIC (priorização)	
		KR1-8.3	Garantir o mínimo de 85% de atendimento das demandas por novos serviços e soluções de TIC priorizadas	Total de demandas por serviços e soluções de TIC implementadas/ Total de demandas por serviços e soluções de TIC priorizadas	84%	63%	64%	85%	SEPQUALI	SEDEV CGovTIC (priorização)	

ANEXO IV - PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES E INICIATIVAS DO PDTIC ANTERIOR

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
A1	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ETIR	jan/21	jan/21	2	alta	baixa	não	não	Concluído
A2	InfraTIC	Revisar o processo de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore) de dados	Em atendimento ao item 6.2.o do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	AstPO	jan/22	fev/22	4	alta	alta	não	não	Concluído
A3	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ETIR	fev/21	fev/21	2	alta	baixa	não	não	Concluído
A4	Sist	Revisar e atualizar Catálogo de Sistemas Corporativos do TRE-SP	Em atendimento ao item 1.4.n do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ScDv	fev/21	mar/21	1, 3	baixa	baixa	não	não	Concluído
A5	Segurança	Revisar o processo de classificação e tratamento da informação	Em atendimento ao item 2.4.f do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	CGI	mar/21	mar/21	2	média	média	não	não	Não concluído devido à pandemia. Transferido para novo PDTIC
A6	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ETIR	mar/21	mar/21	2	alta	baixa	não	não	Concluído
A7	Suporte	Revisar e atualizar o Catálogo com os acordos de nível de serviço	Em atendimento ao item 1.4.o do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ScSU	mar/21	abr/21	1	média	média	não	não	Concluído
A8	GovTIC	Revisar o processo de Planejamento Estratégico de TIC	Em atendimento ao item 2.3.c do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	AstPG	fev/21	abr/21	5	média	média	não	não	Concluído
A9	GovTIC	Revisar o processo de Elaboração do PDTIC	Em atendimento ao item 2.3.c do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	AstPG	fev/21	abr/21	5	média	média	não	não	Concluído

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
A10	Segurança	Realizar a Semana de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ETIR	abr/21	abr/21	2	alta	alta	não	2021	Em fase de planejamento. Semana de segurança da informação da 2021 adiada para 22 a 26/11. Transferido para novo PDTIC
A11	Segurança	Revisar o processo de gerenciamento de acessos e uso de recursos de TIC	Em atendimento ao item 2.4.l do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	CID/CSE/CSU	mai/21	mai/21	2	média	média	não	não	Concluído
A12	Segurança	Revisar o processo de gerenciamento de riscos de segurança da informação	Em atendimento ao item 2.4.i do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ETIR	mai/21	mai/21	2	média	alta	sim	não	Concluído
A13	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ETIR	mai/21	mai/21	2	alta	baixa	não	não	Concluído
A14	Sist	Revisar o processo de gerenciamento de escopo e requisitos	Em atendimento ao item 2.5.c do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ScDv	abr/21	mai/21	3	média	alta	não	não	Concluído
A15	Suporte	Revisar o processo de monitoramento e de aferição periódica dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC	Em atendimento ao item 6.2.l do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ScSU	abr/21	mai/21	1, 5	média	média	não	não	Concluído
A16	GovTIC	Revisar o processo de Planejamento Orçamentário de TIC	Em atendimento ao item 2.3.f do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	AstPG/CO	abr/21	jun/21	5	baixa	média	não	não	Concluído
A17	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ETIR	jun/21	jun/21	2	alta	baixa	não	não	Concluído
A18	Sist	Revisar o processo de gerenciamento de arquitetura	Em atendimento ao item 2.5.f do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ScDv	mai/21	jun/21	3	média	alta	não	não	Concluído

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
A19	Suporte	Revisar o processo de gerenciamento da central de serviços de TIC	Em atendimento ao item 6.1.i do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ScSU	mai/21	jun/21	1	média	média	não	não	Concluído
A20	InfraTIC	Revisar o processo de gerenciamento de ativos de microinformática, de infraestrutura e de telecomunicações, incluindo inventário e configuração.	Em atendimento ao item 6.1.aa do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	CID/CSE	mar/21	jun/21	4	média	média	não	não	Concluído
A21	InfraTIC	Revisar o processo de gerenciamento de continuidade de serviços essenciais de TIC	Em atendimento ao item 2.4.u do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	GTCSTIC	jun/21	jul/21	4	média	alta	não	não	Concluído
A22	Segurança	Revisar o processo de gerenciamento de incidentes de segurança da informação	Em atendimento ao item 2.4.r do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	GTARSI	jun/21	jul/21	2	média	alta	2021	não	Concluído
A23	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	jul/21	jul/21	2	alta	baixa	não	não	Concluído
A24	Sist	Revisar o processo de gerenciamento de desenvolvimento	Em atendimento ao item 2.5.f do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ScDv	jun/21	jul/21	3	média	alta	não	não	Concluído
A25	Suporte	Revisar o processo de gerenciamento de requisições de TIC	Em atendimento ao item 6.1.l do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ScSU	jun/21	jul/21	1	média	média	não	não	Concluído
A26	Suporte	Revisar o processo de gerenciamento de incidentes de TIC	Em atendimento ao item 6.1.o do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ScSU	jun/21	jul/21	1, 4	média	média	não	não	Concluído
A27	InfraTIC	Revisar o processo de gerenciamento de disponibilidade de TIC	Em atendimento ao item 6.2.c do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ScRS	jun/21	jul/21	4	média	alta	não	não	Concluído
A28	Segurança	Estudar implantação de análise e	Elevar nível de segurança	ScRS	ScRS	mar/21	jul/21	2,3,4	média	alta	2022	2022	Em andamento

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
		monitoramento de tráfego em tempo real											. Transferido para novo PDTIC
A29	GovTIC	Revisar o processo de Gerenciamento de Projetos de TIC	Em atendimento ao item 2.3.i do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	AstPG	jun/21	ago/21	5	baixa	média	2021	não	Concluído
A30	GovTIC	Realizar estudo sobre sistema de Gerenciamento das Contratações	Atualmente, todos os controles são realizados em planilhas e por várias áreas distintas, como a AstPG, a ScCL, a AstCEO e a CO, resultando em bases de dados diferentes, retrabalhos e "batimentos" entre as áreas constantes. Existe um sistema do TRE-PA que talvez atenda às nossas necessidades, sendo necessária sua avaliação e, caso aprovado, sua implantação ou "internalização" no TRE-SP.	AstPG	AstPG	mar/21	ago/21	5	média	alta	não	não	Cancelado. Substituído pela ação PDTIC48.
A31	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	ago/21	ago/21	2	alta	baixa	não	não	Previsto. Transferido para novo PDTIC.
A32	Sist	Revisar o processo de gerenciamento de sustentação ou manutenção	Em atendimento ao item 2.5.f do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ScDv	jul/21	ago/21	3	média	alta	não	não	Concluído
A33	Suporte	Revisar o processo de gerenciamento do catálogo de serviços de TIC	Em atendimento ao item 6.1.c do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ScSU	jul/21	ago/21	1	média	média	não	não	Concluído
A34	Suporte	Revisar o processo de gerenciamento de problemas de TIC	Em atendimento ao item 6.1.u do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ScNT	jul/21	ago/21	1, 4	média	média	não	não	Concluído
A35	InfraTIC	Revisar o processo de gerenciamento de liberação e implantação de TIC	Em atendimento ao item 6.1.x do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	CID	jul/21	ago/21	1, 4	média	alta	não	não	Concluído
A36	Segurança	Revisar o processo de elaboração, acompanhamento e revisão da Política de	Em atendimento ao item 2.4.c do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	CID	jul/21	ago/21	2	baixa	média	não	não	Concluído

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
		Segurança da Informação											
A37	Suporte	Revisar o processo de gerenciamento dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC	Em atendimento ao item 6.1.f do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	CSE	jul/21	ago/21	1	média	média	não	não	Concluído
A38	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	set/21	set/21	2	alta	baixa	não	não	Previsto. Transferido para o novo PDTIC.
A39	Sist	Revisar o processo de gerenciamento de solução de software – soluções de TI ou sistemas de sistemas de informação (ciclo de vida)	Em atendimento ao item 2.5.o do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ScDv	ago/21	set/21	3	média	média	não	não	Concluído
A40	InfraTIC	Revisar o processo de gerenciamento de capacidade de TIC	Em atendimento ao item 6.2.i do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ScRS	ago/21	set/21	4	média	alta	não	não	Concluído
A41	InfraTIC	Revisar o processo de gerenciamento de mudanças de TIC	Em atendimento ao item 6.1.r do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	CID/CSE	ago/21	set/21	1, 4	média	alta	não	não	Concluído
A42	Segurança	Estudar implantação de sistema de gerenciamento de permissões administrativas centralizado	Elevar nível de segurança	CID	ScRS	jun/21	set/21	2,3,4	alta	alta	2022	2022	Previsto. Transferido para o novo PDTIC.
A43	InfraTIC	Centralizar as bases de dados PostgreSQL	Atualmente há diversas bases de dados PostgreSQL separadas, tais como as bases de desenvolvimento e homologação do PJE, base da solução Citsmart em modo produção e homologação, base do serviço SÓGo, dentre outras. A centralização das bases de dados irá possibilitar um melhor gerenciamento dessas bases, bem como unificar e otimizar os procedimentos de cópia de segurança (backup) e restauração	ScBD	ScBD	mar/21	set/21	2,4,5	baixa	média	não	não	Em andamento. Transferido para o novo PDTIC

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
A44	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	out/21	out/21	2	alta	baixa	não	não	Previsto. Transferido para o novo PDTIC.
A45	GovTIC	Revisar o processo de planejamento de aquisições e de contratações de soluções de TIC.	Em atendimento ao item 2.3.o do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	AstPG/CLC	ago/21	out/21	5	média	alta	2021	não	Em elaboração. Transferido para o novo PDTIC
A46	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	nov/21	nov/21	2	alta	baixa	não	não	Previsto. Transferido para o novo PDTIC.
A47	Segurança	Estudar implantação de duplo fator de autenticação para acesso com perfil de administrados aos servidores e servidoras	Elevar nível de segurança	ScRS	ScRS	ago/21	nov/21	2,3,4	média	alta	não	não	Previsto. Transferido para o novo PDTIC.
A48	Segurança	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	dez/21	dez/21	2	alta	baixa	não	não	Previsto. Transferido para o novo PDTIC.
A49	Segurança	Implementar recursos para desenvolvimento seguro de aplicações web	Elevar nível de segurança	ScDv	ScDv	mar/22	set/22	2,3,4	alta	alta	2021	não	Em andamento - Capacitação em andamento (2021). Transferido para o novo PDTIC.
A50	InfraTIC	Estudar utilização do Dreamweaver como editor de html externo no Plone.	Agilizar e otimizar o processo de atualização de conteúdos web nos portais da intranet	AstTM	AstTM	out/21	jun/22	3,4,5	média	alta	2021	não	Em virtude da recente decisão da Administração do TRE em aderir ao modelo padronizado para a intranet, pode haver cancelamento Previsto. Transferido para o novo PDTIC

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
A51	InfraTIC	Estudo para implantação de solução aberta ou aquisição de solução proprietária para acesso externo seguro à intranet sem uso de VPN.	Melhorar a segurança e disponibilidade do acesso externo.	ScRS	ScRS	fev/21	jul/21	2,4	alta	alta	não	não	Em andamento. Transferido para o novo PDTIC
A52	Segurança	Estudo para implantação de solução aberta ou aquisição de solução proprietária para implantação de solução HIDS nos servidores.	Elevar nível de segurança	ScRS	ScRS	mar/21	set/21	2,4	alta	alta	não	não	Em andamento. Transferido para o novo PDTIC
A53	Segurança	Estudo para implantação de solução aberta ou aquisição de solução proprietária para implantação de sistema de gerenciamento de permissões administrativas.	Elevar nível de segurança	ScRS	ScRS	abr/21	out/21	2	alta	alta	não	não	Em andamento. Transferido para o novo PDTIC
A54	Segurança	Estudo para implantação de VPN com múltiplo fator de autenticação.	Elevar nível de segurança	ScRS	ScRS	mai/21	nov/21	2	média	alta	não	não	Em andamento. Transferido para o novo PDTIC
A55	Segurança	Estudo para implantação de solução aberta ou aquisição de solução proprietária para implantação de sistema de gerenciamento de permissões administrativas	Elevar nível de segurança	ScRS	ScRS	jun/21	nov/21	2	alta	alta	não	não	Previsto. Transferido para o novo PDTIC

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
A56	InfraTIC	Continuar estudo sobre nova forma de armazenamento das urnas no Estado de São Paulo	Devido ao grande número de urnas e locais de armazenamento de urnas, o gerenciamento das manutenções desses equipamentos, assim como o atendimento das diretrizes de segurança no armazenamento das urnas fica prejudicada.	ScUE	CSU	jan/21	dez/21	4 e 5	média	alta	2021	2021	Em andamento. Transferido para o novo PDTIC
A57	Suporte	Revisar o processo de gerenciamento de requisição/Incidente sobre Sistemas Eleitorais	As requisições e incidentes relatados por meio do Citsmart são de difícil recuperação a longo prazo. Para melhoria, será necessário disponibilizar uma forma mais fácil de recuperação dos dados estatísticos quando solicitados.	ScEle	ScEle	jan/21	dez/21	3	média	alta	não	não	Concluído
A58	GovTIC	Instituir Política de Gestão do Portfólio de Projetos e Ações de TIC	Em atendimento ao Questionário do CNJ (item 1.3b)	CNJ	STI/ AstPG/ ScDv	Jan/19	Ago/19	3,5	Média	Alta	Não	Não	Cancelado por repriorização de projetos.
A59	Suporte	Revisar e acordar os níveis de acordo dos serviços	Em atendimento ao Questionário do CNJ (item 1.4p e TCU item 4231)	CNJ	STI/ CSE	Mai/19	Ago/19	1,3	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
A60	Suporte	Revisar o Manual de Gestão de Portfólio de Serviços de TIC instituído pela Portaria 84/2016	Em atendimento ao questionário do CNJ (6.1c e 6.2l)	CNJ	STI/ AstPG	Out/19	Fev/20	1,3	Média	Média	Não	Não	Cancelado por repriorização de projetos.
A61	Segurança	Revisar o Manual de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação instituído pela Portaria 175/2016.	Em atendimento ao questionário do CNJ (2.4r e 6.1o)	CNJ	ETIR	Jan/20	Mar/20	2,5	Média	Alta	Sim	Não	Não concluído. Transferido para o novo PDTIC

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
A62	Segurança	Inventariar e classificar todos os ativos de informação e processamento da Justiça Eleitoral de São Paulo	Em atendimento ao Art. 7º da Res. 422/2017 (PSI).	PSI	STI/ CID/ CSE/ CSU	Jun/19	Set/19	2	Média	Alta	Não	Não	Transferido para o novo PDTIC
A63	Segurança	Identificar titulares dos ativos de informação e classificá-los de suas atribuições	Em atendimento ao Art. 7º da Res. 422/2017 (PSI).	PSI	STI/ CID/ CSE/ CSU	Out/19	Dez/19	2	Média	Alta	Não	Não	Parcialment e concluído. Transferido para o novo PDTIC
A64	Segurança	Instituir processo de Gestão de Riscos de ativos de informação e de processamento	Em atendimento ao Art. 13º da Res. 422/2017 (PSI).	PSI	STI/ CID/ CSE/ CSU/ AstPG	Fev/20	Mai/20	2	Média	Alta	Não	Não	Parcialment e concluído. Transferido para o novo PDTIC
A65	Sistemas	Sistema de Agendamento Biométrico - AgendaBio - Adequação ao Nome Social	Atendimento à Resolução CNJ 270/2018	CRE	ScDv	Jan/21	Jan/21	3	Média	Média	Não	Não	Parcialment e concluído. Transferido para o novo PDTIC
A66	Sistemas	Previsão de Aposentadoria e Concessão de Abono de Permanência – Nome Social	Atendimento à Resolução CNJ 270/2018	SGP	ScDv	Jan/21	Jun/21	3	Alta	Média	Não	Não	Conclusão afetada pela extensão dos projetos Coyote e AUDITSE. Parcialment e concluído. Transferido para o novo PDTIC
A67	Sistemas	Previsão de Aposentadoria e Concessão de Abono de Permanência	PEC 103/2019	SGP	ScDv	Jan/21	Jun/21	3	Alta	Alta	Não	Não	Conclusão afetada pela extensão dos projetos Coyote e AUDITSE. Parcialment

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
													e concluído. Transferido para o novo PDTIC
A68	Sistemas	SGP Intranet - Nome Social (Servidores, Aposentados e Pensionistas)	Atendimento à Resolução CNJ 270/2018	SGP	ScDv	Jan/21	Mai/21	3	Alta	Média	Não	Não	Parcialment e concluído. Transferido para o novo PDTIC
A69	Sistemas	Sistema de Gestão de Riscos	Resolução TRE-SP nº 452/2018	ASSPE, SAM	ScDv	Jan/21	Mai/21	3	Alta	Alta	Não	Não	Em andamento - Mudança no escopo do projeto causou prorrogação no prazo - Termo previsto alterado para set/21. Transferido para o novo PDTIC
A70	Sistemas	CODIPEL – atualização do módulo de óbitos para inclusão do campo nome social	Atendimento à Resolução CNJ 270/2018	CRE	ScDv	Fev/21	Abr/21	3	Alta	Média	Não	Não	Concluído
A71	Sistemas	CODIPEL – Integração com o sistema INFODIP	Portaria Conjunta CNJ TSE nº 7/2020	CRE	ScDv	Fev/21	Ago/21	3	Alta	Alta	Não	Não	Cancelado pois foi substituído pela implementação do INFODIP Ação PDTIC41
A72	Sistemas	Acesso Web – Atendimento à Resolução CNJ 270/2018 – Nome Social	Atendimento à Resolução CNJ 270/2018	STI	ScDv	Mar/21	Abr/21	3	Alta	Alta	Não	Não	Parcialment e concluído. Transferido para o novo PDTIC

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
A73	Sistemas	Previsão de Aposentadoria e Concessão de Abono de Permanência – com as regras após a Reforma Previdenciária	PEC 103/2019	SGP	ScDv	Abr/21	Ago/21	3	Alta	Alta	Não	Não	Parado - Projeto interrompido para priorização dos projetos GSE Sobreaviso, AUDITSE e eSocial - Fase 1. Datas atualizadas para retorno previsto. - Datas de início e término alteradas para jun/21 e out/21, respectivamente. Transferido para o novo PDTIC
A74	Sistemas	Sistema de Juízes – Frequência de Juízes Eleitorais	Migração para nova solução	PRES / AstJE	ScDv	Jun/21	Dez/21	3	Média	Alta	Não	Não	Previsto - Início prorrogado em virtude do aumento do escopo do projeto Gestão de Riscos. Transferido para o novo PDTIC.
A75	Segurança	Implementar processo de Gerenciamento de LOGs	Em atendimento às Portarias 44, 45 e 26/2021	TRE-SP	ETIR	Mar/21	Jun/21	2	Média	Alta	Não	Não	Concluído
A76	Segurança	Implementar processo de Gerenciamento de Vulnerabilidades	Em atendimento às Portarias 44, 45 e 26/2021	TRE-SP	ETIR	Mar/21	Jun/21	2	Média	Alta	Não	Não	Concluído
A77	Segurança	Editar Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos	Em atendimento às Portarias 44, 45 e 26/2021	TRE-SP	ETIR	Mar/21	Jun/21	2	Média	Alta	Não	Não	Concluído
A78	Eleições	Realizar Eleições Suplementares	Em atendimento às Resoluções 537 e 538/2021	TRE-SP	CSU	Mai/21	Ago/21	4	Média	Média	Não	Não	Em andamento

Item	Temas	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Objetivo Estratégico*	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ Ano	Obs.
A79	Sistemas	ACOMPURNA - Melhorias para as eleições suplementares	Eleições suplementares	STI	ScDv	Jan/21	Mar/21	3	Alta	Média	Não	Não	Concluído
A80	Sistemas	GAM - Ajustes para eleições suplementares	Eleições suplementares	ASSPE	ScDv	Jan/21	Fev/21	3	Alta	Média	Não	Não	Concluído
A81	Sistemas	BIL - Ajustes para eleições suplementares	Eleições suplementares	SOF	ScDv	Jan/21	Abr/21	3	Alta	Média	Não	Não	Concluído
A82	Sistemas	Diplomas - Ajustes para as eleições suplementares	Eleições suplementares	GT Diplomas	ScDv	Fev/21	Mar/21	3	Alta	Média	Não	Não	Concluído
A83	Sistemas	ACOMPVOT - Ajustes para eleições suplementares	Eleições suplementares	ASSPE	ScDv	Fev/21	Mar/21	3	Alta	Média	Não	Não	Concluído
A84	Sistemas	GSE - Sobreaviso	GSE - Sobreaviso	SGP	ScDv	Mar/21	Abr/21	3	Alta	Média	Não	Não	Concluído
A85	Sistemas	Balcão Virtual - Novo Sistema	Atendimento à Resolução CNJ nº 372/2021	CRE	ScDv	Mar/21	Mai/21	3	Alta	Média	Não	Não	Concluído
A86	Sistemas	Eleições APAMAGIS / Votação de projetos (VotaOnline)	Votação de projetos (VotaOnline)	STI	ScDv	Mar/21	Jun/21	3	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
A87	Sistemas	COYOTE	Término da implantação	SGP	ScDv	Mar/21	Mai/21	3	Alta	Média	Não	Não	Em homologação. Transferido para o novo PDTIC.
A88	Sistemas	AUDITSE	Implantação	SCI	ScDv	Abr/21	Mai/21	3	Alta	Alta	Não	Não	Em homologação. Transferido para o novo PDTIC.

***Objetivos estratégicos:**

1. Primar pela satisfação dos clientes de serviços e soluções de TIC.
2. Fortalecer a segurança dos processos internos por meio de soluções de TIC.
3. Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos.

4. Garantir a infraestrutura e os recursos tecnológicos adequados às atividades do TRE-SP.
5. Aprimorar os processos de gestão de TIC.
6. Desenvolver as competências necessárias em TIC para o atendimento da missão do TRE-SP.

ANEXO V - AÇÕES E INICIATIVAS DA STI 2021/2026

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
 PDTIC1	A5	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Revisar o processo de classificação e tratamento da informação	Em atendimento ao item 2.4.f do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	CGI	dez/21	mai/22	média	média	não	não	Minuta de Nova Resolução pronta, segundo o SEI 0030797-17.2022.6.26.8000. Será publicada nas próximas semanas
 PDTIC2	A10	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Realizar a Semana de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	ETIR	abr/21	out/21 nov/21	alta	alta	não	2021	Concluído
 PDTIC3	A28	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Estudar implantação de análise e monitoramento de tráfego em tempo real	Elevar nível de segurança	SEINFRA	SEINFRA	mar/21	set/21 dez/23 jun/24 ago/24 nov/24	média	alta	2022	2022	Concluído
 PDTIC4	A31	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	ago/21	ago/21	alta	baixa	não	não	Concluído
 PDTIC5	A38	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	set/21	set/21	alta	baixa	não	não	Concluído
 PDTIC6	A42	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Estudar implantação de sistema de gerenciamento de permissões administrativas centralizado	Elevar nível de segurança	COINF	SEMPRO	jun/21	set/21 dez/23	alta	alta	2022	2022	Concluído
 PDTIC7	A43	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Centralizar as bases de dados PostgreSQL	Atualmente há diversas bases de dados PostgreSQL separadas, tais como as bases de desenvolvimento e homologação do PJE, base da solução Citismart em modo produção e homologação, base do serviço SOGo, dentre outras. A centralização das bases de dados irá possibilitar um melhor gerenciamento dessas bases, bem como unificar e otimizar os procedimentos de cópia de segurança (backup) e restauração	SEBD	SEBD	mar/21	set/21 mar/22 jul/23 mar/24 ago/24 nov/25	baixa	média	não	não	Necessidade de capacitação.

ID	ID PDTIC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
 PDTIC8	A44	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	out/21	out/21	alta	baixa	não	não	Concluído
 PDTIC9	A45	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar o processo de planejamento de aquisições e de contratações de soluções de TIC.	Em atendimento ao item 2.3.o do questionário IGOVTICJUD 2020	CNJ	SEPG/ CLC	jun/21	dez/22	média	alta	2021	não	Concluído
 PDTIC10	A46	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	nov/21	nov/21	alta	baixa	não	não	Concluído
 PDTIC11	A47	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Estudar implantação de duplo fator de autenticação para acesso com perfil de administrados aos servidores	Elevar nível de segurança	CSI	SEGEAP	ago/21	nov/21	média	alta	não	não	Concluído
 PDTIC12	A48	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Publicar dica de Segurança da Informação	Em atendimento ao item 2.4.v do questionário IGOVTICJUD 2023	CNJ	ETIR	dez/21	dez/21	alta	baixa	não	não	Concluído
 PDTIC13	A49	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Implementar recursos para desenvolvimento seguro de aplicações web	Elevar nível de segurança	CODES	CODES/ SEGEAP	mar/22	set/22 fev/23	alta	alta	2021	não	Concluído
PDTIC14	A50	OE8 – Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Estudar utilização de Dreamweaver como editor de html externo no Plone.	Agilizar e otimizar o processo de atualização de conteúdos web nos portais da intranet	SETCD	SETCD	out/21	jun/22	média	alta	2021	não	Em virtude da recente decisão da Administração do TRE em aderir ao modelo padronizado para a intranet, foi cancelado
 PDTIC15	A51	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Estudo para implantação de solução aberta ou aquisição de solução proprietária para acesso externo seguro à intranet sem uso de VPN.	Melhorar a segurança e disponibilidade do acesso externo.	TRE-SP	SEGEAP	fev/21	jul/21	alta	alta	não	não	Suspensão, previsto para 2023.
 PDTIC16	A52	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Estudo para implantação de solução aberta ou aquisição de solução proprietária para implantação de solução HIDS nos servidores.	Elevar nível de segurança	SEINFRA	SEINFRA SEGEAP	mar/21	set/21 dez/23 dez/24 dez/25	alta	alta	não	não	Postergado em razão das demandas de aquisição de ferramentas de segurança e atividades da unidade, como moving e reconfiguração da rede, implantação do WIFI, colocação de piso

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
													falso no CPD da sede II, etc
PDTIC17	A53	OE7 – Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Estudo para implantação de solução aberta ou aquisição de solução proprietária para implantação de sistema de gerenciamento de permissões administrativas.	Elevar nível de segurança	SEINFRA	SEINFRA	abr/21	out/21	alta	alta	não	não	Excluído por estava em triplicidade com o item PDTIC6 e 19
PDTIC18	A54	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Estudo para implantação de VPN com múltiplo fator de autenticação.	Elevar nível de segurança	CSI	SEGEAP	mai/21	nov/21	média	alta	não	não	Concluído em set/22.
PDTIC19	A55	OE7 – Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Estudo para implantação de solução aberta ou aquisição de solução proprietária para implantação de sistema de gerenciamento de permissões administrativas	Elevar nível de segurança	SEINFRA	SEINFRA	jun/21	nov/21	alta	alta	não	não	Excluído por estava em triplicidade com o item PDTIC6 e 17
PDTIC20	A56	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Estudo sobre nova forma de armazenamento das urnas no Estado de São Paulo	Devido ao grande número de urnas e locais de armazenamento de urnas, o gerenciamento das manutenções desses equipamentos, assim como o atendimento das diretrizes de segurança no armazenamento das urnas fica prejudicada.	SEUE	COSEL	jan/21	dez/21	média	alta	2021	2021	Concluído SEI 0011646-02.2021.6.26.8000
PDTIC21	A61	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Revisar o Manual de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação instituído pela Portaria 175/2016.	Em atendimento ao questionário do CNJ (2.4r e 6.1o)	CNJ	ETIR	ago/21	dez/21	Média	Alta	Sim	Não	Concluído
PDTIC22	A62	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Inventariar e classificar todos os ativos de informação e processamento da Justiça Eleitoral de São Paulo	Em atendimento ao Art. 7º da Res. 422/2017 (PSI).	PSI	STI/ COINF/ CODES/ COGS/ COSE/ COSEL	mai/21	dez/21- dez/23- dez/24	Média	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC23	A63	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Identificar proprietários dos ativos de informação e identificá-los de suas atribuições	Em atendimento ao Art. 7º da Res. 422/2017 (PSI).	PSI	STI/ COINF/ CODES/ COGS/ COSE/ COSEL	mai/21	dez/21- dez/23- mar/24	Média	Alta	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
 PDTIC24	A64	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Instituir processo de Gestão de Riscos de ativos de informação e de processamento	Em atendimento ao Art. 13º da Res. 422/2017 (PSI).	PSI	STI/ COINF/ CODES/ COGS/ COSE/ COSEL/ SEPG	mai/21	dez/24- dez/23- mar/24	Média	Alta	Não	Não	Concluído
 PDTIC25	A65	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Sistema de Agendamento Biométrico - AgendaBio - Adequação ao Nome Social	Atendimento à Resolução CNJ 270/2018	CRE	SEDEV	jan/21- abr/22	set/21- abr/22	Média	Média	Não	Não	Concluído
 PDTIC26	A66	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Previsão de Aposentadoria e Concessão de Abono de Permanência – Nome Social	Atendimento à Resolução CNJ 270/2018	SGP	SEDEV	nov/22	dez/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
 PDTIC27	A67	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Previsão de Aposentadoria e Concessão de Abono de Permanência	PEC 103/2019	SGP	SEDEV	nov/22	dez/22	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
 PDTIC28	A68	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	SGP Intranet - Nome Social (Servidores, Aposentados e Pensionistas)	Atendimento à Resolução CNJ 270/2018	SGP	SEDEV	jan/21	set/21- abr/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
 PDTIC29	A69	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Sistema de Gestão de Riscos	Resolução TRE-SP nº 452/2018	SEPLAN, SAM	SEDEV	jan/21	set/21- abr/22	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
 PDTIC30	A72	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Acesso Web – Atendimento à Resolução CNJ 270/2018 – Nome Social	Atendimento à Resolução CNJ 270/2018	STI	SEDEV	ago/22- nov/22	set/22- dez/22	Alta	Alta	Não	Não	Concluído

ID	ID PDTIC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
 PDTIC31	A73	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Previsão de Aposentadoria e Concessão de Abono de Permanência – com as regras após a Reforma Previdenciária	PEC 103/2019	SGP	SEDEV	jan/23	abr/23 mai/23	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC32	A74	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Sistema de Juízes – Frequência de Juízes Eleitorais	Migração para nova solução	PRES / AstJE	SEDEV	jun/24	dez/24	Média	Alta	Não	Não	Projeto interrompido/ cancelado em 28/10/21 (Ata de Reunião doc. SEI n 3113519). Retornou para a priorização
 PDTIC33	A87	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	COYOTE	Término da implantação	SGP	SEDEV	mar/21	set/21	Alta	Média	Não	Não	Concluído. Entregue em produção em 13/7/21.
 PDTIC34	A88	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	AUDITSE	Término da implantação	SGP	SEDEV	abr/21	set/21	Alta	Alta	Não	Não	Concluído. Entregue em produção em 6/12/21.
 PDTIC35	-	OE2 - Promover a Transformação Digital	Projeto Business Intelligence	Este projeto tem como finalidade o mapeamento das ações de Inteligência de Negócios (BI) sendo realizadas, a preparação de bases de dados voltada à análise de dados com a correspondente manutenção dessa base e a adoção de ferramenta de apoio à Inteligência de Negócios.	STI	SEAD	mar/21	dez/21 dez/24	Alta	Alta	Sim	Sim	Concluído
 PDTIC36	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Projeto Evolução IGOVTIC-JUD	Garantir o atingimento das metas a serem estabelecidas no PEI 2021-2026	TRE-SP	STI	jul/21	jul/26 dez/26	Alta	Média	Não	Não	Em andamento

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC37	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Migração do Oracle Database para a versão 19	PSI, Manutenção do SGBD, Requisito para o eSocial	COINF	SEBD	mar/21	jul/21	Média	Alta	Não	Não	Concluído em 08/2022
PDTIC38	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	SGP Intranet / Portal do Servidor - Adequações de segurança	Adequações de segurança	SGP/STI	SEDEV	jan/21	jul/24-abr/22	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC39	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Portal dos Magistrados, Aposentados e Pensionistas - Adequações de segurança	Adequações de segurança	SGP/STI	SEDEV	jun/21	jul/21	Alta	Alta	Não	Não	Concluído. Entregue em produção em 14/12/21.
PDTIC40	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	LGPD Formulário de Requisição de Direitos	Formulário de Requisição de Direitos	ASSAC	SEDEV	mai/21	set/21	Alta	Alta	Não	Não	Concluído. Entregue em produção em 31/11/22.
PDTIC41	A71	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	INFODIP - implantação nacional	Implantação nacional	CRE	SEDEV	mai/21	jul/21	Alta	Alta	Não	Não	Concluído. Entregue em produção em 15/10/21.
PDTIC42	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Ouve - Integração Ouvidoria e NIC	Integração Ouvidoria e NIC	ASSAC	SEDEV	ago/21	set/21	Alta	Média	Não	Não	Concluído. Entregue em produção em 8/11/21.
PDTIC43	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Implantação eSocial - Fase 1	eSocial	SGP	SEDEV	abr/21	jul/21	Alta	Média	Não	Não	Concluído. Entregue em produção em 17/11/21.
PDTIC44	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	SGP Módulos	SGP Módulos	SGP	SEDEV	jun/21	jul/24-abr/22	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC45	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	DJEN - Diário de Justiça Eletrônico Nacional	Diário de Justiça Eletrônico Nacional	SJ/CRE/SGS	SEDEV	abr/21	jul/21	Alta	Alta	Não	Não	Projeto interrompido/ cancelado, conforme Ofício TSE GAB-SPR 2248/2021 e Ofício-Circular TSE GAB-SPR 179/2021.
PDTIC46	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	e-Carta	e-Carta	GT eCarta	SEIS	ago/21-jan/23 ago/23	nov/21-jun/22 jun/23	Alta	Alta	Não	Não	Projeto suspenso em reunião do CGovTIC.

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
								jan/24 A definir					
PDTIC47	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Condenações / Atualização Multa Eleitoral (elaboração dos documentos de contratação)	Condenações / Atualização Multa Eleitoral	SOF/SJ	SEDEV	out/22	abr/23	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC48	A30	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Plano Anual de Contratações	Plano Anual de Contratações	SAM	SEDEV	nov/21	dez/21- abr/22	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC49	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Gerador automatizado de atas de distribuição de processos judiciais	Gerador automatizado de atas de distribuição de processos judiciais	SJ	SEDEV	dez//21	dez/21	Alta	Alta	Não	Não	Concluído. Entregue em produção em 7/1/22
PDTIC50	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	1º teste de desempenho	Validar o desempenho dos sistemas de transmissão e recebimento de arquivos de urna, bem como de totalização e de divulgação de resultados, simulando um ambiente em condições análogas ao do dia da eleição.	SESELE	COSEL	ago//21	set/21	Média	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC51	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	9º Simulado nacional de hardware	Identificar falhas persistentes, inclusive aquelas que se manifestam de forma intermitente ou em situações específicas, e registrá-las em detalhe, a fim de permitir a análise posterior de suas causas e a identificação e possíveis soluções a tempo do pleito ordinário em todo o país.	SEUE /SESELE/ SEPCAD	COSEL	set/21	nov/21	Média	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC52	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Testes em campo	Homologação dos sistemas de prestação de contas eleitorais, em especial os módulos do SPCE Cadastro, do	SESELE	COSEL	ago/21	set/21	Média	Alta	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				SPCE Web e do SPCE Análise.									
 PDTIC53	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Eleições	Finalidade organizar as atividades a serem desempenhadas para realização de eleições suplementares	STI	COSEL	fev/21	out/21 set/25	Alta	Alta	Não	Não	Em andamento. (alteração de nome de Eleições suplementares para Eleições)
 PDTIC54	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Testes em campo	Testes dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna 2021 (Remoto)	SESELE	COSEL	set/21	out/21	Média	Alta	Não	Não	Concluído
 PDTIC55	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Instituição de grupo técnico para elaboração dos documentos de aquisição de software de Gerenciamento de ativos de TIC, para atendimento às necessidades de controle dos ativos de software e hardware utilizados pelo TRE-SP.	Em atendimento ao Plano de Ação referente ao SEI 0001613-84 (PAud1)	STI	COINF/COSE	jan/22	jul/22	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
 PDTIC56	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Certificar, nos autos do processo de descarte, a realização da formatação/exclusão de informações organizacionais gravadas nos discos dos ativos de hardware, independentemente de sua lotação e expedir LD aos Cartórios Eleitorais orientando sobre a necessidade de que tais informações constem nos autos dos processos de descarte.	Em atendimento ao Plano de Ação referente ao SEI 0001613-84 (PAud2)	STI	SEEI	fev/22	fev/22	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
 PDTIC57	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Incluir no documento de avaliação técnica de ativos selecionados para baixa as justificativas para classificar o ativo como inservível e também expedir LD aos Cartórios Eleitorais.	Em atendimento ao Plano de Ação referente ao SEI 0001613-84 (PAud3)	STI	SEEI/ CGM	jun/22	jun/22	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
 PDTIC58	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Estudo para avaliação da possibilidade de implementação de ajustes nas configurações do software de monitoramento Zabbix para gerar listagem de equipamentos com	Em atendimento ao Plano de Ação referente ao SEI 0001613-84 (PAud4)	STI	SEGEAP	fev/22	jun/22 mai/23 jun/23 dez/23 A Definir	Média	Média	Não	Não	Suspensão, por conta de outras implementações mais urgentes.

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
			Superutilização (superior a 80%) e Subutilização (inferior a 20%).										
PDTIC59	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Elaboração de Linha Direta solicitando que as unidades da Secretaria e dos Cartórios eleitorais efetuem a conferência física dos ativos de hardware sob sua responsabilidade e o preenchimento de formulário eletrônico a ser elaborado e disponibilizado na intranet, com periodicidade anual preferencialmente de forma concomitante com a conferência patrimonial.	Em atendimento ao Plano de Ação referente ao SEI 0001613-84 (PAud5)	STI	COSE	jul/22 jun/23	dez/22 jul/23 set/23	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC60	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Elaborar textos mensais sobre conscientização em Segurança da Informação e Proteção de Dados	Promover a contínua conscientização sobre o tema	TRE-SP	SESEC	jan/22	dez/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC61	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	TCPC2022-IV: Teste em Campo dos Sistemas de Prestação de Contas 2022	Garantir o bom funcionamento dos Sistemas Eleitorais e de Urnas das Eleições 2022	TSE	SESELE	21/03/2022	25/03/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC62	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	TDCANDPJE2022: Teste de Desempenho Candex, CAND e PJE – 2022	Garantir o bom funcionamento dos Sistemas Eleitorais e de Urnas das Eleições 2022	TSE	SESELE	04/04/2022	08/04/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC63	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	TCRPC2022-V: Teste em Campo Regional de Cadastro dos Sistemas de Prestação de Contas 2022	Garantir o bom funcionamento dos Sistemas Eleitorais e de Urnas das Eleições 2022	TSE	SESELE	25/04/2022	29/04/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC64	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	TDTOT2022-III: 3º Teste de Desempenho da Totalização 2022	Garantir o bom funcionamento dos Sistemas Eleitorais e de Urnas das Eleições 2022	TSE	SESELE	25/04/2022	27/04/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC65	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	TDTOT2022-IV: 4º Teste de Desempenho da Totalização 2022	Garantir o bom funcionamento dos Sistemas Eleitorais e de Urnas das Eleições 2022	TSE	SESELE	16/05/2022	18/05/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído em Jun/22.
PDTIC66	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	TCRCANPE2022: Teste em Campo Regional dos Sistemas de	Garantir o bom funcionamento dos	TSE	SESELE	23/05/2022	27/05/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
			Candidaturas e Propaganda Eleitoral 2022	Sistemas Eleitorais e de Urnas das Eleições 2022									
PDTIC67	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	SNCAND2022: Simulado Nacional de Registro de Candidaturas 2022	Garantir o bom funcionamento dos Sistemas Eleitorais e de Urnas das Eleições 2022	TSE	SESELE	06/06/2022	10/06/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC68	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	TCTOTUE2022: Teste em Campo dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna 2022	Garantir o bom funcionamento dos Sistemas Eleitorais e de Urnas das Eleições 2022	TSE	SESELE	20/06/2022	24/06/2022	Alta	Média	Não	Não	Cancelado
PDTIC69	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	TDTOT2022 V: 5º Teste de Desempenho da Totalização 2022	Garantir o bom funcionamento dos Sistemas Eleitorais e de Urnas das Eleições 2022	TSE	SESELE	29/06/2022	01/07/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC70	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	TCRPC2022-VI: Teste em Campo Regional de Análise dos Sistemas de Prestação de Contas 2022	Garantir o bom funcionamento dos Sistemas Eleitorais e de Urnas das Eleições 2022	TSE	SESELE	04/07/2022	08/07/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC71	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	TCRTOTUE2022: Teste em Campo Regional dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna 2022	Garantir o bom funcionamento dos Sistemas Eleitorais e de Urnas das Eleições 2022	TSE	SESELE	25/07/2022	29/07/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC72	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	SNTOTUE2022: Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna 2022	Garantir o bom funcionamento dos Sistemas Eleitorais e de Urnas das Eleições 2022	TSE	SESELE	01/08/2022	26/08/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC73	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	TDTOT2022-VI: 6º Teste de Desempenho da Totalização 2022	Garantir o bom funcionamento dos Sistemas Eleitorais e de Urnas das Eleições 2022	TSE	SESELE	24/08/2022	26/08/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC74	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Teletrabalho	Implantação do sistema SUSEP/SISGP para gestão do teletrabalho	SGP	SEDEV	fev/22	mar/22 nov/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC75	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Transparência 2022	Implantação de nova versão do sistema Transparência, adequado à Resolução CNJ nº 389, de abril de 2021.	SGP	SEDEV	fev/22	mar/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC76	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	AcompVot - Eleições 2022	Ajustes e melhorias no Acompanhamento da Votação para eleições	ASSPE/STI	SEDEV	mar/22 mai/22	ago/22 out/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDTIC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				2022									
PDTIC77	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	SGE - Sistema Gestão de Estagiários	Sistema Gestão de Estagiários - Implantação de sistema do TSE	SGP	SEDEV	jan/22	mar/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC78	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	GAM - Eleições 2022	Implementação de melhorias no sistema de Gerenciamento de Apoios Logísticos e Mesários para as Eleições 2022	ASSPE	SEDEV	nov/21	mar/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC79	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Implantação eSocial - Fase 2	Implantação eSocial - Fase 2	SGP	SEDEV	nov/21	abr/22 set/22 dez/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC80	-	OE1 - Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Chatbot do SAU	Ferramenta de atendimento automatizado (chatbot), com o objetivo de reduzir a sobrecarga de demandas de suporte técnico de 1º nível de TI	SESU	SETCD	jun/21	dez/22	Média	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC81	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Nova VPN para a Secretaria	Estudo para implantação de VPN sem depender de computadores instalados no TRE. O formato ideal (pós-reunião entre CSE e CID) é que os micros do trabalho remoto sejam providos pelo TRE, com cliente OpenVPN, autenticação no domínio TRE, com atualização de WSUS, GPOs (configurações), ITCM, Trend...	STI	SENT/ SEINFRA	jun/21 jun/22	set/22 nov/22 jan/23	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC82	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Migração do domínio dos cartórios	Estudo para migração do domínio dos cartórios, com autenticação no TRE. Com esse projeto, não será mais necessário utilizar servidores Windows em cada	STI	SENT/ SEGEAP	dez/19 mai/23	dez/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 jun/24 ago/24	Baixa	Alta	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				cartório eleitoral e postos. O Windows 2012 também é um SO obsoleto, sem suporte pela Microsoft, sendo um ponto de vulnerabilidade na rede da JE. Os micros atualmente utilizados são HP mini G2 que já estão sem garantia e podem ser baixados. Não há licença de Windows 10 para esses computadores, pois quando foram adquiridos pelo TSE vieram com licença de Windows 7				set/24					
PDTIC83	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Trend: nova solução - antivírus para windows e linux, criptografia	Trend: Nova solução adquirida pelo TSE : Apex one em nuvem, criptografia de endpoints e antivírus para linux e servidores	TSE	SENT/ SEINFRA/ SESU	fev/22	ago/22	Alta	Alta	Sim (em andamento)	Sim (já feita)	Concluído
PDTIC84	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Migração sistema kraken para o Hydra	Migração do sistema kraken para o Hydra.	SENT	SENT	fev/21	dez/23-jun/24	Baixa	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC85	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Testes Kibana e distribuição dos clientes: gerenciamento de logs	Gerenciamento de logs	CNJ	SENT/ SEINFRA/ SEDEV/ SEBD	mar/21	jun/21	Alta	Média	Não	Talvez (2023)	Foi substituído pelo GrayLog e concluiu-se que não há espaço em infra.
PDTIC86	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Implantação da console do VPRO	Implantação da console do VPRO	SENT	SENT/ SEINFRA	mai/20	Necessário definir	Baixa	Alta	Sim	Sim	Cancelado. Substituído pela solução de gestão de ativos
PDTIC87	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Implantação do Linux para utilização em micros M93, G1 e G2 nas ZEs	Estudo e implantação do SO Linux	STI	SENT	nov/21	mai/22	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC88	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Atualização do Windows 10	Atualização da build do Windows 10 dos cartórios e secretaria - para a eleição	TSE	SENT	mar/21	jul/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC89	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Implantar Gestão de riscos nos processos da SENT	Implantar a gestão de riscos dos processos de trabalho da SENT e os definidos na reunião com a ASSPE e participação nas oficinas de gestão de riscos.	CNJ	SENT/GTARSI	- jan/22	mai/22 jan/23 jul/23	Alta	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC90	-	OE2 - Promover a Transformação Digital	Elaboração do Plano de Transformação Digital	Promover a Transformação Digital	CNJ	SENT/ COINF/ Várias	fev/22	jun/22	Alta	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC91	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Implantação dos access points nos Cartórios Eleitorais	distribuição e configuração de equipamentos para implantação de wi-fi nos Cartórios Eleitorais	SEINFRA	SENT/ SEINFRA	mar/22	jun/22 dez/23	Alta	Baixa	Não	Sim (Já feita)	Concluído
PDTIC92	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Reestruturação	Reconfiguração do AD, micros, sistemas por causa da Reestruturação na Secretaria	TRE-SP	SENT/ SEINFRA/ SEDEV/ SEEI/ SEBD/ SESU	abr/22	jun/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC93	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Aceite de Urnas Eletrônicas UE2020	Recebimento de novas urnas modelo UE2020 realizando teste de software de aceite nas UEs e verificação de conformidade dos equipamentos	TSE	SEUE	fev/22	jul/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC94	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Remanejamento de Urnas Eletrônicas	Reorganização/redistribuição geral de urnas eletrônicas entre todos os locais de armazenamento, ZEs e PAs.	SEUE	SEUE	abr/22	mai/22	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC95	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10º SNH - Simulado Nacional de Hardware	Ação nacional para exercitação/testes no hardware de urnas eletrônicas visando identificar problemas/falhas de software ou hardware de urnas eletrônicas do ecossistema de urnas e sistemas eleitorais	TSE	COSEL/ SEUE/ SESELE	mai/22	jun/22	Alta	Alta	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC96	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Manutenção Preventiva 2º Ciclo 2022	Manutenção preventiva nas urnas eletrônicas de modelos UE2009, UE2010, UE2011, UE2013 e UE2020 visando a conservação (limpeza, testes exaustivos, carga elétrica de baterias, certificação e atualização de UE) e conserto de eventuais UEs com problemas para uso nas eleições 2022. Cumprir Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022, referente ao PCO (Plano de Continuidade Operacional) do PCN (Plano de Continuidade de Negócio): atividade A29, do Processo PF 1.8 - Votação, apuração e totalização	SEUE	SEUE	jun/22	set/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC97	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	TCTOTUE2022 - Teste em Campo dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna 2022	Homologação dos sistemas eleitorais relativos da totalização e divulgação dos resultados das eleições, preparação e carga de urna, votação, além de exercitar a integração de outros sistemas do processo eleitoral, tais como julgamento, atualização e divulgação de registro de candidaturas, o voto em trânsito em todas as suas modalidades e processamento de justificativa e faltosos. Cumprir Check-list de	TSE	COSEL/ SEUE/ SESELE	jun/22	jun/22	Média	Baixa	Não	Não	Cancelado

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022, referente ao PCO (Plano de Continuidade Operacional) do PCN (Plano de Continuidade de Negócio): atividade A29, do Processo PF 1.8 - Votação, apuração e totalização									
PDTIC98	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	TCRTOTUE2022 - Teste em Campo Regional dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna 2022	Homologação dos sistemas eleitorais relativos da totalização e divulgação dos resultados das eleições, preparação e carga de urna, votação, além de exercitar a integração de outros sistemas do processo eleitoral, tais como julgamento, atualização e divulgação de registro de candidaturas, o voto em trânsito em todas as suas modalidades e processamento de justificativa e faltosos. Os testes serão realizados em três tribunais simultaneamente com a participação de todos os TREs. Cumprir Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022, referente ao PCO (Plano de Continuidade Operacional) do PCN (Plano de Continuidade de Negócio): atividade A29, do Processo PF 1.8	TSE	COSEL/ SEUE/ SESELE	jul/22	jul/22	Média	Baixa	Não	Não	Concluído

ID	ID PDTIC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				- Votação, apuração e totalização									
PDTIC99	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Treinamento Presencial Eleições 2022	Treinamento presencial de ZEs e PAs quanto aos procedimentos das eleições 2022	TRE-SP	COSEL/ SEUE/ SESELE	ago/22	set/22	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC100	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Gestão de riscos	Gestão de riscos dos processos de trabalho da SESU e participação nas oficinas de gestão de riscos.	CNJ	SESU/ GTARSI	mai/22	jul/22	Baixa	Baixa	Não	Não	Concluído, falta lançar no sistema, aguardando orientações.
PDTIC101	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Elaborar, apresentar e publicar portaria com atribuição de gestores de processos	Definição de atribuição de gestores de processos de trabalhos relacionados a governança e gestão de TIC	CGestTIC	SEPROJ	jun/22	dez/22 jun/23 dez/23	Baixa	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC102	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Propor designação de gestores de processos	Definição de atribuição de gestores de processos de trabalhos relacionados a governança e gestão de TIC	CGestTIC	SEPROJ	jun/22	dez/22 jun/23 dez/23	Baixa	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC103	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Selecionar e testar novos plug-ins do Redmine	Selecionar e testar novos plug-ins do Redmine em ambiente de homologação e implementar em produção plug-ins selecionados (tarefa anual)	COGS	SEPROJ	jun/22	dez/22	Baixa	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC104	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Avaliar nova versão do Bizagi	Avaliação de versão mais recente do Bizagi (tarefa anual)	SEPROJ	SEPROJ	jun/22	dez/22	Baixa	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC105	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Designar gestores de soluções de software e gestores técnicos para novos sistemas	Designação de gestores, conforme Portaria SP nº 230/2020. Designação deita no SEI nº 0035105-67.2020.6.26.8000	CGovTIC	STI /DG/ SEPQUALI	jul/22	dez/22	Baixa	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC106	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Atualizar designação de gestores de soluções de software e gestores técnicos de sistemas existentes	Designação de gestores, conforme Portaria SP nº 230/2020. Designação deita no SEI nº 0035105-67.2020.6.26.8000	CGovTIC	STI /DG/ SEPQUALI	jul/22	dez/22	Baixa	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDTIC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC107	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Desenhar processo de novas demandas de TIC	Sistematizar recebimento de demandas por novos recursos de TIC (usando Portal Service Desk), avaliar, priorizar e incluir no PDTIC	CGesTIC	SEPROJ	jun/22	dez/22 jun/23 dez/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC108	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Criar projeto de aquisições de SI 2022 e elaborar proposta de cronograma para o mesmo	Possibilita o acompanhamento gerencial do projeto de aquisições de SI 2022 por meio do Portal de Governança de TIC	CGovTIC	SEPROJ	jun/22	dez/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC109	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Criar projeto para o PTD (Plano de Transformação Sigital) e elaborar proposta de cronograma para o mesmo	Possibilita o acompanhamento gerencial do PTD por meio do Portal de Governança de TIC	CGovTIC	SEPROJ	jun/22	ago/22 dez/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC110	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Auxiliar a atualização e criação de tarefas no projeto PDTIC 2021/2022	Possibilita o acompanhamento gerencial do PDTIC por meio do Portal de Governança de TIC	COGS	SEPROJ	jun/22	dez/22	Alta	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC111	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Prestar auxílio à COSEL na manutenção de projetos relacionados as Eleições 2022 (ações técnicas de TIC, simulados etc.)	Prestar suporte ao uso de projetos para a execução operacional de TIC visando as Eleições 2022	COGS	SEPROJ	jun/22	dez/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC112	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Implementar os processos de mudança e liberação na atualização anual do Redmine	Observar os processos nas rotinas da unidade	COGS	SEPROJ	jun/22	dez/22 jun/23	Alta	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC113	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Propor criação de itens do CITSmart para solicitações de demandas para unidade	Adequar o CITSmart para que as demandas da unidade possam ser solicitadas por meio do Portal Service Desk e também que possam ser avaliados os atendimentos	COGS	SEPROJ	jun/22	dez/22	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC114	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Compilar informações e digitar formulário IGOVTIC-JUD	Em atendimento à Res. CNJ 370/2021	CNJ	SEPROJ/ SEPG	set/22	set/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC115	-	OE1 - Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Publicar LD do Portal Service Desk e pesquisa de satisfação de serviços de TIC	Orientação de servidores para utilizar o portal o service desk para registrar as demandas e avaliar essas demandas, após o atendimento, nos moldes da Nº da Linha Direta: 98(Secretaria) 138(Capital) 139(Interior), disponível em http://web1.tre-sp.gov.br/servicos/infra/ldc/ldc_m.asp?nmens=25801	STI	SESU	jul/22	jul/22	Baixa	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC116	-	OE1 - Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Publicar LD do Portal Service Desk e pesquisa de satisfação de serviços de TIC	Orientação de servidores para utilizar o portal o service desk para registrar as demandas e avaliar essas demandas, após o atendimento, nos moldes da Nº da Linha Direta: 98(Secretaria) 138(Capital) 139(Interior), disponível em http://web1.tre-sp.gov.br/servicos/infra/ldc/ldc_m.asp?nmens=25801	STI	SESU	out/22	out/22	Baixa	Baixa	Não	Não	Concluído em Jul/22
PDTIC117	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Atualizar as diretrizes para atendimento dos anexos I, II e III da Portaria CNJ nº 162/2021 no âmbito da Justiça Eleitoral do Estado de São	Observância dos anexos I, II e III da Portaria CNJ nº 162/2021 no âmbito da Justiça Eleitoral do Estado de São (Portaria 227/2021)	CSI	COGS/ COINF	jun/22	ago/22 dez/23	Alta	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC118	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Elaborar Plano de Educação e Cultura de SI de 2023/2024	Elaborar Plano de Ação com vistas ao cumprimento da Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário, estabelecida no Anexo VII da Portaria CNJ nº 162, de 10 de	CSI	STI/ SGP/ SECOM	jun/22	ago/22 dez/22	Baixa	Baixa	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				junho de 2021, nos moldes da Portaria 235/2021									
PDTIC119	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Implantar Plataforma de Conscientização em Segurança da Informação	Implementar solução em fase de contratação	CSI	STI/ SGP	jul/22	dez/22	Média	Alta	Sim	Sim	Concluído
PDTIC120	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Reformular Portal de Governança de TIC	Implementar melhorias no Portal de Governança de TIC, visando possibilitar a divulgação de matérias de governança de TIC e segurança cibernética também no Portal e também a disponibilização de dashboards	COGS	COSE	jun/22	dez/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC121	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Propor Política de Gerenciamento de Provedores de Serviços	Adotar Política de Gerenciamento de Provedores de Serviços, visando atender integralmente a Política 15 do CIS Controls	COGS	COGS	jun/22	dez/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC122	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Propor apostilamento de cláusulas sobre LGPD e PSI nos contratos vigentes de TIC e nos novos contratos	Viabilização de apostilamento de cláusulas sobre LGPD e PSI nos contratos vigentes de TIC, quando for o caso	COGS	COGS	jun/22	dez/22 jun/23	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC123	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Propor que todos os fiscais de contratos obtenham ciência de provedores de serviços da nova PSI	Viabilização de cumprimento de normas previstas no Controle 15 do CIS Controls	COGS	COGS	jun/22	dez/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído em Nov/22
PDTIC124	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Realizar checklist na ocasião de abertura de processo eleitoral no ELO	Cumprir Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022, referente ao PCO (Plano de Continuidade Operacional) do PCN (Plano de Continuidade de Negócio): atividade A1, do Processo PF 1.5 -	COGEST	SEPCAD	jun/22	jul/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				Preparação de mesas receptoras									
PDTIC125	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Elaborar passos para a execução da montagem das mesas receptoras no ELO	Cumprir Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022, referente ao PCO (Plano de Continuidade Operacional) do PCN (Plano de Continuidade de Negócio): atividade A2, do Processo PF 1.5 - Preparação de mesas receptoras	COGEST	SEPCAD	jun/22	jul/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC126	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Guardar e conservar arquivos digitais dos eleitores por seção formatado para assinatura, para impressão dos CE (contingenciamento) em caso de necessidade de impressão, decorrente de desastre ou destruição	Cumprir Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022, referente ao PCO (Plano de Continuidade Operacional) do PCN (Plano de Continuidade de Negócio): atividade A9, do Processo PF 1.5 - Preparação de mesas receptoras	COGEST	SEPCAD	jun/22	ago/22	Alta	Média	Não	Não	Cancelado
PDTIC127	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Informar Cartório sobre a realização da atividade A9 (Guardar e conservar arquivos digitais dos eleitores por seção formatado para assinatura, para impressão dos CE (contingenciamento) em caso de necessidade de impressão, decorrente de desastre ou destruição)	Cumprir Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022, referente ao PCO (Plano de Continuidade Operacional) do PCN (Plano de Continuidade de Negócio): atividade A999, do Processo PF 1.5 - Preparação de mesas receptoras	COGEST	SEPCAD	jun/22	ago/22	Alta	Média	Não	Não	Cancelado
PDTIC128	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Elaborar plano de distribuição de contingência para substituição de Urnas considerando as especificidades da UE 2020	Cumprir Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022, referente ao	COGEST	COSEL	jun/22	ago/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				PCO (Plano de Continuidade Operacional) do PCN (Plano de Continuidade de Negócio): atividade A23, do Processo PF 1.8 - Votação, apuração e totalização									
PDTIC129	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Revisar o Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos (Portaria 183/2021)	Cumprir Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022, referente ao PCO (Plano de Continuidade Operacional) do PCN (Plano de Continuidade de Negócio): atividade A88 do Processo PA 8.3 - Segurança da Informação	CSI	SESEC/ SEPROJ	jun/22	ago/22 dez/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC130	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Revisar o Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas (Portaria 230/2021)	Cumprir Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022, referente ao PCO (Plano de Continuidade Operacional) do PCN (Plano de Continuidade de Negócio): atividade A90 do Processo PA 8.3 - Segurança da Informação	CSI	SESEC/ SEPROJ	jun/22	ago/22 dez/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC131	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Revisar o Protocolo de Investigação de Ilícitos Cibernéticos (Portaria 234/2021)	Cumprir Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022, referente ao PCO (Plano de Continuidade Operacional) do PCN (Plano de Continuidade de Negócio): atividade A92 do Processo PA 8.3 - Segurança da Informação	CSI	SESEC/ SEPROJ	jun/22	ago/22 dez/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDTIC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC132	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Elaborar o PDTIC 2023-2024	Manter o PDTIC alinhado à Estratégia do TRE-SP	TRE-SP	SEPG	ago/22	nov/22-jan/23	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC133	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Elaborar o Plano de Contratações de STIC 2023	Garantir que os objetivos estratégicos do PDTIC sejam atendidos	TRE-SP	SEPG	ago/22	out/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC134	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Elaborar o Plano de Capacitação Técnica da STI 2023	Garantir que os objetivos estratégicos do PDTIC sejam atendidos	TRE-SP	SEPG	out/22	nov/22	Alta	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC135	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Credenciamento de Imprensa - Eleições 2022	Adequações de segurança para uso nas Eleições 2022.	SECOM	CODES	jun/22	ago/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC136	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Cadastro de Emissoras de Rádio e Televisão – Novo sistema	Cadastramento de emissoras de Rádio e Televisão (Horário Eleitoral Gratuito) e consulta dos partidos e coligações, das empresas e locais para entrega planos de mídia e arquivos de áudio e vídeo.	CRE e SJ	CODES	mai/22	nov/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC137	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	JE-Reinf	Implantação de aplicação desenvolvida pelo TSE para o envio da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf).	SOF	CODES	mar/22-mai/22	ago/22-out/22-dez/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC138	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	GSE - Eleições 2022	Gerenciamento de Serviço Extraordinário. Melhorias e novas funcionalidades para as Eleições 2022.	SGP	CODES	mai/22	ago/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído em set/22
PDTIC139	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	BIL/ GSE Eleições 2022	Ajustes do sistema BIL - Bilhete Eletrônico para as Eleições 2022.	SOF	CODES	mai/22	set/22-dez/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC140	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	PJe-Docs	Desenvolvimento colaborativo com o TSE e CNJ. Projeto de refatoração do gerador e	TSE	CODES	abr/22	ago/22-set/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				gerenciador de download de pdf do processo do PJe.									
PDTIC141	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	ColetaCand	Implantação do sistema ColetaCAND, desenvolvido pelo TRE-BA, que possibilita o recebimento de modo eletrônico das mídias de prestações de contas eleitorais.	COCEP	CODES	ago/22	set/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC142	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Diplomas - Eleições 2022	Melhorias técnicas para uso nas Eleições 2022.	STI	CODES	out/22	nov/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC143	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Plano Anual de Contratações - Customização	Customização do sistema Plano Anual de Contratações, desenvolvido pelo TRE-PA, para aderência à Resolução do TRE-SP, e disponibilização para uso pela Internet.	SAM	CODES	set/22	out/22 nov/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC144	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Implantação eSocial - Fase 3	Envio das informações constantes dos eventos periódicos S-1200 a S-1299. A entrega dos eventos da 3ª fase, que compõem a folha de pagamento do órgão, tendo como base o mês de agosto de 2022, deve ocorrer a partir de 22 de agosto de 2022, tendo como prazo final o dia 15 de setembro de 2022 (Informação TSE COPES_SGP nº 5/2022).	SGP	CODES	ago/22	set/22 dez/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC145	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Republicação, a cada três meses, da linha direta que recomenda a não utilização de serviços de armazenamento de dados	Atendimento ao DESPACHO DG (3898946) , SEI nº 0027719-15	ETIR	SESEC	jan/22	dez/23	Alta	Alta	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
			institucionais em nuvem não contratados pelo TRE-SP.										
PDTIC146	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Plano de implantação da ferramenta de gestão de ativos e patches	Atendimento ao DESPACHO DG (3898946) , SEI nº 0027719-15	SESEC	COGS	dez/22	fev/23	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC147	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Plano de implantação de Software de Auditoria de AD	Implementar solução de segurança da informação adquirida pelo TRE-SP em 2022	CSI	SEMPRO	out/22	nov/27	Alta	Alta	Sim	Sim	Concluído
PDTIC148	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Realizar análise de vulnerabilidades com frequência mínima mensal em todos os ativos conectados à rede	Processo de Gerenciamento de Vulnerabilidades	CSI	SESEC	jun/22	dez/26	Alta	Alta	Sim	Sim	Cancelado
PDTIC149	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Realizar testes de invasão de sistemas e dispositivos	Processo de Gerenciamento de Vulnerabilidades	CSI	SESEC	jan/23	dez/26	Alta	Alta	Sim	Sim	Cancelado
PDTIC150	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Realizar análise de vulnerabilidades com frequência mínima mensal em todos os serviços disponibilizados através da internet	Processo de Gerenciamento de Vulnerabilidades	CSI	SESEC	jun/22	dez/26	Alta	Alta	Sim	Sim	Em andamento
PDTIC151	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Apresentar à CSI trimestralmente relatórios sobre as vulnerabilidades	Processo de Gerenciamento de Vulnerabilidades	CSI	SESEC	abr/23	dez/26	Alta	Média	Não	Não	A iniciar
PDTIC152	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Contratação de solução de análise de vulnerabilidades, contrato atual (Qualys) vence em dezembro/23	Processo de Gerenciamento de Vulnerabilidades	CSI	SESEC	jan/23	out/23 mar/24	Alta	Alta	Sim	Sim	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
 PDTIC153	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Manutenção Preventiva das urnas Eletrônicas - 3 Ciclos de 2023	Manutenção Preventiva das Urnas Eletrônicas	TSE	SEUE	fev/23	nov/23	Alta	Média	Não	Não	Concluído
 PDTIC154	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Manutenção Preventiva das urnas Eletrônicas - 2 Ciclos de 2024	Manutenção Preventiva das Urnas Eletrônicas	TSE	SEUE	fev/24	ago/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
 PDTIC155	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Manutenção Preventiva das urnas Eletrônicas - 1 Ciclo de 2025	Manutenção Preventiva das Urnas Eletrônicas	TSE	SEUE	fev/25	abr/25 mai/25	Média	Média	Não	Não	Concluído
 PDTIC156	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Manutenção Preventiva das urnas Eletrônicas - Nova licitação no 1º Semestre de 2025	Nova contratação para Manutenção Preventiva das Urnas Eletrônicas	TSE	SEUE	jan/25	mai/25 jul/25 ago/25 mai/26	Baixa	Alta	Não	Não	Em andamento
 PDTIC157	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Projeto de polo piloto para centralização de urnas	Providências para implantação de projeto piloto de armazenamento centralizado de urnas	DG	SEUE	jan/23	dez/23	Alta	Alta	Não	Sim	Suspensão por decisão da DG em reunião do CGovTIC de 04/09/2023
 PDTIC158	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Eleições Comunitárias - Conselho Tutelar Unificado - Outubro/23	Parametrização da eleição através de configuração do sistema de Eleições Comunitárias	SEPLAN	SEUE	abr/23	out/23 nov/23	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
 PDTIC159	-	OE1 - Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Cartório Virtual (Dashboard) - Fase I - Multas/atendimentos	Painel de indicadores sobre a situação de diversos serviços dos cartórios afim de entender o cenário e propor soluções.	CRE/CNJ	SeAD	fev/23	jun/23	Alta	Alta	Sim	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC160	-	OE2 - Promover a Transformação Digital	Resultado por seção de candidatos	Eleições Gerais, municipais e suplementares. Para uso de público externo. A ser colocado no Portal TRE-SP.	SEAC	SeAD	jan/23	mar/23	Baixa	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC161	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Automatizar o envio de dados, via Atena/Temis.	Para atendimento ao CNJ e redução de trabalho manual (automação)	CNJ	SEAD SEIS	mar/23	dez/23 dez/24	Alta	alta	não	Sim	Concluído
PDTIC162	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar atividades dos gestores dos sistemas (Portaria n° 230/2020)	Alinhar atividades dos gestores de sistemas constantes da portaria específica às normas da PSI	CSI	SEPQUALI	fev/23	jun/23 set/23 dez/23 jul/24 set/24 abr/25 jun/25	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC163	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Atualizar versão do Redmine 2023	Cumprir o processo de gerenciamento de vulnerabilidades	CSI	SEPROJ	abr/23	dez/23	Média	Média	Não	Não	Cancelado
PDTIC164	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Atualizar versão do Bizagi 2023	Cumprir o processo de gerenciamento de vulnerabilidades	CSI	SEPROJ	jan/23	mar/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC165	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Atualizar versão do Redmine 2024	Cumprir o processo de gerenciamento de vulnerabilidades	CSI	SEPROJ	abr/24	dez/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC166	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Atualizar versão do Bizagi 2024	Cumprir o processo de gerenciamento de vulnerabilidades	CSI	SEPROJ	jan/23 jan/24	mar/23 mar/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC167	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar processo de gerenciamento de projetos de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 160/2018)	CGovTIC	SEPROJ	jan/23	mar/23 Abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC168	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do processo de gerenciamento de projetos de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 160/2018)	CGovTIC	SEPROJ	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC169	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Planejamento de Aquisições e de Contratações de Soluções de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 102/2014)	CGovTIC	SEPG	jan/23 mar/23 ago/23	mar/23 abr/23 ago/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC170	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Planejamento de Aquisições e de Contratações de Soluções de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 102/2014)	CGovTIC	SEPG	abr/23 mai/23 set/23	jun/23 set/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC171	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gestão de Nível de Serviço de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 83/2016)	CGovTIC	SESU	jan/23 mar/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC172	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gestão de Nível de Serviço de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 83/2016)	CGovTIC	SESU	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC173	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gestão do Portfólio de Serviços de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 84/2016)	CGovTIC	SESU/SEPQU ALI	jan/23 mar/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC174	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gestão do Portfólio de Serviços de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 84/2016)	CGovTIC	SESU/SEPQU ALI	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC175	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Incidentes de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 175/2016)	CGovTIC	SESU	jan/23 mar/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC176	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Incidentes de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 175/2016)	CGovTIC	SESU	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC177	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Acessos e Uso de Recursos de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 39/2018)	CGovTIC	SESEC	jan/23 mar/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC178	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Acessos e Uso de Recursos de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 39/2018)	CGovTIC	SESEC	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC179	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Planejamento Orçamentário de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 57/2020)	CGovTIC	SEPG	jan/23 mar/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC180	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Planejamento Orçamentário de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 57/2020)	CGovTIC	SEPG	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC181	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Escopo e Requisitos - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 57/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	jan/23 Abr/23	mar/23 Abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC182	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Escopo e Requisitos - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 57/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC183	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Arquitetura - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 60/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	jan/23 Abr/23	mar/23 Abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC184	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Arquitetura - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 60/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC185	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Desenvolvimento - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 61/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	jan/23 abr/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC186	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Desenvolvimento - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 61/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC187	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Elaboração, Acompanhamento e Revisão da Política de Segurança da Informação - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 56/2020)	CGovTIC	SESEC	jan/23 mar/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC188	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Elaboração, Acompanhamento e Revisão da Política de Segurança da Informação - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 56/2020)	CGovTIC	SESEC	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC189	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 67/2020)	CGovTIC	SEMPRO	jan/23 mar/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC190	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 67/2020)	CGovTIC	SEMPRO	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC191	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Solicitação de Sistemas - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 58/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	jan/23 abr/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC192	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Solicitação de Sistemas - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 58/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC193	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Sustentação ou Manutenção - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 62/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	jan/23 abr/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC194	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Sustentação ou Manutenção - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 62/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC195	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento da Central de Serviços de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 64/2020)	CGovTIC	SESU	jan/23 mar/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC196	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento da Central de Serviços de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 64/2020)	CGovTIC	SESU	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC197	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Mudanças de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 65/2020)	SEPG	SEPG	jan/23 mar/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC198	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Mudanças de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 65/2020)	SEPG	SEPG	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC199	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 66/2020)	CGovTIC	SEPG	jan/23 mar/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC200	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 66/2020)	CGovTIC	SEPG	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC201	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Capacidade de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 223/2020)	CGovTIC	SEINFRA	jan/23 mar/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC202	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Capacidade de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 223/2020)	CGovTIC	SEINFRA	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC203	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Solução de Software – Soluções de TI ou Sistemas de Sistemas de Informação (Ciclo de Vida) - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 231/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	jan/23 abr/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC204	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Solução de Software – Soluções de TI ou Sistemas de Sistemas de Informação (Ciclo de Vida) - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 231/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC205	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento da Configuração e de Ativos de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 232/2020)	CGovTIC	CODES	jan/23 mar/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC206	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento da Configuração e de Ativos de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 232/2020)	CGovTIC	CODES	abr/23 mai/23	jun/23 set/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC207	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Cópias de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 234/2020)	CGovTIC	SEMPRO	jan/23 mar/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC208	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Cópias de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 234/2020)	CGovTIC	SEMPRO	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC209	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Processo de Gerenciamento de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 290/2020)	CGovTIC	GT-Continuidade	jan/23 mar/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC210	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 290/2020)	CGovTIC	GT-Continuidade	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC211	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 292/2020)	CGovTIC	SENT	jan/23 mar/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC212	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 292/2020)	CGovTIC	SENT	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC213	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Riscos de Segurança da Informação - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 289/2020)	CGovTIC	SENT	jan/23 mar/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC214	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Riscos de Segurança da Informação - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 289/2020)	CGovTIC	SENT	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC215	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança Cibernética - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 178/2021)	CGovTIC	ETIR	jan/23 mar/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC216	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança Cibernética - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 178/2021)	CGovTIC	ETIR	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC217	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de LOGs - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 179/2021)	CGovTIC	SEGEAP	jan/23 mar/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC218	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de LOGs - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 179/2021)	CGovTIC	SEGEAP	abr/23 mai/23	jun/23 set/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC219	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Vulnerabilidades - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 180/2021)	CGovTIC	SESEC	jan/23 mar/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC220	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Vulnerabilidades - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 180/2021)	CGovTIC	SESEC	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC221	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Planejamento Estratégico (PETIC) e Tático Operacional (PDTIC) - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portarias n° 130/2015 e 310/2016)	CGovTIC	SEPG	jan/23 mar/23	mar/23 abr/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC222	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Planejamento Estratégico (PETIC) e Tático Operacional (PDTIC) - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portarias n° 130/2015 e 310/2016)	CGovTIC	SEPG	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC223	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gestão de Contratos de STIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 236/2021)	CGovTIC	SAM / COCT	jan/23 mar/23	mar/23 abr/23 mai/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC224	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gestão de Contratos de STIC - 2023	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 236/2021)	CGovTIC	SAM / COCT	abr/23 mai/23	jun/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC225	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar processo de gerenciamento de projetos de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 160/2018)	CGovTIC	SEPROJ	jan/24 out/23	mar/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC226	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do processo de gerenciamento de projetos de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 160/2018)	CGovTIC	SEPROJ	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC227	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Planejamento de Aquisições e de Contratações de Soluções de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 102/2014)	CGovTIC	SEPG	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC228	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Planejamento de Aquisições e de Contratações de Soluções de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 102/2014)	CGovTIC	SEPG	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC229	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gestão de Nível de Serviço de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 83/2016)	CGovTIC	SESU	jan/24 out/23	mar/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC230	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gestão de Nível de Serviço de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 83/2016)	CGovTIC	SESU	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC231	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gestão do Portfólio de Serviços de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 84/2016)	CGovTIC	SESU/SEPQU ALI	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC232	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gestão do Portfólio de Serviços de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 84/2016)	CGovTIC	SESU/SEPQU ALI	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC233	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Incidentes de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 175/2016)	CGovTIC	SESU	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC234	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Incidentes de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 175/2016)	CGovTIC	SESU	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC235	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Acesso e Uso de Recursos de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 39/2018)	CGovTIC	SESEC	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC236	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Acessos e Uso de Recursos de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 39/2018)	CGovTIC	SESEC	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC237	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Planejamento Orçamentário de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 57/2020)	CGovTIC	SEPG	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC238	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Planejamento Orçamentário de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 57/2020)	CGovTIC	SEPG	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC239	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Escopo e Requisitos - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 57/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC240	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Escopo e Requisitos - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 57/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC241	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Arquitetura - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 60/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC242	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Arquitetura - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 60/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC243	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Desenvolvimento - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 61/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC244	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Desenvolvimento - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 61/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC245	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Elaboração, Acompanhamento e Revisão da Política de Segurança da Informação - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 56/2020)	CGovTIC	SESEC	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC246	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Elaboração, Acompanhamento e Revisão da Política de Segurança da Informação - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 56/2020)	CGovTIC	SESEC	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC247	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 67/2020)	CGovTIC	SEMPRO	jan/24 out/23	mar/24	Média	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC248	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 67/2020)	CGovTIC	SEMPRO	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC249	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Solicitação de Sistemas - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 58/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	jan/24 out/23	mar/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC250	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Solicitação de Sistemas - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 58/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC251	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Sustentação ou Manutenção - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 62/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC252	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Sustentação ou Manutenção - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 62/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC253	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento da Central de Serviços de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 64/2020)	CGovTIC	SESU	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC254	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento da Central de Serviços de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 64/2020)	CGovTIC	SESU	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC255	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Mudanças de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 65/2020)	SEPG	SEPG	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC256	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Mudanças de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 65/2020)	SEPG	SEPG	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC257	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 66/2020)	CGovTIC	SEPG	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC258	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 66/2020)	CGovTIC	SEPG	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC259	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Capacidade de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 223/2020)	CGovTIC	SEINFRA	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC260	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Capacidade de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 223/2020)	CGovTIC	SEINFRA	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC261	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Solução de Software – Soluções de TI ou Sistemas de Sistemas de Informação (Ciclo de Vida) - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 231/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	jan/24 out/23	mar/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC262	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Solução de Software – Soluções de TI ou Sistemas de Sistemas de Informação (Ciclo de Vida) - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 231/2020)	CGovTIC	SEPQUALI	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC263	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento da Configuração e de Ativos de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 232/2020)	CGovTIC	CODES	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC264	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento da Configuração e de Ativos de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 232/2020)	CGovTIC	CODES	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC265	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Cópias de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 234/2020)	CGovTIC	SEMPRO	jan/24 out/23	mar/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC266	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Cópias de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 234/2020)	CGovTIC	SEMPRO	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC267	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Processo de Gerenciamento de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 290/2020)	CGovTIC	GT-Continuidade	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC268	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Processo de Gerenciamento de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 290/2020)	CGovTIC	GT-Continuidade	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC269	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 292/2020)	CGovTIC	SENT	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC270	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 292/2020)	CGovTIC	SENT	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC271	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Riscos de Segurança da Informação - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 289/2020)	CGovTIC	SENT	jan/24 out/23	mar/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC272	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Riscos de Segurança da Informação - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 289/2020)	CGovTIC	SENT	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído

ID	ID PDTIC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC273	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança Cibernética - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 178/2021)	CGovTIC	ETIR	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC274	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança Cibernética - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 178/2021)	CGovTIC	ETIR	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC275	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de LOGs - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 179/2021)	CGovTIC	SEGEAP	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC276	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de LOGs - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 179/2021)	CGovTIC	SEGEAP	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC277	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gerenciamento de Vulnerabilidades - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 180/2021)	CGovTIC	SESEC	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC278	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gerenciamento de Vulnerabilidades - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 180/2021)	CGovTIC	SESEC	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC279	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Planejamento Estratégico (PETIC) e Tático Operacional (PDTIC) - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portarias n° 130/2015 e 310/2016)	CGovTIC	SEPG	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC280	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Planejamento Estratégico (PETIC) e Tático Operacional (PDTIC) - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portarias n° 130/2015 e 310/2016)	CGovTIC	SEPG	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC281	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Revisar Processo de Gestão de Contratos de STIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 236/2021)	CGovTIC	SAM / COCT	jan/24 out/23	mar/24 abr/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC282	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coletar evidências de observação do Processo de Gestão de Contratos de STIC - 2024	Cumprimento da revisão anual do processo (Portaria n° 236/2021)	CGovTIC	SAM / COCT	abr/24 mai/24	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
 PDTIC283	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Implantar o File Encrypty (funcionalidade do Trend) para criptografia nos computadores da Secretaria e trabalho remoto	Implementar solução de segurança da informação adquirida pelo TRE-SP em 2022	CSI	COGS	jan/23	dez/24 dez/25	Alta	Alta	Não	Não	Em andamento
 PDTIC284	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Pesquisa Satisfação - Reformulação - Cartórios e Pontos de atendimento	Pesquisa Satisfação - Reformulação - Cartórios e Pontos de atendimento	CRE-SEC	SEDEV	jan/23	abr/23	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
 PDTIC285	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	GENOS - Uso pelos Cartórios e Melhorias Secretaria	GENOS - Uso pelos Cartórios e Melhorias Secretaria	CRE-SEC e SGP	SEDEV	jan/23	jun/23	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
 PDTIC286	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	SGARQ - Implantação	SGARQ - Implantação	SGID	SEIS	jan/23	fev/23 abr/23	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
 PDTIC287	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	PedEstoque - Adequação para uso do ASIWeb	PedEstoque - Adequação para uso do ASIWeb	SAM	SEDEV	abr/23	mai/23	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
 PDTIC288	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Implantação da Solução de Comunicação e Colaboração em Nuvem	Disponibilizar solução em nuvem para melhorar recursos de TIC disponíveis	TRE-SP	STI	jan/23	jan/26	Alta	Alta	Sim	Sim	Em andamento
 PDTIC289	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Condenações / Atualização Multa Eleitoral (pós-contratação – Desenvolvimento e implementação)	Condenações / Atualização Multa Eleitoral	SOF/SJ	SEDEV	jan/24	dez/24	Alta	Alta	Não	Não	Suspenso. Aguardando TSE.

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC290	-	OE8 – Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	PJE LibreOffice	Integração PJE com Libreoffice para edição de documentos	TSE (Desenvolvimento Colaborativo-PJE)	SEIS	jan/23	jun/23	Alta	Alta	Não	Não	Cancelado
PDTIC291	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Teste trimestral de restauração de backup - abr/2023	Cumprir atividade A94, do PCO (Plano de Continuidade Operacional), do PCN, Portaria TRE-SP nº 106/2022	CSI	SEBD	abr/23	abr/23	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC292	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Teste trimestral de restauração de backup - Jul/2023	Cumprir atividade A94, do PCO (Plano de Continuidade Operacional), do PCN, Portaria TRE-SP nº 106/2022	CSI	SEBD	jul/23	jul/23	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC293	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Teste trimestral de restauração de backup - Out/2023	Cumprir atividade A94, do PCO (Plano de Continuidade Operacional), do PCN, Portaria TRE-SP nº 106/2022	CSI	SEBD	out/23	out/23	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC294	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Teste trimestral de restauração de backup - Jan/2024	Cumprir atividade A94, do PCO (Plano de Continuidade Operacional), do PCN, Portaria TRE-SP nº 106/2022	CSI	SEBD	jan/24	jan/24	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC295	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Teste anual de restauração de sistema - 2023	Realizar teste anual de restauração de sistema, conforme definido pela Comissão de Segurança (ata da reunião do dia 21/06/2022, ATA STI (3559169))	CSI	GT-Continuidade	mar/23	dez/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC296	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Teste anual de restauração de sistema - 2024	Realizar teste anual de restauração de sistema, conforme definido pela Comissão de Segurança (ata da reunião do dia	CSI	GT-Continuidade	mar/24	dez/24 mar/25 out/25	Média	Média	Não	Não	A iniciar

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				21/06/2022, ATA STI (3559169))									
PDTIC297	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Atualizar anualmente planilha de serviços oferecidos para a sociedade - 2023	Atualização anual de planilha de serviços oferecidos para a sociedade, ressaltando quantos são disponibilizados de forma digital e responsivos 2023 (questão iGovTIC-JUD)	CGovTIC	SETCD	mar/23	mai/23	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC298	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Atualizar anualmente planilha de serviços oferecidos para a sociedade - 2024	Atualização anual de planilha de serviços oferecidos para a sociedade, ressaltando quantos são disponibilizados de forma digital e responsivos 2024 (questão iGovTIC-JUD)	CGovTIC	SETCD	jan/24	mai/24	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PDTIC299	-	OE1 - Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Publicar LD do Portal Service Desk e pesquisa de satisfação de serviços de TIC - ago/23	Orientação de servidores para utilizar o portal o service desk para registrar as demandas e avaliar essas demandas, após o atendimento, nos moldes da N° da Linha Direta: 98(Secretaria) 138(Capital) 139(Interior), disponível em http://web1.tre-sp.gov.br/servicos/infra/ldc/ldc_m.asp?nmens=25801 ; publicação será semestral (despacho 4281706).	STI	SESU	ago/23	ago/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC300	-	OE1 - Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Publicar LD do Portal Service Desk e pesquisa de satisfação de serviços de TIC - fev/24	Orientação de servidores para utilizar o portal o service desk para registrar as demandas e avaliar essas demandas, após o	STI	SESU	fev/24	fev/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído

ID	ID PDTIC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				atendimento, nos moldes da N° da Linha Direta: 98(Secretaria) 138(Capital) 139(Interior), disponível em http://web1.tre-sp.gov.br/servicos/infra/ldc/ldc_m.asp?nmens=25801 ; publicação será semestral (despacho 4281706).									
PDTIC301	-	OE1 - Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Publicar LD do Portal Service Desk e pesquisa de satisfação de serviços de TIC - ago/24	Orientação de servidores para utilizar o portal o service desk para registrar as demandas e avaliar essas demandas, após o atendimento, nos moldes da N° da Linha Direta: 98(Secretaria) 138(Capital) 139(Interior), disponível em http://web1.tre-sp.gov.br/servicos/infra/ldc/ldc_m.asp?nmens=25801	STI	SESU	ago/24	ago/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC302	-	OE1 - Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Publicar LD do Portal Service Desk e pesquisa de satisfação de serviços de TIC - fev/25	Orientação de servidores para utilizar o portal o service desk para registrar as demandas e avaliar essas demandas, após o atendimento, nos moldes da N° da Linha Direta: 98(Secretaria) 138(Capital) 139(Interior), disponível em http://web1.tre-sp.gov.br/servicos/infra/ldc/ldc_m.asp?nmens=25801 ; publicação será semestral (despacho 4281706).	STI	SESU	fev/25	fev/25	Média	Baixa	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
● PDTIC303	-	OE1 - Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Publicar LD do Portal Service Desk e pesquisa de satisfação de serviços de TIC - ago/25	Orientação de servidores para utilizar o portal o service desk para registrar as demandas e avaliar essas demandas, após o atendimento, nos moldes da N° da Linha Direta: 98(Secretaria) 138(Capital) 139(Interior), disponível em http://web1.tre-sp.gov.br/servicos/infra/ldc/ldc_m.asp?nmens=25801	STI	SESU	ago/25	ago/25	Média	Baixa	Não	Não	A iniciar
● PDTIC304	-	OE1 - Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Publicar LD do Portal Service Desk e pesquisa de satisfação de serviços de TIC - fev/26	Orientação de servidores para utilizar o portal o service desk para registrar as demandas e avaliar essas demandas, após o atendimento, nos moldes da N° da Linha Direta: 98(Secretaria) 138(Capital) 139(Interior), disponível em http://web1.tre-sp.gov.br/servicos/infra/ldc/ldc_m.asp?nmens=25801 ; publicação será semestral (despacho 4281706).	STI	SESU	fev/26	fev/26	Média	Baixa	Não	Não	A iniciar
● PDTIC305	-	OE1 - Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Publicar LD do Portal Service Desk e pesquisa de satisfação de serviços de TIC - ago/26	Orientação de servidores para utilizar o portal o service desk para registrar as demandas e avaliar essas demandas, após o atendimento, nos moldes da N° da Linha Direta: 98(Secretaria) 138(Capital) 139(Interior), disponível em http://web1.tre-sp.gov.br/servicos/infra/ldc/ldc_m.asp?nmens=25801	STI	SESU	ago/26	ago/26	Média	Baixa	Não	Não	A iniciar

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				c/Idc_m.asp?nmens=25801									
PDTIC306	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	JANUS/Hécate	Automação das atividades no PJE relacionadas ao período eleitoral.	CRE/SJ	SEIS	fev/23	dez/23 jun/24	Alta	Alta	Não	Não	Cancelado
PDTIC307	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	DEVMAT - Circulação de bens patrimoniados e permanentes	Novo módulo do sistema DevMat para circulação entre prédios de bens patrimoniados e permanentes.	SGS	SEDEV	mai/23	out/23	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC308	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Advocacia Voluntária	Novo sistema para gerenciamento de advogadas e advogados voluntários. Atendimento à Resolução CNJ nº 62/2009.	SJ	SEDEV	jun/23	out/23	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC309	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	SMPCA - Plano de Contratação Anual – Solicitação de alterações	Nova versão do SMPCA com customizações de interface e processo para o TRE-SP.	SJ	SEDEV	mai/23	ago/23	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC310	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	SEI - Atualização Versão 4	Atualização do sistema para a versão 4 mais recente disponibilizada pelo desenvolvedor, TRF-4. Benefícios: Uso do nome social (Resolução CNJ 270/2018), Duplo fator de autenticação (2FA), Integrar o SEI Federação com o TSE e outros Regionais	SJ	SEIS	mai/23	ago/23	Alta	Alta	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
 PDTIC311	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Atualizar anualmente planilha de serviços oferecidos para a sociedade - 2025	Atualização anual de planilha de serviços oferecidos para a sociedade, ressaltando quantos são disponibilizados de forma digital e responsivos 2023 (questão iGovTIC-JUD)	CGovTIC	SETCD	jan/25	mai/25	Alta	Média	Não	Não	Concluído
 PDTIC312	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Atualizar anualmente planilha de serviços oferecidos para a sociedade - 2026	Atualização anual de planilha de serviços oferecidos para a sociedade, ressaltando quantos são disponibilizados de forma digital e responsivos 2024 (questão iGovTIC-JUD)	CGovTIC	SETCD	jan/26	mai/26	Alta	Média	Não	Não	A Iniciar
 PDTIC313	-	OE1 - Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Viabilizar capacitação para os atendentes da Central de Serviços de TIC - 2023	Capacitar os atendentes da Central de Serviços de TIC, visando busca contínua pela melhoria da qualidade do serviço prestado	STI	SESU	jul/22	jul/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
 PDTIC314	-	OE1 - Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Viabilizar capacitação para os atendentes da Central de Serviços de TIC - 2024	Capacitar os atendentes da Central de Serviços de TIC, visando busca contínua pela melhoria da qualidade do serviço prestado	STI	SESU	jul/23	jun/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
 PDTIC315	-	OE1 - Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Viabilizar capacitação para os atendentes da Central de Serviços de TIC - 2025	Capacitar os atendentes da Central de Serviços de TIC, visando busca contínua pela melhoria da qualidade do serviço prestado	STI	SESU	jul/24	jun/25	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
 PDTIC316	-	OE1 - Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Viabilizar capacitação para os atendentes da Central de Serviços de TIC - 2026	Capacitar os atendentes da Central de Serviços de TIC, visando busca contínua pela melhoria da qualidade do serviço prestado	STI	SESU	jul/25	jun/26	Média	Baixa	Não	Não	A Iniciar

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PDTIC317	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	SNMC - Ciclo 2023	Projeto que subsidiará a coleta de evidências para lançamento posterior no Serviço Nacional de Monitoramento de Conformidades de TIC (SNMC-TIC) do CNJ	CNJ	SEPG	ago/23	dez/23	Baixa	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC318	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	GAM - Eleições 2024	Sistema GAM contendo novos recursos para as Eleições 2024	SEPLAN	SEDEV	out/23	ago/24 set/24	Alta	Alta	Não	Sim	Concluído
PDTIC319	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Portal das Eleições 2024 / Nova Intranet	Portal das Eleições 2024 atualizado com novos recursos e integrado à Nova Intranet. Nova solução desenvolvida em Plone 6 a partir do modelo de Nova Intranet do TSE.	SEPLAN / SECOM	SEDEV / SETCD	set/23	fev/24	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC320	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	PrestCONSF Evolução Eleições 2024	Nova versão do sistema PrestCONSF - Prestação de Contas e Suprimento de Fundos para as Eleições 2024 contemplando necessidades do processo atual.	SOF	SEDEV	out/23	fev/24 abr/24	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC321	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	SERT - Eleições Municipais	Nova versão do SERT com configuração e acesso segmentados por município. Tratamento de ciclo eleitoral municipal.	CRE	SEDEV	fev/24	jun/24 jul/24	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC322	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	SMPCA - Integração com o PNCP	Envio de informações sobre os planos anuais de contratação do TRE-SP ao site PNCP do Ministério da Economia. Envio do PCA de 2024 deve ocorrer até 30/10/2023. Projeto deve entregar também o envio	SAM	SEDEV	ago/23	dez/23 fev/24	Alta	Alta	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				da retificadora, que ocorrerá em Abril/2024. Fora do escopo: envio dos artefatos.									
PDTIC323	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	GSE - Eleições 2024	Melhorias e novas funcionalidades para as Eleições 2024.	SGP	SEDEV	jan/24	mai/24 ago/24	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC324	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Sistema de Gerenciamento de Propaganda Partidária - SisAntena	Implantação do SisAntena desenvolvido pelo TRE/DF	SJ	SEIS	mai/24	jun/24 jul/24 out/24 mai/25	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PDTIC325	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Atualizar o CITSmart	Cumprir o processo de gerenciamento de vulnerabilidades	SESU	GOINF	set/23	set/23 dez/23	Alta	Média	Não	Não	Cancelado
PDTIC326	-	OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	Publicar LD com orientações para os fiscais dos contratos (03/2024)	Elaborar e publicar semestralmente, ou quando necessário, a LD com orientações aos fiscais de contratos sobre as rotinas previstas no manual do fiscal do contrato, inclusive relacionadas aos aspectos levantados pela auditoria (ex.: Publicada a LD 288/2023 (Secretaria)) Tarefa atribuída para Adriana Neves, da SEGEST/COGG/SAM, conforme acordado na reunião realizada em 21/11/2022 entre COGS e SEGEST/COGG, de acordo com a designação contida no Processo SEI	COGS	SEGEST/SAM	mar/24	mar/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				nº 0053187-78.2022.6.26.8000.									
PDTIC327	-	OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	Publicar LD com orientações para os fiscais dos contratos (08/2024)	Elaborar e publicar semestralmente, ou quando necessário, a LD com orientações aos fiscais de contratos sobre as rotinas previstas no manual do fiscal do contrato, inclusive relacionadas aos aspectos levantados pela auditoria (ex.: Publicada a LD 288/2023 (Secretaria)) Tarefa atribuída para Adriana Neves, da SEGEST/COGG/SAM, conforme acordado na reunião realizada em 21/11/2022 entre COGS e SEGEST/COGG, de acordo com a designação contida no Processo SEI nº 0053187-78.2022.6.26.8000.	COGS	SEGEST/SAM	ago/24	ago/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PDTIC328	-	OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	Publicar LD com orientações para os fiscais dos contratos (03/2025)	Elaborar e publicar semestralmente, ou quando necessário, a LD com orientações aos fiscais de contratos sobre as rotinas previstas no manual do fiscal do contrato, inclusive relacionadas aos aspectos levantados pela auditoria (ex.: Publicada a LD 288/2023 (Secretaria)) Tarefa atribuída para Adriana Neves, da SEGEST/COGG/SAM,	COGS	SEGEST/SAM	mar/25 abr/25	mar/25 mai/25	Média	Baixa	Não	Não	Concluído

ID	ID PDTIC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ano	Necessidade de Aquisição/ano	Obs.
				conforme acordado na reunião realizada em 21/11/2022 entre COGS e SEGEST/COGG, de acordo com a designação contida no Processo SEI nº 0053187-78.2022.6.26.8000.									
 PDTIC329	-	OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	Publicar LD com orientações para os fiscais dos contratos (08/2025)	Elaborar e publicar semestralmente, ou quando necessário, a LD com orientações aos fiscais de contratos sobre as rotinas previstas no manual do fiscal do contrato, inclusive relacionadas aos aspectos levantados pela auditoria (ex.: Publicada a LD 288/2023 (Secretaria)) Tarefa atribuída para Adriana Neves, da SEGEST/COGG/SAM, conforme acordado na reunião realizada em 21/11/2022 entre COGS e SEGEST/COGG, de acordo com a designação contida no Processo SEI nº 0053187-78.2022.6.26.8000.	COGS	SEGEST/SAM	ago/25 out/25	ago/25 nov/25	Média	Baixa	Não	Não	A Iniciar
 PDTIC330	-	OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	Publicar LD com orientações para os fiscais dos contratos (03/2026)	Elaborar e publicar semestralmente, ou quando necessário, a LD com orientações aos fiscais de contratos sobre as rotinas previstas no manual do fiscal do contrato, inclusive relacionadas aos aspectos levantados pela auditoria (ex.: Publicada a LD 288/2023 (Secretaria))	COGS	SEGEST/SAM	mar/26 abr/26	mar/26 mai/26	Média	Baixa	Não	Não	A Iniciar

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				Tarefa atribuída para Adriana Neves, da SEGEST/COGG/SAM, conforme acordado na reunião realizada em 21/11/2022 entre COGS e SEGEST/COGG, de acordo com a designação contida no Processo SEI nº 0053187-78.2022.6.26.8000.									
 PDTIC331	-	OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	Publicar LD com orientações para os fiscais dos contratos (08/2026)	Elaborar e publicar semestralmente, ou quando necessário, a LD com orientações aos fiscais de contratos sobre as rotinas previstas no manual do fiscal do contrato, inclusive relacionadas aos aspectos levantados pela auditoria (ex.: Publicada a LD 288/2023 (Secretaria)) Tarefa atribuída para Adriana Neves, da SEGEST/COGG/SAM, conforme acordado na reunião realizada em 21/11/2022 entre COGS e SEGEST/COGG, de acordo com a designação contida no Processo SEI nº 0053187-78.2022.6.26.8000.	COGS	SEGEST/SAM	ago/26 out/26	ago/26 nov/26	Média	Baixa	Não	Não	A Iniciar
 PDTIC332	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Publicar LD com orientações sobre consulta Perfis e Termos de Ciência da PSI (03/2024)	Revisar ou republicar semestralmente a LD 281(Secretaria) 351(Capital) 349(Interior)/2023 disponível em http://web1.tre-sp.gov.br/servicos/INFRA/	SESEC	SESU	mar/24	mar/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				ldc/ldc_m.asp?nmens=27003									
 PDTIC333	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Publicar LD com orientações sobre consulta Perfis e Termos de Ciência da PSI (08/2024)	Revisar ou republicar semestralmente a LD 281(Secretaria) 351(Capital) 349(Interior)/2023 disponível em http://web1.tre-sp.gov.br/servicos/INFRA/ldc/ldc_m.asp?nmens=27003	SESEC	SESU	ago/24	ago/24	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
 PDTIC334	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Publicar LD com orientações sobre consulta Perfis e Termos de Ciência da PSI (03/2025)	Revisar ou republicar semestralmente a LD 281(Secretaria) 351(Capital) 349(Interior)/2023 disponível em http://web1.tre-sp.gov.br/servicos/INFRA/ldc/ldc_m.asp?nmens=27003	SESEC	SESU	mar/25	mar/25	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
 PDTIC335	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Publicar LD com orientações sobre consulta Perfis e Termos de Ciência da PSI (08/2025)	Revisar ou republicar semestralmente a LD 281(Secretaria) 351(Capital) 349(Interior)/2023 disponível em http://web1.tre-sp.gov.br/servicos/INFRA/ldc/ldc_m.asp?nmens=27003	SESEC	SESU	ago/25	ago/25	Média	Baixa	Não	Não	A Iniciar
 PDTIC336	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Publicar LD com orientações sobre consulta Perfis e Termos de Ciência da PSI (03/2026)	Revisar ou republicar semestralmente a LD 281(Secretaria) 351(Capital) 349(Interior)/2023	SESEC	SESU	mar/26	mar/26	Média	Baixa	Não	Não	A Iniciar

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				disponível em http://web1.tre-sp.gov.br/servicos/INFRA/ldc/dc_m.asp?nmens=27003									
 PDTIC337	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Publicar LD com orientações sobre consulta Perfis e Termos de Ciência da PSI (03/2026)	Revisar ou republicar semestralmente a LD 281(Secretaria) 351(Capital) 349(Interior)/2023 disponível em http://web1.tre-sp.gov.br/servicos/INFRA/ldc/dc_m.asp?nmens=27003	SESEC	SESU	ago/26	ago/26	Média	Baixa	Não	Não	A Iniciar
 PDTIC338	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	ColetaCand - Eleições 2024	Sistema ColetaCand ajustado para uso nas Eleições 2024	COCEP	CODES	abr/24	mai/24	Alta	Baixa	Não	Não	Concluído
 PDTIC339	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	AcompVot - Eleições 2024	Implementação de melhorias solicitadas nas avaliações das eleições 2022.	SEPLAN / STI	SEDEV	jan/24	out/24	Alta	Alta	Não	Sim	Concluído
 PDTIC340	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	BIL - Eleições 2024	Sistema BIL contendo novos recursos para as Eleições 2024.	SOF	SEDEV	abr/24	jul/24 set/24	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
 PDTIC341	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Editais - Eleições 2024	Sistema Editais atualizado com novos recursos para as Eleições 2024	SEPLAN	SESSIS	mar/24	mai/24	Alta	Alta	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
 PDTIC342	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Correios - Integração sistema VIPP	Nova versão do sistema Correios substituindo a integração com o SIGEP pela integração com o VIPP.	SAM	SEDEV	set/24	jan/25	Média	Média	Não	Não	Concluído
 PDTIC343	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Diplomas - Eleições 2024	Melhorias técnicas para uso nas Eleições 2024.	SJ	SEDEV	out/24	nov/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
 PDTIC344	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	SIGER - Concurso de Remoção	Implantação do sistema Siger desenvolvido pelo TRE-RJ.	SGP	SEIS	set/24	dez/24 fev/25 jun/25 jul/25	Alta	Alta	Não	Não	Em andamento
 PDTIC345	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	BIL - Implementação de web service do SIAFI	Evolução do sistema BIL para utilizar o serviço do SIAFI para pagamento do auxílio-alimentação para as eleições suplementares de 2025 e posteriores.	SOF	SEDEV	mar/25	jul/25 set/25	Média	Média	Não	Não	Em andamento
 PDTIC346	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Acompvot - Eleições suplementares 2025	Melhorias de usabilidade para Preparação/Vistoria de Urnas, monitoramento com mais informações na Preparação/ Vistoria de Urnas, melhoria tecnológica.	STI	SEDEV	jan/25	mai/25	Média	Média	Não	Não	Concluído
 PDTIC347	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	SOLMAT - Evolução	Evolução do sistema Solução de materiais para contemplar: Cadastro de pedidos de bens permanentes e consulta da situação dos pedidos pelo solicitante, Confirmação de recebimento de materiais, Cadastro e consulta de situação de devoluções de material.	SAM	SEDEV	fev/25	jul/25 set/25	Média	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDTIC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
 PDTIC348	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	SEI - Atualização Versão 4.1.5	Atualização do SEI (Sistema eletrônico de Informações) para a última versão vigente.	SGID	SEIS	jan/25	mar/25 jun/25	Média	Média	Não	Não	Concluído
 PDTIC349	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Certidão de Distribuição Informatizada	Desenvolvimento de novo sistema para emissão da Certidão de Distribuição de forma automatizada, Certidão de atuação dos advogados e Certidão de objeto e pé.	SJ e CRE	SEIS	mar/25	set/25	Média	Média	Não	Não	A Iniciar
 PDTIC350	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	SMPCA - Atualizações auditoria e melhorias	Adequação às recomendações da Auditoria SEI 0008135-88.2024.6.26.8000. Ajustes para melhor atender às necessidades dos demandantes e autoridades superiores.	SAM	SEPQUALI	jan/25	set/25 nov/25	Média	Média	Não	Não	Em andamento
 PDTIC351	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	CATDEV - Gestão de Ativos de TIC	Evolução do Catálogo de Sistemas (CATDEV) com apresentação dos dados solicitados pela SAI - recomendações da auditoria sobre a Gestão de Ativos de TIC.	STI	SEPQUALI	abr/25	jun/25	Média	Média	Não	Não	Concluído
 PDTIC352	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	GAM - Atualização de dados dos mesários	Atender a necessidade dos cartórios para atualização de dados das pessoas eleitoras que são convocadas ou se voluntariam para servir com pessoas mesárias ou apoios logísticos. Implementação da API Management 3scale na arquitetura padrão da CODES.	SEPLAN	SEDEV	jul/25	ago/25	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
 PDTIC353	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Editais – Eleições 2026	Nova versão do Editais contemplando melhorias para as eleições de 2026.	CRE, SGID, SJ e SEPLAN	SEDEV	ago/25	out/25	Alta	Média	Não	Não	Em andamento

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
 PDTIC354	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	CAV - adaptações para Windows 11 e novo AD	Nova versão do CAV para funcionamento no novo AD e Windows 11 para permitir que sistemas legados (plataforma Delphi) continuem em uso.	STI	SEDEV	ago/25	set/25	Alta	Média	Não	Não	Em andamento
 PDTIC355	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Teste anual de restauração de sistema - 2025	Realizar teste anual de restauração de sistema, conforme definido pela Comissão de Segurança (ata da reunião do dia 21/06/2022. ATA STI (3559169).	CSI	SEBD	fev/25	dez/25	Média	Média	Não	Não	Em andamento
 PECSI01	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Disponibilizar licenças na Solução de Conscientização para as servidoras e os servidores do TRE-SP	Cumprir Plano de Educação e Cultura em Segurança da Informação (PECSI), Portaria 311/2022	CSI	SGP	ago/22	nov/25	Alta	Alta	Sim, a empresa fornecerá orientações	Sim/ 2022	Em andamento
 PECSI02	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Revisar EAD sobre a Política de Segurança da Informação (PSI)	Cumprir Plano de Educação e Cultura em Segurança da Informação (PECSI), Portaria 311/2022	CSI	SGP/ STI	jan/23	jul/23	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
 PECSI03	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Realizar Semana de Segurança da Informação	Cumprir Plano de Educação e Cultura em Segurança da Informação (PECSI), Portaria 311/2022	CSI	SGP/ STI	set/23 mar/03	dez/23 jul/03	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
 PECSI04	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Adotar medidas para garantir que 100% das usuárias e dos usuários de recursos de TIC conclua o EAD revisado sobre a PSI até final de 2024	Cumprir Plano de Educação e Cultura em Segurança da Informação (PECSI), Portaria 311/2022	CSI	SGP/ SECOM	ago/23	dez/24	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
 PECSI05	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Apresentar trimestralmente à Comissão de Segurança da Informação as estatísticas das usuárias e dos usuários de recursos de TIC que concluíram o EAD sobre a PSI	Cumprir Plano de Educação e Cultura em Segurança da Informação (PECSI), Portaria 311/2022	CSI	SGP	out/23	dez/24	Média	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PECSI06	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Divulgar mensalmente matérias sobre segurança da informação destinadas ao público interno da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo	Cumprir Plano de Educação e Cultura em Segurança da Informação (PECSI), Portaria 311/2022	CSI	SEDSEC/ SECOM	jan/23	dez/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PECSI07	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Disponibilizar mensalmente cursos, matérias e avaliações relacionadas à Segurança da Informação por meio da Solução de Conscientização	Cumprir Plano de Educação e Cultura em Segurança da Informação (PECSI), Portaria 311/2022	CSI	SGP/ STI	jan/23	dez/24	Média	Média	Sim, a empresa fornecerá orientações	Sim/ 2022	Concluído
PECSI08	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Apresentar trimestralmente à Comissão de Segurança da Informação as estatísticas referentes a plataforma de conscientização sobre segurança da informação	Cumprir Plano de Educação e Cultura em Segurança da Informação (PECSI), Portaria 311/2022	CSI	SGP	jan/23	dez/24	Média	Média	Não	Não	Concluído
PTE-1	-	OE4 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	Fomentar a utilização do ConnectJUS.	Atendimento ao Art. 10 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEPG	abr/21	dez/21	Baixa	Baixa	Não	Não	Concluído
PTE-2	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD).	Atendimento ao Art. 11 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEPG	abr/21	dez/21	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PTE-3	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Promover a divulgação dos resultados do iGovTIC-JUD.	Atendimento ao Art. 14 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEPG	out/21	dez/21	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
PTE-4	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC.	Atendimento aos Arts. 21, 22 e 23 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	STI/SGP	mai/21	dez/21	Média	Média	Não	Não	Concluído
PTE-5	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Compor o quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estabelecido no Guia.	Atendimento ao Art. 24, §1º da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEPG	ago/21	dez/21	Média	Baixa	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PTE-6	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Promover a retenção de talentos de TIC.	Atendimento ao Art. 25 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SGP	mai/21	dez/21	Média	Média	Não	Não	Concluído. Vide SEI 0009549-92
PTE-7	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Realização de análise de rotatividade de servidores de TIC	Atendimento ao Art. 26 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SGP	mai/21	dez/21	Média	Média	Não	Não	Concluído
PTE-8	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Alinhar o PDTIC à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD)	Atendimento ao Art. 42 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEPG	mar/21	jul/21	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PTE-9	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Promover o acompanhamento dos resultados das metas institucionais e nacionais estabelecidas.	Atendimento ao Art. 44, PU, da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	DG	jan/21	dez/21	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PTE-10	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Elaborar Plano de Trabalho para a implementação da ENTIC-JUD.	Atendimento ao Art. 45 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEPG	mar/21	jul/21	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PTE-11	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Estabelecer processo para encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTICJUD, de forma periódica.	Atendimento ao Art. 47 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEPG	ago/21	jul/21	Alta	Baixa	Não	Não	Concluído
PTE-12	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) alinhado à ENTIC-JUD.	Atendimento ao Art. 6 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEPG	mar/21	jul/21	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PTE-13	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC.	Atendimento ao Art. 6, § 1º, da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEPG	jan/21	mar/21	Alta	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
 PTE-14	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Promover a migração das linhas estratégicas do PETIC ao PDTIC.	Atendimento ao Art. 6, § 3º, da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	STI/ SEPG	mar/21	jul/21	Alta	Média	Não	Não	Concluído
 PTE-15	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Constituir Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar.	Atendimento ao Art. 7 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	STI/ SEPG	abr/21	jul/21	Alta	Média	Não	Não	Concluído
 PTE-16	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Manter Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar.	Atendimento ao Art. 7 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	DG	jan/21	mar/21	Alta	Média	Não	Não	Concluído
 PTE-17	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Constituir Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação.	Atendimento ao Art. 8 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	STI/ SEPG	abr/21	jul/21	Alta	Média	Não	Não	Concluído
 PTE-18	-	OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Manter Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação.	Atendimento ao Art. 8 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	STI/ SEPG	abr/21	jul/21	Alta	Média	Não	Não	Concluído
 PTE-19	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Elaborar e manter Plano de Gestão de Continuidade de Negócios.	Atendimento ao Art. 36 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEPLAN	jan/21	jun/22	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
 PTE-20	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Revisar Plano de Gestão de Riscos de TIC.	Atendimento ao Art. 37 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	GTARSI	mai/21	dez/24 jun/23	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
 PTE-21	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Elaborar e aplicar práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados a serem adotadas, conforme disposto na Lei nº 13.709/2018 que dispõe sobre a Proteção de Dados Pessoais.	Atendimento ao Art. 38 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEPDPDS ASSAC ETIR	abr/21	dez/21 dez/23 mar/24 dez/26	Alta	Alta	Sim/ 2021	Sim	Em andamento
 PTE-22	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Revisar a PSI	Atendimento ao Art. 39 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SESEC	abr/21	dez/21	Alta	Alta	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PTE-23	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Revisar Portaria nº 42/2018, que institui Comissão de Segurança da Informação multidisciplinar.	Atendimento ao Art. 40 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	STI/ SEPG	abr/21	dez/21-jun/23	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PTE-24	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Manter Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar. Estabelecer agenda de reuniões, no mínimo, trimestrais.	Atendimento ao Art. 40 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	Gestor de Segurança da Informação	jan/21	dez/21	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PTE-25	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Constituir Comitê gestor institucional para tratar da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD)	Atendimento ao Art. 41 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	ASSJUR	jan/21	dez/21	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PTE-26	-	OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Manter Comitê gestor institucional para tratar da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD). Promover reuniões semestrais ou, em intervalo menor, quando houve necessidade.	Atendimento ao Art. 41 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	ASSJUR	jan/21	dez/21	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PTE-27	-	OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	Revisar Guia de Contratações de TIC, alinhando este à Resolução CNJ nº 468/2022.	Atendimento à Res. CNJ nº 468/2022	TRE-SP	STI/ SAM/ ASSJUR	ago/21	dez/22-Jun/23	Média	Média	Não	Não	Concluído
PTE-28	-	OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	Estabelecer fluxos de processos de forma promover a disponibilização na plataforma ConnectJus dos Editais, Contratos e Anexos.	Atendimento ao Art. 9, §2º, da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	STI/ SAM	mai/21	dez/22	Média	Média	Não	Não	Concluído
PTE-29	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Revisar processos de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação para adequá-los à Res. 370/2021. (Portaria nº 61/2020 - Institui o Processo de Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Portaria	Atendimento ao Art. 28 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEDEV	mai/21	dez/22-dez/23	Média	Alta	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
			nº 62/2020 - Institui o Processo de Sustentação de Sistemas de Informação.)										
 PTE-30	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente. Avaliar a inclusão, no Formulário de Solicitação de Sistemas instituído pela Portaria 58/2020, de critério de avaliação que contemple sistemas desenvolvidos colaborativamente e amplamente disseminados pelo Poder Judiciário.	Atendimento ao Art. 28, PU, da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEDEV	mai/21	dez/22 dez/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
 PTE-31	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Promover ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas. Avaliar padrão nacional definido pelo CNJ, assim que disponibilizado, para verificar impacto e ajustes nos sistemas	Atendimento ao Art. 29 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	CODES/ SEDEV	mai/21	dez/22	Média	Alta	Não	Não	Concluído
 PTE-32	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Atender as diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ nº 335/2020. O PDPJ será coordenado pelo TSE, com participação de SP em desenvolvimento colaborativo, testes e implantação de soluções	Atendimento ao Art. 30 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEDEV	mai/21	dez/22	Média	Alta	Não	Não	Concluído
 PTE-33	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ na adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados. Avaliar manual de referência do CNJ, assim que disponibilizado, para verificar impacto e ajustes na	Atendimento ao Art. 31 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEBD SEGEAP SEINFRA	mai/21 mar/23	dez/22 mar/24 mai/25	Média	Alta	Não	Não	Não iniciado. SEBD propõe o envolvimento de outras unidades.

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
			plataforma de serviços em nuvem, se aplicável. Para soluções do PDPJ, a avaliação precisa ser realizada sob a coordenação do TSE.										
 PTE-34	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Se necessário, inserção de cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas.	Atendimento ao Art. 32 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	STI/SAM	mai/21	dez/22	Alta	Baixa	Não	Não	Concluído
 PTE-35	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Classificar os sistemas estratégicos.	Atendimento ao Art. 32, PU, da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	STI	mai/21	dez/22 dez/23	Alta	Baixa	Não	Não	Concluído
 PTE-36	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Revisar processos de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação para adequá-los à Res. 370/2021, incluindo requisitos do Art. 33. (Portaria nº 61/2020 - Institui o Processo de Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Portaria nº 62/2020 - Institui o Processo de Sustentação de Sistemas de Informação.)	Atendimento ao Art. 33 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEPQUALI	mai/21	dez/22 dez/23	Média	Baixa	Não	Não	Concluído
 PTE-37	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	1. Publicar Portaria definindo especificações, temporalidade de uso e obsolescência para ativos de infraestrutura tecnológica e de microinformática. 2. Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB) de forma a subsidiar processo de gestão de ativos que proporcione a manutenção de parque tecnológico compatível com a demanda e com as especificações, temporalidade de uso e obsolescência.	Atendimento ao Art. 34 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	COINF/COSE	mai/21	dez/22 set/23 mai/24 ago/24 jun/25	Média	Média	Não	Não	Em andamento

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
			3. Estabelecer rotina para, regularmente, avaliar o parque, inventariar ativos, auditar e tratar não conformidades relativas aos registros dos ativos no CMDB.										
PTE-38	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Revisar a Resolução TRE-SP nº 401/2017, que institui a Política de Manutenção de Documentos Eletrônicos	Atendimento ao Art. 34, § 3, da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	STI CPAD	nov/21	dez/22	Média	Média	Não	Não	Concluído, com a nova Resolução que institui a Política de Gestão Documental e de Memória do TRE-SP, que revoga a Res. 401/2017.
PTE-39	-	OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Fomentar a adoção de serviços em nuvem. Avaliar serviços internos que possam ser migrados para soluções em nuvem atendendo a requisitos aceitáveis de segurança da informação, proteção de dados, disponibilidade e padronização do uso dessa tecnologia no Poder Judiciário.	Atendimento ao Art. 35 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	COINF/COSE	mai/21	dez/22	Média	Alta	Não	Não	Concluído. Adoção de ferramenta de colaboração em nuvem. Licitação em andamento.
PTE-40	-	OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários dos recursos de TIC	Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação. 1. Criar mecanismos de avaliação da satisfação e experiência da usuária e do usuário no uso dos serviços digitais oferecidos pelo TRE-SP. 2. Avaliar implementação de pesquisa de satisfação após atendimentos efetuados pela Central 148. 3. Promover a divulgação ampla das pesquisas de satisfação e experiência da usuária e do usuário.	Atendimento ao Art. 17, § 2, da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEDEV SETCD ASSAC SECOM	mai/21	dez/22	Alta	Alta	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
PTE-41	-	OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários dos recursos de TIC	1. Avaliar as pesquisas disponíveis às cidadãs e aos cidadãos relativos aos serviços digitais prestados pelo TRE-SP visando propor sua padronização às unidades envolvidas, com o objetivo de aprimorar a percepção de utilidade das informações dos serviços, monitorar e implementar ações de melhoria dos serviços prestados, baseado nos resultados das referidas pesquisas. 2. Estabelecer processo de gestão de atendimento ao cidadão baseado em modelos e boas práticas de mercado. 3. Definir parâmetros de pesquisa e indicadores com metas. 4. Avaliar processos de trabalho relacionados ao atendimento ao cidadão visando sua simplificação e otimização.	Atendimento ao Art. 18 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEDEV SETCD ASSAC SECOM CRE SJ SEPLAN Zonas Eleitorais	mai/21	dez/22	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
PTE-42	-	OE1 - Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Revisar a Portaria TRE-SP nº 64/2020, que institui a Central de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e o respectivo Processo de Gerenciamento da Central de Serviços de TIC, que compreende o Gerenciamento de Incidentes e o Cumprimento de Requisições e está alinhada à Res. CNJ nº 211/2015. Necessário alinhá-la à Res. CNJ nº 370/2021.	Atendimento ao Art. 19 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SESU	mai/21	dez/22	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PTE-43	-	OE1 - Aumentar a Satisfação das Usuárias e dos Usuários dos recursos de TIC	Promover mecanismos para o atendimento personalizado às usuárias e aos usuários. 1. Avaliar junto às unidades responsáveis as ferramentas já existentes no TRE-SP que proporcionam atendimento personalizado às usuárias e aos usuários.	Atendimento ao Art. 20 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEDEV SETCD ASSAC SECOM CRE SJ SEPLAN	mai/21	dez/22	Alta	Alta	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
			2. Identificar a necessidade de aperfeiçoamento das soluções existentes ou criação de novas soluções. 3. Implementar as soluções priorizadas.			Zonas Eleitorais							
PTE-44		OE3 - Reconhecer e Desenvolver as Competências das Colaboradoras e dos Colaboradores	Desenvolvimento das competências dos colaboradores (prazo 3 anos). Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC. O Plano Anual de Capacitação de TIC é elaborado em harmonia com o PDTIC e é publicado na Intranet do TRE-SP, no Portal de Transparência e será publicado no ConnectJUS.	Atendimento ao Art. 27 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEPG	abr/21	dez/23	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PTE-45		OE3 - Reconhecer e Desenvolver as Competências das Colaboradoras e dos Colaboradores	Desenvolvimento das competências dos colaboradores (prazo 3 anos). Acompanhar as lacunas de competências identificadas nos servidores de TIC. 1. Inclusão, no Plano Anual de Capacitações de TIC, das lacunas de competências identificadas nos servidores de TIC (já realizado). 2. Realização de reuniões semestrais com os gestores das unidades de TIC para acompanhamento do plano.	Atendimento ao Art. 27, § 1 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEPG	abr/21	dez/23	Alta	Média	Não	Não	Concluído
PTE-46		OE3 - Reconhecer e Desenvolver as Competências das Colaboradoras e dos Colaboradores	Desenvolvimento das competências dos colaboradores (prazo 3 anos). Publicar e manter o Plano Anual de	Atendimento ao Art. 27, § 2 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	SEPG	abr/21	dez/23	Alta	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
			Capacitações de TIC. Publicar o Plano Anual de Capacitações de TIC no Repositório Nacional.										
 PTE-47	-	OE2 - Promover a Transformação Digital	Instituir o Plano de Transformação Digital.	Atendimento ao Art. 15 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	CGovTIC	abr/21	dez/21	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
 PTE-48	-	OE2 - Promover a Transformação Digital	Executar o Plano de Transformação Digital.	Atendimento ao Art. 15 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	CGovTIC	abr/21	dez/24 dez/26	Alta	Alta	Não	Não	Em andamento
 PTE-49	-	OE2 - Promover a Transformação Digital	Disponibilizar canais e serviços digitais simples e intuitivos	Atendimento ao Art. 17 da Res. CNJ nº 370/2021	TRE-SP	CODES	abr/21	dez/24	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
 ASI22-01		OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Revisar textos da PSI	Revisão das normas da PSI, considerando o disposto no SEI 0038246-26.2022.6.26.8000 e a publicação da Resolução TRE nº 580/2022, que estabelece a nova Política de Segurança da Informação no âmbito da Justiça	TSE	SESEC	22/08/2022	19/12/2022	Alta	Alta	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				Eleitoral de São Paulo, observando o Processo de Elaboração, Acompanhamento e Revisão da Política de Segurança da Informação (PSI), Portaria nº 56/2020.									
ASI22-02		OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Publicar LD com orientações sobre sistema de consulta de perfis	Revisar e republicar semestralmente, ou quando necessário, a LD 82(Secretaria) 144(Capital) 138(Interior) de 2020 (disponível em http://web1.tre-sp.gov.br/servicos/infra/ldc/ldc_m.asp?nmens=24550), a qual trata sobre sistema de Consulta de Perfis	TSE	SESU	09/2022 03/2023 08/2023	09/2022 03/2022 08/2023	Alta	Média	Não	Não	Concluído
ASI22-03		OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Solicitar criação de item no CITSMart para solicitar criação de conta de usuário com privilégios de administrador de rede	Criar item específico no catálogo de serviços do sistema CITSmart, conforme item 1 do Anexo IV, para	TSE	COGS	09/2022	09/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				solicitar criação de conta de usuário com privilégios de administrador de rede, devendo esse item exigir que ao ser aberto chamado seja indicado número de SEI com Termos de Ciência de Dados Sigilosos, Ciência da Política de Segurança da Informação (PSI) e Ciência do Código de Ética do TRE-SP referente ao servidor que utilizará a nova conta de usuário. Bem como, que seja obrigatório constar do chamado certificação de que o autor do chamado é superior hierárquico do servidor em questão.									

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
ASI22-04		OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Solicitar criação de item no catálogo de serviços do CITSmart para desativação de conta de usuário com privilégios de administrador de rede	Novo item criado no CITSmart e disponível para ser utilizado em abertura de chamados (conforme item 2 do Anexo IV)	TSE	COGS	09/2022	09/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído
ASI22-05		OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Publicar LD com orientações sobre coleta de termos de ciência	Revisar e republicar semestralmente, ou quando necessário, a LD 186(Secretaria) 264(Capital) 263(Interior) de 2022 (disponível em http://web1.tre-sp.gov.br/servicos/infra/ldc/ldc_m.asp?nmens=25980), a qual lembra sobre a necessidade de todos os servidores e servidoras, bem como dos demais usuários e usuárias dos recursos de tecnologia da informação do TRE-SP, inclusive os colaboradores e	TSE	SESU	03/2023 08/2023	03/2023 08/2023	Alta	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				colaboradoras terceirizadas, especialmente quando do seu ingresso, terem ciência da PSI, dentre outros termos, e seguirem as orientações contidas no SAU, em Procedimentos / Práticas de Segurança / Termos de Ciência (http://sau.tre-sp.jus.br/sau/view/listas/listas.php?id_top=193)									
ASI22-06		OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Revisar Plano de Educação e Cultura de Segurança da Informação	Revisar Plano de Educação e Cultura de Segurança da Informação, representando a revisão anual da Portaria nº 235/2021 <u>Objetivo específico:</u> SGP adotar medidas para garantir que 100% das servidoras e servidores	TSE	STI SGP SECOM	09/2022	12/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				concluíam o EAD da PSI, ou equivalente, até o final de 2024									
ASI22-07		OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Encaminhar propostas de cursos de TIC para o plano de capacitação	Disponibilizar cursos sobre segurança da informação e outros assuntos associados aos objetos contratados para todas e todos os servidores indicados como integrantes técnicos de aquisições de TIC, a fim de que os mesmos possam ter acesso a cursos de Segurança da Informação	TSE	SEPG	09/2022	12/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído
ASI22-08		OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Propor realização de oficinas de revisão do processo de aquisições e contratações de STIC com participação das STI, SAM e ASSJUR	Realizar estudo, em conjunto com a SAM e ASSJUR, visando adotar o processo de contratação de nuvem pública, SEI 0033160-11.2021.6.26.8000, como padrão para as novas	TSE	SEPG	04/2023	08/2023	Alta	Alta	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				aquisições/contratações de STIC.									
ASI22-09		OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Sugerir pauta para reunião da CSI (apresentar plano para atendimento a auditoria)	Sugerir que seja incluída na pauta da próxima reunião da Comissão de Segurança da Informação (CSI): 1. Sugestão para a SAM elaborar e publicar semestralmente, ou quando necessário, LD com orientações aos fiscais de contratos sobre regras contratuais que devem ser observadas rotineiramente, reforçando a importância da produção e juntada no SEI de evidências e atas de reuniões relativas ao acompanhamento da execução contratual, especialmente considerando monitoramento de riscos, aspectos de segurança da informação aplicados ao contrato e qualidade do serviço prestado. Ressalte-se a importância de que essas orientações sejam destinadas a todos os fiscais de contratos, pois a segurança da informação é um conjunto de regras que deve ser observada para todas e todos; 2. Sugestão de adoção imediata do sistema	TSE	COGS	09/2022	09/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de de Capacitação/ ano	Necessidade e de Aquisição/ ano	Obs.
				CITSmart na Seção de Controle de Acesso (SECOA), visando atender os chamados referentes às autorizações e desautorizações dos acessos físicos, assim como ao claviculário, em substituição às tratativas via e-mails e telefones. O uso do citmart irá facilitar a produção e obtenção de evidências de que as regras da PSI, relativas a acesso físico, estão sendo observadas; 3. apresentar Anexo II (Plano de Ação Auditoria SI), para aprovação									
ASI22-10		OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Solicitar criação de item no CITSMart para solicitar criação de conta de usuário de rede para terceirizados	Criar item específico no catálogo de serviços do sistema CITSmart, conforme item 3 do Anexo IV, para solicitar criação de conta de usuário de rede para prestador de serviço externo, devendo esse item exigir que ao ser aberto chamado seja indicado número de SEI com Termos de Ciência de Dados Sigilosos, Ciência da Política de Segurança da Informação (PSI) e Ciência do Código de Ética do TRE-SP referente ao terceirizado que utilizará a nova conta de usuário. Bem como, que seja obrigatório constar do chamado certificação de que o autor do chamado é fiscal do	TSE	COGS	09/2022	09/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				respectivo contrato ou suplente e a data de expiração da conta vinculada a vigência contratual ou outra data definida pelo fiscal do contrato									
ASI22-11		OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Solicitar criação de item no catálogo de serviços do CITSmart para desativação de conta de usuário de rede para terceirizados	Criar item no catálogo de serviços do CITSmart para solicitar a desativação de usuário de rede para terceirizados. Sugestão detalhada no item 4 do Anexo IV.	TSE	COGS	09/2022	09/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído
ASI22-12		OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Testar sistema MAPTI do TSE	Realizar teste no sistema MAPTI, que se destina ao controle de alocação e cumprimento de requisitos previstos em contrato de terceirização de mão de obra de TI, seguindo sugestão apresentada pela equipe de auditoria	TSE	COGS CODES	09/2022	12/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
ASI22-13		OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Analisar a viabilidade de implantar, solicitar o sistema e propor priorização do MAPTI do TSE	Analisar a viabilidade de implantar, solicitar o sistema e propor priorização, dependendo dos resultados dos testes	TSE	COGS CODES	09/2022	12/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído
ASI22-14		OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Publicar LD com orientações sobre solicitação de acesso físico e de acesso ao claviculário e de solicitação de exclusão dessas autorizações	Elaborar e publicar semestralmente, ou quando necessário, a LD com orientações aos fiscais de contratos sobre as rotinas de solicitação de acessos físico e solicitação de exclusão de autorização de acesso físico e ao claviculário referente a prestadores de serviços externos. Ressalte-se a importância de que essas orientações sejam destinadas a todos os fiscais de contratos, pois a segurança da informação é um	TSE	SGS	03/2023 08/2023	03/2023 08/2023	Alta	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				conjunto de regras que deve ser observada para todas e todos									
ASI22-15		OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Solicitar criação de item no CITSMart para solicitar autorização de acesso físico e de acesso ao claviculário	Criar itens no catálogo de serviços do sistema CITSMart, conforme item 5 do Anexo IV, para solicitar autorização de acesso e desautorização de acesso físico e ao claviculário para provedor de serviços internos e externo, devendo esse item exigir que ao ser aberto chamado seja indicado número de SEI com Termos de Ciência de Dados Sigilosos, Ciência da Política de Segurança da Informação (PSI) e Ciência do Código de Ética do TRE-SP, referente ao prestador de serviços externo que utilizará a nova conta de usuário. Bem como, que seja obrigatório constar do chamado certificação de que o autor do chamado é o respectivo fiscal do contrato ou suplente ou superior hierárquico, no caso de servidor do quadro	TSE	COGS	09/2022	09/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído
ASI22-16		OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Solicitar criação de item no catálogo de serviços do CITSMart para desautorização de acesso físico e de acesso ao claviculário	Criar item no catálogo de serviços do CITSMart para solicitar a desautorização de	TSE	COGS	09/2022	09/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				acesso físico e de acesso ao claviculário. Sugestão detalhada no item 6 do Anexo IV.									
ASI22-17		OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Publicar LD com orientações para os fiscais dos contratos	Elaborar e publicar semestralmente, ou quando necessário, a LD com orientações aos fiscais de contratos sobre as rotinas previstas no manual do fiscal do contrato, inclusive relacionadas aos aspectos levantados pela auditoria.	TSE	SAM	03/2023 08/2023	03/2023 08/2023	Alta	Média	Não	Não	Concluído
ASI22-18		OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Revisar Portaria 228/2021	Revisar a Portaria 228/2021, a qual estabelece os planos de ação com vistas ao cumprimento dos manuais de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC, Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital, e Gestão de Identidade e Controle de Acessos, estabelecidos nos Anexos IV, V e VI da Portaria CNJ nº 162, de 10 de junho de 2021, no âmbito da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, especialmente no que se refere a MFA	TSE	COGS COSE COINF COSEL CODES	01/2023	12/2023	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
ASI22-19		OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Revisar Portarias 44, 45 e 46/2021	Estudar se é o caso de revisar ou revogar as Portarias 44, 45 e 46/2021, haja vista a revogação das Portarias CNJ nº 290, 291 e 292/2020, a partir das quais foram publicadas as três portarias locais citadas acima, especialmente no que se	TSE	COGS COSE COINF COSEL CODES	01/2023	12/2023	Alta	Alta	Não	Não	Concluído

ID	ID PDT IC anterior	Objetivo Estratégico	Ação/ Projeto/ Iniciativa	Descrição/ Justificativa	Área Demandante	Área Responsável	Início	Término Previsto	Prioridade (baixa, média ou alta)	Complexidade (baixa, média ou alta)	Necessidade de Capacitação/ ano	Necessidade de Aquisição/ ano	Obs.
				refere a implementação de melhorias de segurança nos sistemas informatizados									
ASI22-20		OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Incluir na nova versão do PDTIC as ações previstas no Anexo II (Plano de Ação Auditoria SI) aprovados pela CSI	Incluir no PDTIC as ações previstas no Anexo II (Plano de Ação Auditoria SI) que forem aprovadas pela Comissão de Segurança da Informação (CSI), para efeito de monitoramento, por meio de ferramenta de gerenciamento de projetos Redmine, o qual poderá ser acompanhado pela SAI	TSE	SEPG SEPROJ	10/2022	12/2022	Alta	Alta	Não	Não	Concluído
ASI22-21		OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Ministrar treinamento sobre o CITSmart para a SECOA	Treinamento necessário para complementar implementação dos Ids ASI22-15 e ASI22-16.	TSE	COGS	11/2022	11/2022	Alta	Média	Não	Não	Concluído

●: concluído no prazo ou antecipado; entra no indicador de 2021/2026.

●: não concluído no prazo; entra no indicador de 2021/2026.

●: em andamento, ou previsto; está dentro do prazo estimado e não entra na contagem do indicador 2021/2026.

PDTIC - Projeto ou iniciativa não ligada a nenhum plano de trabalho específico

PTE – Plano de Trabalho da ENTIC-JUD

PECSI - Plano de Educação e Cultura em SI

ASI22 - Tarefas do plano de auditoria SI 2022

ANEXO VI – RISCOS DO PDTIC

Causas raiz	Risco	Efeitos	Plano de Resposta	Responsáveis pelos Planos de Resposta
- Falta de envolvimento da alta gestão - Processos deficientes de planejamento - Falta de clareza nos objetivos do PDTIC	Falta de alinhamento entre o PDTIC e o PEI.	- Projetos desalinhados com os objetivos organizacionais - Desperdício de recursos - Baixa efetividade das iniciativas de TIC	- Melhorar a participação da alta gestão no PDTIC - Revisar periódica e estrategicamente o alinhamento	SEPG CGESTIC
- Falta de métricas claras - Baixa cultura de monitoramento	Deficiência nos processos de acompanhamento e avaliação do PDTIC	- Baixa transparência - Dificuldades na correção de desvios - Redução do impacto positivo do PDTIC	- Implementar KRs claros - Definir responsabilidades para monitoramento	SEPG CGESTIC
- Surgimento de novas demandas não previstas - Administração do tempo inadequada - Redução da força de trabalho por aposentadorias e saída de servidoras e servidores	Insucesso na conclusão das Ações e Iniciativas do PDTIC	- Não atingimento dos objetivos estratégicos do PDTIC - Notificação dos órgãos superiores quanto à não aderência aos normativos	- Criação de dashboards de acompanhamento da execução das ações - e-mails de cobrança das ações atrasadas - Conscientização das gestoras e dos gestores e dos grupos de trabalho com relação à priorização das ações	SEPROJ SEAD SEPG CGESTIC