



## ATA

### REUNIÃO CTGTI - 15/2023

#### 1. Identificação

|                                                                                                 |                                              |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Data da reunião:</b> 25 de ago. de 2023                                                      | <b>Início:</b> 15:10h <b>Término:</b> 16:24h | <b>Local:</b> Sala de reunião da STI |
| <b>Objetivo da reunião:</b> Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2022 |                                              |                                      |

#### 2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

#### 3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.

#### 4. Pauta

- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na semana?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados e não iniciados.

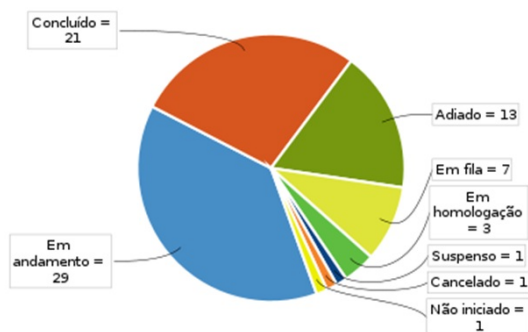
#### 5. Participantes da reunião

| Nome                           | Unidade | email                            |
|--------------------------------|---------|----------------------------------|
| Frank Wendell Ribeiro          | STI     | frank.ribeiro@tre-go.jus.br      |
| Paulo Sérgio Taira             | AGSTI   | paulo.taira@tre-go.jus.br        |
| Augusto César de Castro Ovelar | CESCO   | augusto.overlar@tre-go.jus.br    |
| Dory Gonzaga Rodrigues         | CSEL    | dory.gonzaga@tre-go.jus.br       |
| Marcilio Zaccarelli Bersaneti  | CINF    | marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br |

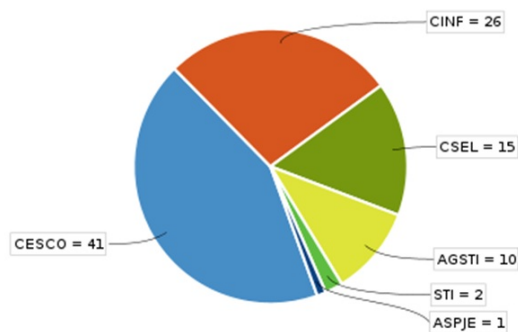
#### 6. Anotações

- Os registros de informações dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas.

#### 7. Portfólio de projetos



Total: 76 . Gráfico por: Status



Total: 76 . Gráfico por: Unidade responsável

### 7.1. Plano de Demandas Internas (PDI) - Projetos em Andamento

| Resumo                                                                                         | Situação     | Execução% | Unidade responsável             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------|
| PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições                        | Em andamento | 90        | CESCO                           |
| PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores                              | Em andamento | 10        | CESCO                           |
| PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC                                                 | Em andamento | 50        | CESCO                           |
| PDI-22-R1-14 - Eleições da Comunidade                                                          | Em andamento | 20        | CSEL                            |
| PDI-22-R1-15 - Eleições Suplementares                                                          | Em andamento |           | CSEL                            |
| PDI-22-R1-25 - Nova Intranet                                                                   | Em andamento | 30        | CESCO                           |
| PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI                                        | Em andamento | 80        | CESCO                           |
| PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (Acordo de colaboração TJ)               | Em andamento | 50        | CINF                            |
| PDI-22-R1-31 - Suporte às Eleições 2024                                                        | Em andamento | 10        | AGSTI, ASPJE, CESCO, CINF, CSEL |
| PDI-22-R1-N-32 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023 | Em andamento | 30        | CSEL                            |
| PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede cabeada e sem fio                                      | Em andamento | 30        | CINF                            |
| PDI-22-R1-N-34 - Reparelhamento dos serviços de impressão                                      | Em andamento | 50        | CINF                            |
| PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle           | Em andamento | 10        | CESCO                           |
| PDI-22-R1-N-37 - Manutenção preventiva de urnas                                                | Em andamento |           | CSEL                            |
| PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante                                 | Em andamento | 90        | CINF                            |
| PDI-22-R1-N-45 - Eleição Suplementar de São Simão                                              | Em andamento |           | CSEL                            |
| PDI-22-R1-N-46 - Eleição do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran - CIPA         | Em andamento |           | CSEL                            |

### 7.2. Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD) - Projetos em Andamento

| Resumo                                                         | Situação     | Execução% | Unidade responsável |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|
| ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software              | Em andamento | 60        | CESCO               |
| ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação | Em andamento | 70        | AGSTI, CESCO, CINF  |
| ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas                      | Em andamento | 80        | CINF                |

|                                                                   |              |    |             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------|
| ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA) | Em andamento | 90 | CINF        |
| ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização           | Em andamento | 80 | AGSTI       |
| ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos                     | Em andamento | 50 | CESCO, CINF |

### 7.3. Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE) - Projetos em Andamento

| Resumo                                                                                                                                                                                                                                                      | Situação     | Execução% | Unidade responsável |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|
| PTE-22-R1-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC                                                                                                                            | Em andamento | 80        | STI                 |
| PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26                                                                                                                                                                                                            | Em andamento | 70        | AGSTI               |
| PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC                                                                                                                                                                           | Em andamento | 50        | AGSTI               |
| PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC                                                                                                                                                                                           | Em andamento | 50        | AGSTI               |
| PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica                                                                                                                                | Em andamento | 60        | AGSTI               |
| PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente | Em andamento | 10        | AGSTI               |

### 7.4. Projetos adiados, não iniciados e suspensos

| Resumo                                                                                                                                                            | Situação | Execução% | Unidade responsável |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|
| ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes                                                                                                                   | Adiado   | 40        | CESCO, CINF         |
| ENS-22-R1-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados                                                                                                     | Adiado   | 90        | CINF                |
| ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades                                                                                                                  | Adiado   | 70        | AGSTI, CESCO, CINF  |
| ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico                                                                                          | Adiado   | 40        | CINF                |
| ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)                                                                                            | Adiado   | 40        | CINF                |
| ENS-22-R1-13 - Solução de Segurança do AD                                                                                                                         | Adiado   | 90        | CINF                |
| ENS-22-R1-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF                                                                                                          | Adiado   | 20        | CINF                |
| ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação                                                                                             | Adiado   | 90        | CINF, STI           |
| PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD   | Adiado   | 10        | CESCO               |
| PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020. | Adiado   | 20        | CESCO, CINF         |
| PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020                                                                                   | Adiado   | 10        | CESCO               |
| PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas                              | Adiado   | 10        | CESCO               |
| PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33                                                                                      | Adiado   | 50        | CESCO               |

|                                                                     |              |  |             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------------|
| PDI-22-R1-N-44 - Eleição Suplementar de Turvelândia                 | Suspenso     |  | CSEL        |
| PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem | Não iniciado |  | CESCO, CINF |

## 7.5. Projetos/macro atividades com término previsto em até 60 dias

| Resumo                                                                                         | Situação     | Execução% | Unidade responsável | Término previsto | End Date (Baseline) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|
| PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante                                 | Em andamento | 90        | CINF                | 30/jun/23        |                     |
| PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI                                        | Em andamento | 80        | CESCO               | 30/jun/23        |                     |
| PDI-22-R1-25 - Nova Intranet                                                                   | Em andamento | 30        | CESCO               | 30/jun/23        |                     |
| PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições                        | Em andamento | 90        | CESCO               | 30/jun/23        |                     |
| PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26                                               | Em andamento | 70        | AGSTI               | 28/jul/23        |                     |
| PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede cabeada e sem fio                                      | Em andamento | 30        | CINF                | 30/set/23        |                     |
| PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores                              | Em andamento | 10        | CESCO               | 30/set/23        |                     |
| PDI-22-R1-N-32 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023 | Em andamento | 30        | CSEL                | 06/out/23        |                     |
| Eleição Suplementar de Turvelândia                                                             | Suspenso     | 20        | CSEL                |                  | 09/ago/23           |
| Implantação - Software Griaule BCC - Coleta Biométrica                                         | Em andamento |           | CSEL                |                  | 21/ago/23           |
| Eleição Suplementar de São Simão                                                               | Em andamento | 50        | CSEL                |                  | 06/set/23           |
| 3º TCPC2023 - Teste em Campo do Sistema de Prestação de Contas 2023                            | Não iniciado |           | CSEL                |                  | 15/set/23           |
| 1º TCTOTUE2023 - Teste em Campo dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna 2023         | Não iniciado |           | CSEL                |                  | 15/set/23           |
| Patrimônio e Almoxarifado                                                                      | Em andamento | 70        | CSEL                |                  | 30/set/23           |
| Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023 - CMDCA 2023                | Em andamento | 70        | CSEL                |                  | 06/out/23           |

## 7.6. Projetos concluídos

| Resumo                                                                           | Situação  | Execução% | Unidade responsável      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| ENS-22-R1-08 - Solução de Antivirus                                              | Concluído | 100       | CINF                     |
| ENS-22-R1-10 - Solução de Gestão de Patches                                      | Concluído | 100       | CINF                     |
| PDI-21-R1-16 - INF06 - JUS - Eleições 2022 e Atualização da Plataforma Microsoft | Concluído | 100       | CINF                     |
| PDI-21-R1-18 - SIS21 - Auditse                                                   | Concluído | 100       | CESCO                    |
| PDI-21-R1-19 - SIS20 - Adaptação do Sistema - SGRH                               | Concluído | 100       | CESCO                    |
| PDI-22-R1-01 - Suporte às Eleições 2022                                          | Concluído | 100       | AGSTI, CESCO, CINF, CSEL |
| PDI-22-R1-02 - Implantação do RDC ARQ                                            | Concluído | 100       | CESCO                    |

|                                                                                                                                                           |           |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|
| PDI-22-R1-03 - Atualização do Sistema de Diárias                                                                                                          | Concluído | 100 | CESCO       |
| PDI-22-R1-04 - Atualização do Sistema de Gestão de Serviços Extraordinários (GSE)                                                                         | Concluído | 100 | CESCO       |
| PDI-22-R1-06 - Implantar o Sistema de Gerenciamento de Propaganda Partidária Gratuita (SisAntena)                                                         | Concluído | 100 | CESCO       |
| PDI-22-R1-12 - Implantação de ferramenta automatizada de comunicação externa e prestação de serviços aos clientes cidadãos da Justiça Eleitoral em Goiás. | Concluído | 100 | CESCO       |
| PDI-22-R1-17 - eSocial - 4ª fase                                                                                                                          | Concluído | 100 | CESCO       |
| PDI-22-R1-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015                                                                               | Concluído | 100 | CINF, CSEL  |
| PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (ELECONS)                                                            | Concluído | 90  | CESCO, CSEL |
| PDI-22-R1-N-38 - Adequação da rede para o serviço VOIP                                                                                                    | Concluído | 100 | CINF        |
| PDI-22-R1-N-40 - Eleição da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás - CIPA                                       | Concluído | 100 | CSEL        |
| PDI-22-R1-N-41 - Eleição Suplementar de Iaciara                                                                                                           | Concluído | 100 | CSEL        |
| PDI-22-R1-N-42 - Eleição Suplementar de Cachoeira Alta                                                                                                    | Concluído | 100 | CSEL        |
| PDI-22-R1-N-43 - 12º Simulado Nacional de Hardware (12SNH)                                                                                                | Concluído | 10  | CSEL        |
| PTE-22-R1-02 - Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral                                                                            | Concluído | 100 | CESCO       |
| PTE-22-R1-22 - Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente                                                                       | Concluído | 100 | CESCO       |

## 8. Detalhamento dos projetos

### PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                           |                 |             |                  |              |                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Desenvolvimento (Finalização) de Sistema de Substituição de Servidores, que envolve o processo indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança (FC) e Cargos Comissionados (CJ), por prazo determinado ou indeterminado. |                 |             |                  |              |                     |           |
| Visa automatizar o processo de indicação e deferimento de substituições de cargos de direção, chefia e assessoramento no Tribunal                                                                                                                   |                 |             |                  |              |                     |           |
| <b>Meta:</b> Automação do processo de indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança e Cargos Comissionados até setembro/2022.                                                                                          |                 |             |                  |              |                     |           |
| Situação                                                                                                                                                                                                                                            | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Execução% |
| Em andamento                                                                                                                                                                                                                                        | 27/abr/22       | 27/abr/22   | 30/jun/23        |              | CESCO               | 90        |

### ETAPAS

| Resumo                                                                            | Situação  | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Execução% |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento                                                                      | Concluído |                 |             |                  |              |                     | 100       |
| Criação e configuração do ambiente de testes                                      | Concluído |                 |             |                  |              |                     | 100       |
| Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica | Concluído |                 |             |                  |              |                     | 100       |

|                                                                                                                                                                                                    |              |  |  |  |  |  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|-----|
| Realização de testes pela unidade demandante                                                                                                                                                       | Concluído    |  |  |  |  |  | 100 |
| Homologação do produto                                                                                                                                                                             | Em andamento |  |  |  |  |  |     |
| Disponibilização em ambiente de produção                                                                                                                                                           | Não iniciado |  |  |  |  |  |     |
| <b>Observações</b>                                                                                                                                                                                 |              |  |  |  |  |  |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• A SGP continua realizando testes no sistema visando a homologação e a elaboração do manual do usuário.</li> <li>• Será enviado SEI para a SGP.</li> </ul> |              |  |  |  |  |  |     |

#### PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Descrição</b></p> <p><b>SEI:</b> 22.0.000008626-0</p> <p><b>Objetivo da demanda:</b><br/>Desenvolver formulário pré preenchido de recadastramento de servidores, visando agilizar e otimizar o processo de revisão do cadastro de servidores.</p> <p><b>Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):</b><br/>Facilitar o processo de solicitação de alteração de dados cadastrais pelos servidores, com a permissão de alteração de dados livres e possibilidade de solicitação de alteração de dados que exigem comprovação, com a anexação de documentos.</p> <p><b>Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?</b><br/>Macroprocesso de apoio: Gestão de Pessoas / Processo: Gestão do quadro de pessoal</p> <p><b>Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):</b><br/>Facilidade e celeridade da execução do processo de recadastramento de servidores, tanto para o servidor quanto para a unidade responsável.</p> <p><b>Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):</b><br/>8 - Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas.</p> <p><b>Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):</b><br/>Disponibilização de formulário eletrônico pré-preenchido com os dados dos servidores, com opção de solicitação de alteração, anexação de documentos e possibilidade de deferimento pela unidade responsável, com gravação automática no SGRH.</p> <p><b>Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?</b><br/>Não</p> <p><b>Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:</b><br/>Não se aplica</p> <p><b>Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):</b><br/>Não se aplica</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Situação     | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Em andamento | 27/fev/23       | 27/fev/23   | 30/set/23        |              | CESCO               | 10        |

#### ETAPAS

| Resumo                                       | Situação     | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento                                 | Em andamento |                 |             |                  |              |                     |           |
| Criação e configuração do ambiente de testes | Não iniciado |                 |             |                  |              |                     |           |
| Realização de testes pela unidade demandante | Não iniciado |                 |             |                  |              |                     |           |
| Homologação do produto                       | Não iniciado |                 |             |                  |              |                     |           |
| Disponibilização em ambiente de produção     | Não iniciado |                 |             |                  |              |                     |           |

|                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observações</b>                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aguardando SGP enviar a relação de informações que serão recadastradas</li> <li>O SEI foi encaminhado para SGP</li> </ul> |

#### PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC

|                                                                                                                                                                                               |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                              |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
| Promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal. |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
| <b>Situação</b>                                                                                                                                                                               | <b>início previsto</b> | <b>início real</b> | <b>término previsto</b> | <b>término real</b> | <b>unidade responsável</b> | <b>execução%</b> |
| Em andamento                                                                                                                                                                                  | 29/abr/22              | 29/abr/22          | 19/dez/23               |                     | CESCO                      | 50               |

#### ETAPAS

| Resumo                                   | Situação     | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento                             | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Análise de requisitos                    | Em andamento |                 |             |                  |              |                     |           |
| Desenvolvimento funcionalidades          | Em andamento |                 |             |                  |              |                     |           |
| Testes de funcionalidades                | Em andamento |                 |             |                  |              |                     |           |
| Disponibilização em ambiente de produção | Não iniciado |                 |             |                  |              |                     |           |

|                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observações</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>Impedimento</b>                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aguardando os testes de credencias obtidas pela ADAAC para conexão ao PNCP ( `Portal Nacional de Compras Públicas do executivo federal)</li> </ul> |

#### PDI-22-R1-14 - Eleições da Comunidade

| Situação     | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Em andamento | 29/abr/22       | 29/abr/22   | 15/abr/24        |              | CSEL                | 20        |

#### ETAPAS

| Resumo                                                                      | Situação  | Execução% | Start date (Baseline) | Start date | End Date (Baseline) | End Date  | Unidade responsável | Equipe |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|--------|
| Sindicato dos Trabalhadores dos Correios – SINTECT/GO                       | Cancelado | 10        | 11/nov/22             | 14/nov/22  | 17/fev/23           | 13/dez/22 |                     |        |
| Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás - COSEMS/GO  | Cancelado | 10        | 16/jan/23             | 16/jan/23  | 13/mar/23           | 09/fev/23 |                     |        |
| Secretaria de Estado da Educação - SEDUC                                    | Cancelado | 10        | 16/jan/23             | 16/jan/23  | 01/mai/23           | 28/fev/23 |                     |        |
| Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES | Cancelado | 10        | 18/jan/23             | 18/jan/23  | 12/mai/23           | 09/mar/23 |                     |        |

|                                                                                 |              |     |           |           |           |           |      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------------|
| Eleitor do Futuro - Colégio Espaço Pedagógico Educacional - Grêmio Estudantil   | Concluído    | 100 | 01/fev/23 | 01/fev/23 | 27/fev/23 | 27/fev/23 |      |              |
| Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás - COOTEGO                          | Concluído    | 100 | 10/fev/23 | 10/fev/23 | 14/mar/23 | 10/mar/23 |      |              |
| Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás - CIPA   | Concluído    | 100 | 10/mai/23 | 10/mai/23 | 31/mai/23 | 31/mai/23 |      |              |
| Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023 - CMDCA 2023 | Em andamento | 70  | 06/fev/23 | 06/fev/23 | 06/out/23 |           | CSEL |              |
| Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran - CIPA                      | Em andamento |     | 15/ago/23 | 15/ago/23 | 10/nov/23 |           | CSEL | SESEL, SEVIN |

#### PDI-22-R1-15 - Eleições Suplementares

| Situação     | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Em andamento |                 |             |                  |              | CSEL                |           |

#### ETAPAS

| Resumo                                | Situação     | Start date (Baseline) | Start date | End Date (Baseline) | End Date  | Unidade responsável | Equipe                     | Execução% |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|----------------------------|-----------|
| Eleição Suplementar de Iaciara        | Concluído    | 09/jan/23             | 09/jan/23  | 15/mar/23           | 13/mar/23 | CSEL                | SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD | 100       |
| Eleição Suplementar de Cachoeira Alta | Concluído    | 12/jun/23             | 12/jun/23  | 09/ago/23           | 09/ago/23 | CSEL                | SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD | 100       |
| Eleição Suplementar de Turvelândia    | Suspenso     | 12/jun/23             | 12/jun/23  | 09/ago/23           | 14/jul/23 | CSEL                | SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD | 20        |
| Eleição Suplementar de São Simão      | Em andamento | 24/jul/23             | 24/jul/23  | 06/set/23           |           | CSEL                | SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD | 50        |

#### PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

| Situação     | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Em andamento |                 |             | 30/jun/23        |              | CESCO               | 30        |

#### ETAPAS

| Resumo                                                                            | Situação     | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento                                                                      | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Criação e configuração do ambiente de testes                                      | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Realização de testes pela equipe de desenvolvimento                               | Em andamento |                 |             |                  |              |                     |           |
| Homologação do produto                                                            | Não iniciado |                 |             |                  |              |                     |           |
| Disponibilização em ambiente de produção                                          | Não iniciado |                 |             |                  |              |                     |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aguardando nivelamento de conhecimento do novo colaborador a respeito do projeto.</li> <li>Aguardando conclusão do desenvolvimento do escopo do projeto PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (ELECONS).</li> <li>O término previsto será reprogramado.</li> <li>Será realizada apresentação para as unidades.</li> </ul> |

**PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI**

| <b>Descrição</b>                                        |                 |             |                  |              |                     |           |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| SEI nº: 21.0.000005057-9 (principal) e 21.0.000005046-3 |                 |             |                  |              |                     |           |
| Situação                                                | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
| Em andamento                                            |                 |             | 30/jun/23        |              | CESCO               | 80        |

**ETAPAS**

| Resumo                                                                            | Situação     | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento                                                                      | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Criação e configuração do ambiente de testes                                      | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Realização de testes pela unidade demandante                                      | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Validação do MFA (CISCO-DUO) no sistema                                           | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Homologação do produto                                                            | Em andamento |                 |             |                  |              |                     |           |
| Elaboração do manual de instalação e configuração do DUO                          | Em andamento |                 |             |                  |              |                     |           |
| Disponibilização em ambiente de produção                                          | Não iniciado |                 |             |                  |              |                     |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Em testes na SJD <a href="https://sei4-teste.tre-go.jus.br/sei/">https://sei4-teste.tre-go.jus.br/sei/</a></li> <li>Será utilizada a versão do SEI 4.0.1</li> <li>Será configurado o DUO no SEI 3.5 até todos os servidores terem instalado nos seus aparelhos celulares para autenticação via MFA.</li> <li>O término previsto será reprogramado.</li> </ul> |

**PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (17 postos do TJ)**

| Situação     | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Em andamento |                 |             | 31/mar/24        |              | CINF                | 50        |

**ETAPAS**

| Resumo              | Situação  | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Execução% |
|---------------------|-----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|-----------|
| Faina               | Concluído | 17/mai/23       | 17/mai/23   | 23/mai/23        |              | 100       |
| Perolândia          | Concluído |                 |             |                  |              | 100       |
| Caldazinha          | Concluído |                 |             |                  |              | 100       |
| Distrito Jardim ABC | Concluído |                 |             |                  |              | 100       |

|                                                             |              |           |           |           |  |     |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|-----|
| Portelândia                                                 | Concluído    |           |           |           |  | 100 |
| Preparação de ambiente seguro e desenvolvimento de template | Concluído    |           |           |           |  | 100 |
| Rio Quente                                                  | Concluído    |           |           |           |  | 100 |
| Luziânia - Jardim Ingá                                      | Não iniciado | 31/jul/23 |           |           |  |     |
| São Luis de Montes Belos - Ivolândia                        | Em andamento |           |           |           |  |     |
| Goiatuba - Panamá                                           | Em andamento |           |           |           |  | 50  |
| Fazenda Nova - Novo Brasil                                  | Em andamento |           |           |           |  |     |
| Fazenda Nova - Jaupaci                                      | Em andamento |           |           |           |  |     |
| Fazenda Nova - Israelândia                                  | Em andamento |           |           |           |  |     |
| Carmo do Rio Verde                                          | Em andamento | 31/mai/23 | 31/mai/23 | 09/jun/23 |  | 10  |
| Aporé                                                       | Em andamento | 17/mai/23 | 17/mai/23 |           |  |     |
| São Miguel do Passa Quatro                                  | Em andamento |           |           |           |  |     |

#### PDI-22-R1-31 - Suporte às Eleições 2024

| Situação     | execução% | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável             |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------------|
| Em andamento | 10        | 09/jan/23       | 09/jan/23   | 19/dez/24        |              | AGSTI, ASPJE, CESCO, CINF, CSEL |

#### MACROATIVIDADES

| Resumo                                    | Situação     | Execução% | Start date (Baseline) | Start date | End Date (Baseline) | End Date  | Unidade responsável | Equipe       |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 12º Simulado Nacional de Hardware (12SNH) | Concluído    | 100       | 12/jun/23             | 12/jun/23  | 02/ago/23           | 07/ago/23 | CSEL                | SEVIN, SECAD |
| Voto Eletrônico                           | Em andamento | 30        | 12/dez/22             | 12/dez/22  | 20/dez/24           |           | CSEL                |              |
| Cadastro Eleitoral                        | Em andamento | 30        | 23/jan/23             | 23/jan/23  | 20/dez/24           |           | CSEL                |              |

#### ATIVIDADES CADASTRO ELEITORAL

| Resumo                                                                | Situação  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Retorno Atendimento Biométrico - Nerópolis - ZE 054                   | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Santo Antônio do Descoberto - ZE 024 | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Mineiros - ZE 021                    | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Planaltina - ZE 044                  | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Caçu - ZE 106                        | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Formosa - ZE 011                     | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Itajá - ZE 096                       | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Alvorada do Norte - ZE 123           | Concluído |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Retorno Atendimento Biométrico - Cachoeira Alta - ZE 097        | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Posse - ZE 029                 | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Quirinópolis - ZE 046          | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - São Domingos - ZE 047          | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Santa Helena de Goiás - ZE 066 | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Campos Belos - ZE 105          | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Paraúna - ZE 043               | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Cavalcante - ZE 099            | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Palmeiras de Goiás - ZE 020    | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Alto Paraíso - ZE 143          | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Jaraguá - ZE 017               | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Padre Bernardo - ZE 131        | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Goianésia - ZE 074             | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Águas Lindas de Goiás - ZE 028 | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Niquelândia - ZE 041           | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Pirenópolis - ZE 026           | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Uruaçu - ZE 050                | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Piracanjuba - ZE 025           | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Mara Rosa - ZE 088             | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Caldas Novas - ZE 007          | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Formoso - ZE 125               | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Morrinhos - ZE 022             | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Minaçu - ZE 130                | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Goiatuba - ZE 038              | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Porangatu - ZE 055             | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Buriti Alegre - ZE 005         | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Itumbiara - ZE 016             | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Bom Jesus - ZE 124             | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Crixás - ZE 085                | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Pontalina - ZE 045             | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Itapaci - ZE 039               | Concluído |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Retorno Atendimento Biométrico - Ceres - ZE 072                    | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Itauçu - ZE 057                   | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Rubiataba - ZE 076                | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Itaberaí - ZE 015                 | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Mozarlândia - ZE 110              | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Itapuranga - ZE 077               | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - São Miguel do Araguaia - ZE 094   | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Goiás - ZE 012                    | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Silvânia - ZE 031                 | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Pires do Rio - ZE 027             | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Ipameri - ZE 014                  | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Catalão - ZE 008                  | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Cristalina - ZE 036               | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Luziânia - ZE 019                 | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Cidade Ocidental - ZE 042         | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Valparaíso - ZE 033               | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Novo Gama - ZE004                 | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Alexânia - ZE 087                 | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Jataí - ZE 018                    | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Rio Verde - ZE 030 e 140          | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Acreúna - ZE 128                  | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Edeia - ZE 068                    | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Anicuns - ZE 034                  | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Fazenda Nova - ZE 079             | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Jussara - ZE 095                  | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Aragarças - ZE 035                | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Piranhas - ZE 102                 | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Caiapônia - ZE 006                | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Iporá - ZE 053                    | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - São Luis de Montes Belos - ZE 080 | Concluído |
| Retorno Atendimento Biométrico - Firminópolis - ZE 063             | Concluído |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Retorno do Atendimento Biométrico - Formoso - ZE 125                                          | Concluído    |
| Retorno do Atendimento Biométrico - Guapó - ZE 056                                            | Concluído    |
| Retorno do Atendimento Biométrico - Inhumas - ZE 013                                          | Concluído    |
| Retorno do Atendimento Biométrico - Bela Vista de Goiás - ZE 032                              | Concluído    |
| Retorno do Atendimento Biométrico - Goianira - ZE 101                                         | Concluído    |
| Retorno do Atendimento Biométrico - Trindade - ZE 049                                         | Concluído    |
| Retorno do Atendimento Biométrico - Senador Canedo - ZE 040                                   | Concluído    |
| Atendimento Biométrico - Elaboração do Treinamento                                            | Concluído    |
| Retorno do Atendimento Biométrico - Aparecida de Goiânia - ZE 119, 132 e 145                  | Concluído    |
| Retorno do Atendimento Biométrico - Anápolis - ZE 003, 141 e 144                              | Concluído    |
| Retorno do Atendimento Biométrico - Goiânia - ZE 001, 002, 127, 133, 134, 135, 136, 146 e 147 | Concluído    |
| Implantação - Software Griaule BCC - Coleta Biométrica                                        | Em andamento |

#### ATIVIDADES VOTO ELETRÔNICO

| Resumo                                 | Situação     | Execução% | Start date (Baseline) | Start date | End Date (Baseline) | End Date  | Unidade responsável | Equipe |
|----------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|--------|
| Patrimônio e Almoxarifado              | Em andamento | 70        | 14/jun/23             | 14/jun/23  | 30/set/23           | 23/jun/23 | CSEL                | SEVIN  |
| Manutenção das Urnas                   | Em andamento | 90        | 13/fev/23             | 02/mai/23  | 30/ago/24           |           | CSEL                | CSEL   |
| Distribuição das urnas - Eleições 2024 | Não iniciado |           |                       |            |                     |           |                     |        |
| Preparação de Materiais                | Não iniciado |           |                       |            |                     |           |                     |        |
| Aquisição de Suprimentos de Urna       | Não iniciado |           |                       |            |                     |           |                     |        |
| Recolhimento das urnas - Eleições 2022 | Concluído    | 100       | 12/dez/22             | 12/dez/22  | 15/mai/23           | 12/mai/23 | CSEL                | CSEL   |

#### ATIVIDADES 12º SIMULADO NACIONAL DE HARDWARE (12SNH)

| Resumo                                                      | Situação  | Start date (Baseline) | Start date | End Date (Baseline) | End Date  | Unidade responsável | Equipe              |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| Planejamento do Simulado de Hardware                        | Concluído | 12/jun/23             | 12/jun/23  | 14/jun/23           | 12/jun/23 | CSEL                | SESEL, SEVIN, SECAD |
| Instalação dos Softwares necessários à realização do evento | Concluído | 17/jul/23             | 14/jul/23  | 18/jul/23           | 14/jul/23 | CSEL                | SEVIN               |
| Preparação/Separação das urnas                              | Concluído | 17/jul/23             | 17/jul/23  | 18/jul/23           | 21/jul/23 | CSEL                | SEVIN               |
| Configuração da Eleição - CFE                               | Concluído | 19/jun/23             | 19/jul/23  | 21/jun/23           | 21/jul/23 | CSEL                | CSEL                |

|                                                                                                        |           |           |           |           |           |      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------|
| Concessão de Autorizações nos sistemas SISTOT, SIMON, MSSB e SOS                                       | Concluído | 22/jun/23 | 25/jul/23 | 23/jun/23 | 01/ago/23 | STI  | CSEL                |
| Definição da ZE/Seções, Preparação e Replicação dos eleitores com biometria (ELO/MSSB)                 | Concluído | 26/jun/23 | 26/jul/23 | 27/jun/23 | 27/jul/23 | CSEL | SECAD               |
| Solicitação de geração dos pacotes no Intercad                                                         | Concluído | 06/jul/23 | 28/jul/23 | 07/jul/23 | 28/jul/23 | CSEL | SECAD               |
| Geração e Validação dos pacotes no Intercad (município/zona, eleitores, seção e complemento município) | Concluído | 10/jul/23 | 31/jul/23 | 11/jul/23 | 01/ago/23 | CSEL | SECAD               |
| Importação dos Dados no SISTOT (Candidatos e Seções)                                                   | Concluído | 13/jul/23 | 01/ago/23 | 14/jul/23 | 01/ago/23 | CSEL | SESEL               |
| Geração de mídias                                                                                      | Concluído | 19/jul/23 | 01/ago/23 | 20/jul/23 | 03/ago/23 | CSEL | SEVIN               |
| Carga das Urnas (178 Urnas Eletrônicas por dia)                                                        | Concluído | 21/jul/23 | 02/ago/23 | 27/jul/23 | 04/ago/23 | CSEL | SEVIN               |
| Votação de 178 MRV por dia - Qtde: 534 (49 UE13, 131 UE15 e 354 UE20)                                  | Concluído | 24/jul/23 | 03/ago/23 | 28/jul/23 | 07/ago/23 | CSEL | SESEL, SEVIN, SECAD |
| Transmissão das Correspondências                                                                       | Concluído | 21/jul/23 | 02/ago/23 | 27/jul/23 | 04/ago/23 | CSEL | SEVIN               |
| Validação da Transmissão das Correspondências                                                          | Concluído | 21/jul/23 | 02/ago/23 | 27/jul/23 | 04/ago/23 | CSEL | SESEL               |
| Impressão do Ambiente de Votação                                                                       | Concluído | 31/jul/23 | 04/ago/23 | 31/jul/23 | 04/ago/23 | CSEL | SESEL               |
| Impressão da Zerésima                                                                                  | Concluído | 31/jul/23 | 04/ago/23 | 31/jul/23 | 04/ago/23 | CSEL | SESEL               |
| Transmissão do BU                                                                                      | Concluído | 31/jul/23 | 04/ago/23 | 01/ago/23 | 07/ago/23 | CSEL | SESEL               |
| Validação dos Resultados no SISTOT                                                                     | Concluído | 01/ago/23 | 04/ago/23 | 02/ago/23 | 07/ago/23 | CSEL | SESEL               |

#### PDI-22-R1-N-32 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                       |            |                     |          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|---------------------|----------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://www.tre-go.jus.br/eleicoes/eleicoes-da-comunidade/conselhos-tutelares-2023">https://www.tre-go.jus.br/eleicoes/eleicoes-da-comunidade/conselhos-tutelares-2023</a></li> <li>Data da eleição: 01/10/2023</li> </ul> |           |                       |            |                     |          |                     |
| Situação                                                                                                                                                                                                                                                                   | Execução% | Start date (Baseline) | Start date | End Date (Baseline) | End Date | Unidade responsável |
| Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                               | 70        | 06/fev/23             | 06/fev/23  | 06/out/23           |          | CSEL                |

#### ATIVIDADES

| Resumo                                                                    | Situação  | Execução% | Start date (Baseline) | Start date | End Date (Baseline) | End Date  | Unidade responsável | Equipe             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| Reunião Inicial com os representantes dos Conselhos Tutelares             | Concluído | 100       | 09/fev/23             | 09/fev/23  | 09/fev/23           | 09/fev/23 | CSEL                | SESEL, SEVIN, CSEL |
| Elaboração do Questionário para os Conselhos Tutelares                    | Concluído | 100       | 09/fev/23             | 09/fev/23  | 17/fev/23           | 14/fev/23 | CSEL                | SESEL              |
| Elaboração da Resolução com calendário das principais Etapas              | Concluído | 100       | 09/fev/23             | 09/fev/23  | 28/fev/23           | 24/fev/23 | CSEL                | CSEL               |
| Tramitação e Publicação da Resolução com calendário das principais Etapas | Concluído | 100       | 24/fev/23             | 24/fev/23  | 14/mar/23           | 27/abr/23 | CSEL                | CSEL               |
| Reunião com os Conselhos Tutelares - Orientações Gerais                   | Concluído | 100       | 15/mar/23             | 15/mar/23  | 15/mar/23           | 15/mar/23 | CSEL                | SESEL, SEVIN, CSEL |

|                                                                                                     |              |     |           |           |           |           |      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------|
| Elaboração da página das Eleições dos Conselhos Tutelares na Internet                               | Concluído    | 100 | 16/mar/23 | 16/mar/23 | 24/mar/23 | 18/mar/23 | CSEL | CSEL                |
| Elaboração do Fluxo do Processo (Recebimento do Pedido até a Totalização dos Resultados)            | Concluído    | 100 | 20/mar/23 | 20/mar/23 | 31/mar/23 | 30/mar/23 | CSEL | CSEL                |
| Reunião para elaboração do Sistema de ComuniCANDEX                                                  | Concluído    | 100 | 03/abr/23 | 03/abr/23 | 03/abr/23 | 03/abr/23 | CSEL | SESCO, CESCO        |
| Desenv. Sist. EleCons - Etapa 1 (Cadastro dos dados, Conselhos, Representantes e Locais de Votação) | Concluído    | 100 | 10/abr/23 | 10/abr/23 | 30/mar/23 | 02/jun/23 | CSEL | SESCO, CESCO        |
| Reunião de Alinhamento e fechamento do Planejamento                                                 | Concluído    | 100 | 05/jun/23 | 05/jun/23 | 05/jun/23 | 05/jun/23 | CSEL | SESEL, SEVIN, SECAD |
| Desenv. Sist. EleCons - Etapa 2 (Definição de Locais e Urnas)                                       | Concluído    | 100 | 05/jun/23 | 05/jun/23 | 23/jun/23 | 29/jun/23 | CSEL | SESCO, CESCO        |
| Desenv. Sist. EleCons - Etapa 3 (Cadastro dos Candidatos)                                           | Concluído    | 100 | 05/jun/23 | 05/jun/23 | 23/jun/23 | 19/jun/23 | CSEL | SESCO, CESCO        |
| Cadastro dos usuários do Elecons (Oficial)                                                          | Concluído    | 100 | 05/jun/23 | 08/jun/23 | 03/jul/23 | 31/jul/23 | CSEL | SESEL               |
| Disponibilizar, na internet, os municípios que serão atendidos (urnas eletrônicas ou de lona)       | Concluído    | 100 | 12/jun/23 | 12/jun/23 | 12/jun/23 | 31/jul/23 | CSEL | CSEL                |
| Locais de Votação e Agregação de Seções (CMDCA)                                                     | Concluído    | 100 | 19/jun/23 | 19/jun/23 | 14/jul/23 | 14/jul/23 | CSEL | SESEL               |
| Desenv. Sist. EleCons - Etapa 4 (Caderno de Votação)                                                | Concluído    | 100 | 26/jun/23 | 26/jun/23 | 07/jul/23 | 04/ago/23 | CSEL | SESCO, SECAD, CESCO |
| Desenv. Sist. EleCons - Etapa 5 (Cadastro do Suporte Técnico)                                       | Concluído    | 100 | 17/jul/23 | 07/ago/23 | 31/jul/23 | 11/ago/23 | CSEL | SESCO, CESCO        |
| Registro de Candidatos (CMDCA)                                                                      | Concluído    | 100 | 17/jul/23 | 17/jul/23 | 14/ago/23 | 18/ago/23 | CSEL | SESEL               |
| Disponibilização da Versão dos Sistemas Parametrizador, GEDAI e Urna                                | Concluído    | 100 | 21/jul/23 | 21/jul/23 | 21/jul/23 | 21/jul/23 | CSEL | SESEL, SEVIN        |
| Teste dos Sistemas Parametrizador, GEDAI e Sistemas de Urna (Versão: 23.8.198 - Jaguaréte)          | Concluído    | 100 | 24/jul/23 | 24/jul/23 | 28/jul/23 | 28/jul/23 | CSEL | SESEL, SEVIN        |
| Preparação do Treinamento (Material - Mesário)                                                      | Em andamento | 50  | 01/ago/23 | 09/ago/23 | 06/set/23 |           | CSEL | SEVIN               |
| Preparação do Treinamento (Material - Técnico Urna)                                                 | Em andamento | 50  | 01/ago/23 | 07/ago/23 | 06/set/23 |           | CSEL | SEVIN               |
| Disponibilizar a lista de eleitores ou caderno de votação                                           | Concluído    | 100 | 14/ago/23 | 14/ago/23 | 22/ago/23 | 24/ago/23 | CSEL | SECAD               |
| Registro de Suporte Técnico (CMDCA)                                                                 | Em andamento | 50  | 14/ago/23 | 14/ago/23 | 31/ago/23 |           | CSEL | SECAD               |
| Desenvolver - Lista de Candidatos e os arquivos .CSV de exportação dos dados                        | Concluído    | 100 | 21/ago/23 | 21/ago/23 | 22/ago/23 | 23/ago/23 | CSEL | SESCO, CESCO        |

|                                                                                                                                                      |              |     |           |           |           |           |      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------------------------------|
| Configuração do Parametrizador Oficial (Versão: 23.8.198 - Jaguaréte)                                                                                | Em andamento | 80  | 21/ago/23 | 21/ago/23 | 29/ago/23 |           | CSEL | SESEL, SEVIN, SECAD              |
| Desenvolver - Consulta Local de Votação - Público - Internet                                                                                         | Concluído    | 100 | 25/ago/23 | 23/ago/23 | 25/ago/23 | 25/ago/23 | CSEL | SESCO, CESCO                     |
| Adaptação do Sistemas de Geração de Etiquetas                                                                                                        | Concluído    | 100 | 28/ago/23 | 24/ago/23 | 01/set/23 | 29/ago/23 | CSEL | CSEL                             |
| Desenvolver - Relatório Final - Validação dos Dados                                                                                                  | Em andamento |     | 29/ago/23 | 29/ago/23 | 31/ago/23 |           | CSEL | SESCO, CESCO                     |
| Impressão e corte das Etiquetas de Urna (Caixa e TE)                                                                                                 | Em andamento |     | 29/ago/23 | 29/ago/23 | 31/ago/23 |           | CSEL | AGSTI                            |
| Validação dos Candidatos (Número, Nome, Foto) (CMDCA e Candidatos)                                                                                   | Não iniciado |     | 30/ago/23 |           | 01/set/23 |           | CSEL | SESEL                            |
| Validação Final da Eleição (ELECONS x Parametrizador X GEDAI) nas Urnas (30/08 , 31/08 e 01/09)                                                      | Não iniciado |     | 30/ago/23 |           | 01/set/23 |           | CSEL | SESEL                            |
| Parametrização Oficial (Versão: 23.8.198 - Jaguaréte) FINALIZADA                                                                                     | Não iniciado |     | 01/set/23 |           | 01/set/23 |           | CSEL | SESEL                            |
| Sistema de Transmissão e Totalização - Adaptação e Teste                                                                                             | Não iniciado |     | 04/set/23 |           | 08/set/23 |           | CSEL | SESEL, CSEL                      |
| Sistema de Transmissão e Totalização - Configuração e Cadastro de Usuários                                                                           | Não iniciado |     | 11/set/23 |           | 15/set/23 |           | CSEL | SESEL                            |
| Geração de Mídias                                                                                                                                    | Não iniciado |     | 04/set/23 |           | 12/set/23 |           | CSEL | SESEL                            |
| Carga e Lacre das Urnas                                                                                                                              | Não iniciado |     | 05/set/23 |           | 26/set/23 |           | CSEL | SEVIN                            |
| Transporte das Urnas para as Zonas Eleitorais                                                                                                        | Não iniciado |     | 13/set/23 |           | 22/set/23 |           | CSEL | SEVIN                            |
| Treinamento Mesário                                                                                                                                  | Não iniciado |     | 25/set/23 |           | 29/set/23 |           | CSEL | SEVIN                            |
| Treinamento Técnico de Urna                                                                                                                          | Não iniciado |     | 25/set/23 |           | 29/set/23 |           | CSEL | SEVIN                            |
| Entrega das Urnas pelas Zonas Eleitorais para os CMDCA's                                                                                             | Não iniciado |     | 25/set/23 |           | 29/set/23 |           | CSEL | SEVIN                            |
| Suporte às Eleições dos Conselhos Tutelares                                                                                                          | Não iniciado |     | 30/set/23 |           | 01/out/23 |           | CSEL | SEAI, SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD |
| <b>Observações</b>                                                                                                                                   |              |     |           |           |           |           |      |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Cadastradas as solicitações de 244 municípios sendo 213 com urna eletrônica e 31 com urna de lona.</li> </ul> |              |     |           |           |           |           |      |                                  |

#### PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede cabeada e sem fio

|                  |
|------------------|
| <b>Descrição</b> |
|                  |

SEI nº 23.0.000003147-0

Aquisição de Solução de rede cabeada (LAN e TOR) e sem fio (Wi-fi) com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e melhorar os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral.

Portaria DG Nº 72, DE 15 DE março DE 2023, que designa a equipe de planejamento.

| Situação     | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Em andamento | 28/fev/23       | 28/fev/23   | 30/set/23        |              | CINF                | 30        |

#### ATIVIDADES

| Resumo                    | Situação     | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Execução% |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Elaboração do DOD.        | Concluído    | 20/fev/23       | 20/fev/23   | 28/fev/23        | 28/fev/23    | CINF                | 100       |
| Elaboração do ETP.        | Concluído    | 20/mar/23       | 20/mar/23   | 19/mai/23        | 18/mai/23    | CINF                | 100       |
| Elaboração do TR.         | Em andamento |                 |             |                  |              |                     | 10        |
| Processo de licitação.    | Não iniciado |                 |             |                  |              |                     |           |
| Execução da ARP.          | Não iniciado |                 |             |                  |              |                     |           |
| Implementação da solução. | Não iniciado |                 |             |                  |              |                     |           |

#### Observações

Estudos técnicos preliminares assinados pela equipe de planejamento da contratação.

#### PDI-22-R1-N-34 - Reaparelhamento dos serviços de impressão

#### Descrição

SEI nº 23.0.000002396-5

| Situação     | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Em andamento | 13/fev/23       | 13/fev/23   | 18/dez/23        |              | CINF                | 50        |

#### ATIVIDADES

| Resumo                  | Situação     | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Execução% |
|-------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Processo de licitação.  | Em andamento |                 |             |                  |              |                     |           |
| Implantação da solução. | Não iniciado |                 |             |                  |              |                     |           |
| Execução da ARP.        | Não iniciado |                 |             |                  |              |                     |           |
| Elaboração do TR.       | Concluído    |                 |             |                  |              |                     | 100       |
| Elaboração do ETP.      | Concluído    |                 |             |                  |              |                     | 100       |
| Elaboração do DOD.      | Concluído    |                 |             |                  |              |                     | 100       |

#### PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle

| Situação     | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Em andamento |                 | 01/jun/23   | 30/nov/23        |              | CESCO               | 10        |

#### ATIVIDADES

| Resumo | Situação | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Execução% |
|--------|----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
|        |          |                 |             |                  |              |                     |           |

|                                             |              |  |  |  |  |  |    |
|---------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|----|
| Instalação/ativação da feature              | Concluído    |  |  |  |  |  | 10 |
| Implementação das primeiras funcionalidades | Não iniciado |  |  |  |  |  |    |
| Testes em ambiente real                     | Não iniciado |  |  |  |  |  |    |
| Aplicação em ambiente virtual               | Em andamento |  |  |  |  |  |    |
| Estudos sobre as funcionalidades            | Em andamento |  |  |  |  |  |    |

PDI-22-R1-N-37 - Manutenção preventiva de urnas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            |                     |          |                     |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|----------|---------------------|-----------|--|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |            |                     |          |                     |           |  |
| Painel de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |            |                     |          |                     |           |  |
| <a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoia0GM4ZDA2ZTetYjk4OC00YjI3LWExNTItZDM2MzM4MDFmZThkIiwidCI6IjI2ZjA4NzlyLTJfOWUtNGVhZS1iIN2VkLThhMmI3N2ZmM2Q5YyJ9">https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoia0GM4ZDA2ZTetYjk4OC00YjI3LWExNTItZDM2MzM4MDFmZThkIiwidCI6IjI2ZjA4NzlyLTJfOWUtNGVhZS1iIN2VkLThhMmI3N2ZmM2Q5YyJ9</a> |                       |            |                     |          |                     |           |  |
| Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Start date (Baseline) | Start date | End Date (Baseline) | End Date | Unidade responsável | Execução% |  |
| Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13/fev/23             | 02/mar/23  | 30/ago/24           |          | CSEL                | 90        |  |

ATIVIDADES

| Resumo                       | Situação     | Start date (Baseline) | Start date | End Date (Baseline) | End Date | Equipe | Execução% |
|------------------------------|--------------|-----------------------|------------|---------------------|----------|--------|-----------|
| Realização do 1º Run In 2023 | Cancelado    | 13/fev/23             |            | 28/abr/23           |          | SEVIN  |           |
| Realização do 2º Run In 2023 | Em andamento | 01/mar/23             | 03/mar/23  | 31/ago/23           |          | SEVIN  | 90        |
| Realização do 3º Run In 2023 | Não iniciado | 01/set/23             |            | 19/dez/23           |          | SEVIN  |           |
| Realização do 1º Run In 2024 | Não iniciado | 08/jan/24             |            | 30/abr/24           |          | SEVIN  |           |
| Realização do 2º Run In 2024 | Não iniciado | 01/mar/24             |            | 30/ago/24           |          | SEVIN  |           |

PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante

|                                                                                         |                 |             |                  |              |                     |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|--|
| Descrição                                                                               |                 |             |                  |              |                     |           |  |
| Projeto de instalação de links internet dedicados redundantes nos Cartórios Eleitorais. |                 |             |                  |              |                     |           |  |
| Situação                                                                                | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Execução% |  |
| Em andamento                                                                            |                 |             | 30/jun/23        |              | CINF                | 90        |  |

ATIVIDADES

| Resumo                                  | Situação  | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Equipe | Execução% |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------|-----------|
| Processo de contratação.                | Concluído |                 |             |                  |              |                     |        |           |
| Preparação da infraestrutura de rede.   | Concluído |                 |             |                  |              |                     |        |           |
| Reunião de planejamento da implantação. | Concluído |                 |             |                  |              |                     |        |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |  |  |  |  |      |  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|------|--|----|
| Implantação dos links nos cartórios eleitorais.                                                                                                                                                                                                                                            | Em andamento |  |  |  |  | CINF |  | 90 |
| <b>Observações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |  |  |      |  |    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Foram instalados 75 links de 78. (96%)</li> <li>O término previsto foi reprogramado para <b>01/09</b> em razão de problemas de passagem de cabos nos prédios do TJ em 2 ZE (Novo Gama e Alto Paraíso). Cidade Ocidental está em reforma.</li> </ul> |              |  |  |  |  |      |  |    |

#### PDI-22-R1-N-45 - Eleição Suplementar de São Simão

| <b>Descrição</b>                                                                                                 |                       |            |                     |          |                     |                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|----------|---------------------|----------------------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>SEI: 23.0.000009670-9</li> <li>Data da eleição: 06 de setembro</li> </ul> |                       |            |                     |          |                     |                            |           |
| Situação                                                                                                         | Start date (Baseline) | Start date | End Date (Baseline) | End Date | Unidade responsável | Equipe                     | Execução% |
| Em andamento                                                                                                     | 24/jul/23             | 24/jul/23  | 06/set/23           |          | CSEL                | SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD | 50        |

#### ATIVIDADES

| Resumo                                                             | Situação     | Start date (Baseline) | Start date | End Date (Baseline) | End Date  | Unidade responsável | Equipe              | Execução% |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|
| Sistema - Alimentação de mesários: Recibos                         | Cancelado    | 21/ago/23             |            | 25/ago/23           |           | CESCO, CSEL         | SEDIS               |           |
| Ofício DG - enviar para o TSE - Confirmação da Eleição Suplementar | Concluído    | 24/jul/23             | 24/jul/23  | 24/jul/23           | 24/jul/23 | DG                  | CSEL                | 100       |
| Configuração da Eleição - CFE                                      | Concluído    | 25/jul/23             | 25/jul/23  | 25/jul/23           | 25/jul/23 | CSEL                | CSEL                | 100       |
| Solicitação Publicação do Processo e Sistemas Eleitorais           | Concluído    | 25/jul/23             | 25/jul/23  | 25/ago/23           | 25/ago/23 | CSEL                | CSEL                | 100       |
| Solicitação das Senhas Oficiais                                    | Concluído    | 26/jul/23             | 26/jul/23  | 26/jul/23           | 26/jul/23 | CSEL                | CSEL                | 100       |
| Liberação de Acesso aos Sistemas                                   | Concluído    | 26/jul/23             | 26/jul/23  | 26/jul/23           | 26/jul/23 | CSEL                | SESEL               | 100       |
| Planejamento - Logística de Suporte à Eleição                      | Concluído    | 26/jul/23             | 26/jul/23  | 26/jul/23           | 26/jul/23 | CSEL                | SESEL, SEVIN, SECAD | 100       |
| Suporte à Entrega do Registro de Candidaturas                      | Concluído    | 26/jul/23             | 26/jul/23  | 27/jul/23           | 27/jul/23 | CSEL                | SESEL               | 100       |
| Suporte ao Sorteio do Horário Eleitoral                            | Concluído    | 31/jul/23             | 31/jul/23  | 31/jul/23           | 31/jul/23 | CSEL                | SESEL               | 100       |
| Suporte à Agregações de Seção                                      | Concluído    | 31/jul/23             | 31/jul/23  | 08/ago/23           | 08/ago/23 | CSEL                | SECAD               | 100       |
| Suporte à Convocação de Mesários                                   | Concluído    | 31/jul/23             | 31/jul/23  | 08/ago/23           | 08/ago/23 | CSEL                | SECAD               | 100       |
| Suporte à TTE (Ex: Mesário)                                        | Concluído    | 31/jul/23             | 31/jul/23  | 08/ago/23           | 08/ago/23 | CSEL                | SECAD               | 100       |
| Solicitação da Impressão dos Cadernos de Votação                   | Concluído    | 07/ago/23             | 07/ago/23  | 08/ago/23           | 08/ago/23 | CSEL                | SECAD               | 100       |
| Suporte ao Fechamento do Registro de Candidaturas                  | Não iniciado | 28/ago/23             |            | 28/ago/23           |           | CSEL                | SESEL               |           |
| Preparação do SISTOT (Importação de Candidatos e Seções)           | Não iniciado | 29/ago/23             |            | 30/ago/23           |           | CSEL                | SESEL               |           |
| Geração de Mídias                                                  | Não iniciado | 31/ago/23             |            | 01/set/23           |           | CSEL                | SESEL, SEVIN        |           |

|                                                                                             |              |           |           |           |  |      |                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|------|---------------------|----|
| Auditoria dos Sistemas - Evento de Geração de Mídias (GEDAI, HotSwap, SIS)                  | Não iniciado | 31/ago/23 |           | 01/set/23 |  | CSEL | SESEL, SEVIN        |    |
| Evento de Carga e Lacre das Urnas                                                           | Não iniciado | 31/ago/23 |           | 01/set/23 |  | CSEL | SEVIN               |    |
| Auditoria das Urnas - Evento de Carga e Lacre                                               | Não iniciado | 31/ago/23 |           | 01/set/23 |  | CSEL | SEVIN               |    |
| Transmissão da Tabela de correspondência                                                    | Não iniciado | 31/ago/23 |           | 01/set/23 |  | CSEL | SESEL, SEVIN        |    |
| Suporte à Montagem de Seção                                                                 | Não iniciado | 02/set/23 |           | 02/set/23 |  | CSEL | SESEL, SEVIN        |    |
| Auditoria das Urna - Evento Dia da Eleição                                                  | Não iniciado | 03/set/23 |           | 03/set/23 |  | CSEL | SEVIN               |    |
| Suporte à Urna no dia Eleição                                                               | Não iniciado | 03/set/23 |           | 03/set/23 |  | CSEL | SEVIN               |    |
| Suporte à Transmissão, Apuração e Totalização dos Resultados                                | Não iniciado | 03/set/23 |           | 03/set/23 |  | CSEL | SESEL               |    |
| Preparação das Urnas Eletrônicas                                                            | Em andamento | 21/ago/23 | 14/ago/23 | 25/ago/23 |  | CSEL | SEVIN               | 30 |
| Plantão de Suporte aos Sistemas Eleitorais (CANDex, CAND, HE, SISTOT, GEDAI, TRANSP e SPCE) | Em andamento | 24/jul/23 | 24/jul/23 | 06/set/23 |  | CSEL | SESEL, SEVIN, SECAD | 30 |

#### ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software

| <b>Descrição</b>                                                                     |                 |             |                  |              |                     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Possui o intuito de estabelecer padrões de segurança no desenvolvimento de software. |                 |             |                  |              |                     |           |
| Situação                                                                             | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
| Em andamento                                                                         | 01/jul/21       | 01/jul/21   | 19/dez/23        |              | CESCO               | 60        |

#### ETAPAS

| Resumo                                      | Situação     | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento                                | Concluído    |                 |             |                  |              |                     | 100       |
| Elaboração da minuta do documento normativo | Em andamento |                 |             |                  |              |                     |           |

#### ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação

| <b>Descrição</b>                                                                                          |                 |             |                  |              |                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Dispõe sobre as regras e os procedimentos para gestão de incidentes de segurança da informação do TRE-GO. |                 |             |                  |              |                     |           |
| Situação                                                                                                  | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
| Em andamento                                                                                              | 01/jul/21       | 01/jul/21   | 19/dez/23        |              | AGSTI, CESCO, CINF  | 70        |

#### ETAPAS

| Resumo       | Situação  | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento | Concluído |                 |             |                  |              |                     |           |
|              |           |                 |             |                  |              |                     |           |

|                                                                   |              |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Elaboração da minuta do documento normativo                       | Concluído    |  |  |  |  |  |  |
| Mapeamento do processo de trabalho                                | Concluído    |  |  |  |  |  |  |
| Análise da minuta do normativo pela Assessoria da Diretoria Geral | Em andamento |  |  |  |  |  |  |
| Publicação do normativo                                           | Não iniciado |  |  |  |  |  |  |

#### ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
| <b>SEI 1975-9</b><br>Possui o objetivo de proteger, controlar, gerenciar, auditar e monitorar contas privilegiadas a ativos críticos do TRE-GO. São considerados ativos críticos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipamentos servidores físicos e virtuais que hospedam todos os sistemas eleitorais, administrativos e judiciais;</li> <li>• Servidores de Banco de Dados;</li> <li>• Servidores de Arquivos Corporativos;</li> <li>• Servidores de Correio Eletrônico;</li> <li>• Equipamentos Firewalls, Balance adores de Carga, Switches de Rede, Proxy, Contas de Serviços, dentre outros.</li> </ul> |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
| <b>Situação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>início previsto</b> | <b>início real</b> | <b>término previsto</b> | <b>término real</b> | <b>unidade responsável</b> | <b>execução%</b> |
| Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/jul/21              | 01/jul/21          | 19/dez/23               |                     | CINF                       | 80               |

#### ETAPAS

| Resumo                                           | Situação     | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento                                     | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Aquisição                                        | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Instalação e configuração                        | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Transferência de conhecimento                    | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Disponibilizar em produção - ambiente Microsoft. | Em andamento |                 |             |                  |              |                     |           |
| Disponibilizar em produção - ambiente Linux.     | Em andamento |                 |             |                  |              |                     |           |

#### observações

A SEPRO preparou os servidores Linux para implantação do cofre. Aguardando a realização do acompanhamento "hands on" por parte da empresa fornecedora 7Secure será marcado pra semana de 28/08 a 01/09.

#### ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SEI 6237-9</b><br>Ferramenta que possui a finalidade de prover uma autenticação mais segura dos usuários de sistemas informatizados, por meio da confirmação da identidade do usuário, em dois ou mais momentos, antes de liberar o seu acesso a um determinado sistema. |

| Situação     | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Em andamento | 01/jul/21       | 01/jul/21   | 19/dez/23        |              | CINF                | 90        |

#### ETAPAS

| Resumo                                                      | Situação     | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento                                                | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Aquisição                                                   | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Instalação e configuração                                   | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Transferência de conhecimento                               | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Máquinas dos postos avançados - Prefeitura/TJ - uso da VPN. | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Máquinas da JE - Home Office - uso de VPN.                  | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Disponibilizar em produção - Portal internet.               | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Disponibilizar em produção - E-mail.                        | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Disponibilizar em produção - Sistema SEI 3.5/4.0            | Em andamento |                 |             |                  |              |                     |           |
| Migrar os usuários de e-mail para o CISCO-DUO               | Em andamento |                 |             |                  |              |                     |           |

#### observações

- Foi criado um novo link para acesso ao ZMAIL para autenticação MFA no Cisco Duo.  
link - zmail2.tre-go.jus.br

#### ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização

| <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |             |                  |              |                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| <b>SEI 3619-0</b><br><p>As pessoas são o elo mais fraco quando falamos em segurança cibernética. Costumam ser a porta de entrada para criminosos cibernéticos invadirem a rede, roubarem informações valiosas e causarem grandes prejuízos financeiros e de imagem às instituições. Treinar e conscientizar pessoas é primordial para o fortalecimento da segurança da infraestrutura tecnológica e dos dados pessoais. A contratação de solução para conscientização em segurança da informação está prevista na Estratégia Nacional de Cibersegurança da Justiça Eleitoral. A estratégia prevê que os servidores e colaboradores devem ser capacitados a fim de reduzir os riscos na área de segurança cibernética. É importante que os funcionários entendam os objetivos da segurança da informação e o impacto potencial, positivo e negativo d seu próprio comportamento na organização.</p> |                 |             |                  |              |                     |           |
| Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
| Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/jul/21       | 01/jul/21   | 19/dez/23        |              | AGSTI               | 80        |

#### ETAPAS

| Resumo                        | Situação  | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|-------------------------------|-----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento                  | Concluído |                 |             |                  |              |                     |           |
| Aquisição                     | Concluído |                 |             |                  |              |                     |           |
| Instalação e configuração     | Concluído |                 |             |                  |              |                     |           |
| Transferência de conhecimento | Concluído |                 |             |                  |              |                     |           |

|             |              |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Implantação | Em andamento |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|

#### ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
| O uso de recursos criptográficos visa proteger a confidencialidade, a integridade e a autenticidade dos dados transmitidos pelas redes de computadores, assim como dos dados em repouso, armazenados em servidores, microcomputadores, dispositivos móveis e bancos de dados. |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
| <b>Situação</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>início previsto</b> | <b>início real</b> | <b>término previsto</b> | <b>término real</b> | <b>unidade responsável</b> | <b>execução%</b> |
| Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/jul/21              | 01/jul/21          | 19/dez/23               |                     | CESCO, CINF                | 50               |

#### ETAPAS

| Resumo                                                                         | Situação     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Linux.                       | Concluído    |
| Implantação de criptografia do Portal de acesso externo - escritório remoto.   | Concluído    |
| Implantação de criptografia em conexões VPN.                                   | Concluído    |
| Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Microsoft.                   | Concluído    |
| Elaboração da minuta do documento normativo                                    | Concluído    |
| Planejamento                                                                   | Concluído    |
| Implantação de criptografia em notebooks standalone - Bitlocker.               | Não iniciado |
| Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores e Bancos de dados. | Não iniciado |
| Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS sem SIS - Bitlocker.    | Em andamento |
| Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS com SIS - Bitlocker.    | Em andamento |
| Implantação da criptografia em dados sensíveis - Backup.                       | Em andamento |

#### Observações

#### Impedimento:

A criação de novos postos de atendimento está impactando no andamento do projeto.

#### PTE-22-R1-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC

|                                                                                                           |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                                                                                          |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
| Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estabelecido no Guia |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
| <b>Situação</b>                                                                                           | <b>início previsto</b> | <b>início real</b> | <b>término previsto</b> | <b>término real</b> | <b>unidade responsável</b> | <b>execução%</b> |
| Em andamento                                                                                              | 01/jul/21              | 01/jul/21          | 19/dez/23               |                     | STI                        | 80               |

#### ETAPAS

| Resumo                                                                                                                                                                                                             | Situação  | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Emitir parecer com a avaliação e o cálculo do quantitativo de servidores de TIC necessário, alinhado ao número de usuários internos e externos de recursos de TIC conforme referencial mínimo estabelecido no Guia | Concluído |                 |             |                  |              | STI                 | 100       |

|                                                                                                                                                                                    |              |  |  |  |  |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|-----|--|
| Propor a adequação dos recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos da atividade anterior                                               | Em andamento |  |  |  |  | STI |  |
| <b>observações</b>                                                                                                                                                                 |              |  |  |  |  |     |  |
| Está sendo elaborada a proposta de adequação dos recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos para encaminhamento à Alta Administração. |              |  |  |  |  |     |  |

#### PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
| Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD e encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica.<br><a href="https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706X">https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706X</a> |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
| <b>Situação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>início previsto</b> | <b>início real</b> | <b>término previsto</b> | <b>término real</b> | <b>unidade responsável</b> | <b>execução%</b> |
| Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07/jan/22              | 07/jan/22          | 28/jul/23               |                     | AGSTI                      | 70               |

#### ETAPAS

| Resumo                                                                                                                                          | Situação     | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Elaborar e acompanhar o Plano de Trabalho, conforme critérios da ENTIC                                                                          | Em andamento |                 |             |                  |              | AGSTI               |           |
| Enviar o Plano de Trabalho ao CNJ                                                                                                               | Concluído    |                 |             |                  |              | AGSTI               |           |
| Mapear e/ou validar processo de publicação e divulgação periódica de planos junto aos repositórios nacional e regional, designando responsáveis | Concluído    |                 |             |                  |              | AGSTI               |           |

#### PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC

|                                                                                                                                  |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                                                                                                                 |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
| Definir processos de continuidade de serviços de TI, em caso de eventos de causas naturais, acidentais, tecnológicas ou humanas. |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
| <b>Situação</b>                                                                                                                  | <b>início previsto</b> | <b>início real</b> | <b>término previsto</b> | <b>término real</b> | <b>unidade responsável</b> | <b>execução%</b> |
| Em andamento                                                                                                                     | 01/jul/21              | 01/jul/21          | 19/dez/23               |                     | AGSTI                      | 50               |

#### ETAPAS

| Resumo                                                                                                       | Situação     | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Elaboração da minuta do documento normativo                                                                  | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Estabelecer Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papéis e responsabilidades | Em andamento |                 |             |                  |              |                     |           |
| Estabelecer o processo de gestão da continuidade dos serviços essenciais de TIC                              | Em andamento |                 |             |                  |              |                     |           |
| Transferência de conhecimento                                                                                | Não iniciado |                 |             |                  |              |                     |           |
| Testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC                                   | Não iniciado |                 |             |                  |              |                     |           |

#### PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                                                                      |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                                                                                                                     |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
| Os projetos de Tecnologia da Informação, deverão passar por análise de riscos de segurança da informação antes de sua implementação. |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
| <b>Situação</b>                                                                                                                      | <b>início previsto</b> | <b>início real</b> | <b>término previsto</b> | <b>término real</b> | <b>unidade responsável</b> | <b>execução%</b> |
| Em andamento                                                                                                                         | 01/jul/21              | 01/jul/21          | 19/dez/23               |                     | AGSTI                      | 50               |

#### ETAPAS

| Resumo                                                                                                              | Situação     | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento                                                                                                        | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Elaboração da minuta do documento normativo                                                                         | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Mapeamento do processo de trabalho                                                                                  | Em andamento |                 |             |                  |              |                     |           |
| Elaborar, revisar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC, alinhado com o plano institucional de gestão de riscos | Em andamento |                 |             |                  |              |                     |           |
| Transferência de conhecimento                                                                                       | Não iniciado |                 |             |                  |              |                     |           |
| Implantação                                                                                                         | Não iniciado |                 |             |                  |              |                     |           |

#### PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
| <p><b>SEI nº:</b></p> <p><b>Objetivo da demanda:</b><br/>Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados.</p> <p><b>Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):</b><br/>A falta catalogação dos ativos de TI, tanto <i>hardware</i> quanto <i>software</i>, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataque cibernéticos de qualquer natureza.</p> <p><b>Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?</b><br/>Gestão de TI e apoio à Governança<br/>Desenvolvimento e administração de soluções de TIC<br/>Gestão de infraestrutura de TIC<br/>Suporte técnico das soluções de TIC</p> <p><b>Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):</b><br/>1. Visibilidade de todo o parque de <i>hardware</i> do Tribunal.<br/>2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional.<br/>3. Visibilidade de todos os <i>softwares</i> em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades.</p> <p><b>Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):</b><br/>Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados<br/>Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados.<br/>Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026</p> <p><b>Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):</b></p> <p><b>Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?</b><br/>Não</p> <p><b>Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:</b></p> <p><b>Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):</b><br/>Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em <i>Software</i> Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.</p> |                        |                    |                         |                     |                            |                  |
| <b>Situação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>início previsto</b> | <b>início real</b> | <b>término previsto</b> | <b>término real</b> | <b>unidade responsável</b> | <b>execução%</b> |
| Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/jan/22              | 07/jan/22          | 19/dez/23               |                     | AGSTI                      | 60               |

#### ATIVIDADES

| Resumo                                                                                                                                                                                                | Situação     | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento                                                                                                                                                                                          | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Mapeamento do processo de trabalho                                                                                                                                                                    | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Elaboração da minuta do documento normativo                                                                                                                                                           | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Aquisição da solução                                                                                                                                                                                  | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)                                                                                                                                 | Em andamento |                 |             |                  |              | CESCO, CINF, CSEL   |           |
| Instalação e configuração da solução                                                                                                                                                                  | Em andamento |                 |             |                  |              |                     |           |
| Transferência de conhecimento                                                                                                                                                                         | Não iniciado |                 |             |                  |              |                     |           |
| Implantação                                                                                                                                                                                           | Não iniciado |                 |             |                  |              |                     |           |
| Estabelecer rotina de, regularmente, avaliar o parque, inventariar ativos, auditar e tratar não conformidades relativas aos registros dos ativos no CMDB, abrangendo hardwares, softwares, links etc. | Não iniciado |                 |             |                  |              |                     |           |
| <b>observações</b>                                                                                                                                                                                    |              |                 |             |                  |              |                     |           |
| <b>Impedimento:</b><br>Aguardando a criação de solução para uso de dois computadores em ambiente do posto avançado pela SESRE.                                                                        |              |                 |             |                  |              |                     |           |

**PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente**

| Situação     | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Em andamento | 07/jan/22       | 07/jan/22   | 19/dez/23        |              | AGSTI               | 10        |

#### ATIVIDADES

| Resumo                                                                                            | Situação     | início previsto | início real | término previsto | término real | unidade responsável | execução% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Análise dos modelos de governança de serviços de TIC existentes                                   | Concluído    |                 |             |                  |              |                     |           |
| Implementar/Avaliar processos de gerenciamento de serviços que impactem a satisfação dos usuários | Em andamento |                 |             |                  |              | AGSTI               |           |
| Identificar a necessidade de aperfeiçoamento das soluções existentes ou criação de novas soluções | Adiado       |                 |             |                  |              |                     |           |
| Implementar as soluções priorizadas                                                               | Adiado       |                 |             |                  |              |                     |           |



Documento assinado eletronicamente por **MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI, COORDENADOR(A)**, em 06/09/2023, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 06/09/2023, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 25/09/2023, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 16/10/2023, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **AUGUSTO CÉSAR DE CASTRO OVELAR, COORDENADOR(A)**, em 31/10/2023, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0610363** e o código CRC **9C07A79C**.