

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

ASSJUR

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 4

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS). *Informar Gestor SI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

Cartório

Processo PF 1.6 - Preparação de mesas receptoras

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar:	6
--------------------------------------	---

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A4	Montagem das mesasreceptoras no ELO, que servirão como backup em caso de interrupção		
A5	Extração dos relatórios das mesas receptoras no ELO, a ser arquivado digitalmente no sistema SEI		
A6	Manutenção preventiva e corretiva de urnas eletrônicas		
A7	Instalação e vistoria prévia dos locais de votação		
A8	Busca por pelo menos um local de votação de contingência adequado (ex: estádios, quadras poliesportivas, escolas ainda não utilizadas como local de votação). Por meio do mapeamento do entorno dos locais de votação para localização de prédio público/particular passível de transferências temporária de eleitores e ratativas com a Municipalidade local, renovada em anos eleitorais, para potencial requisição de ginásios cobertos em caso da necessidade de remanejamento de grandes locais de votação		
A10	Deixar microcomputador com sistema GEDAI preparado como contingência. *Solicitar definição de STI sobre esta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

Cartório

Processo PF 1.9 - Votação, apuração e totalização

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 6

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A22	Definição de pelo menos um local de votação por Zona Eleitoral e Município para os locais existentes, de forma que se saiba, de antemão, para onde serão realocados os eleitores de cada local em caso de indisponibilidade não programada		
A24	Limitar agregações a um número que não tenha potencial de prejudicar o tempo de votação em eleições gerais. *Solicitar definição de SEPLAN sobre esta atividade		
A25	Deixar microcomputador com sistema transportador preparado e oficializado como contingência. *Solicitar definição de STI sobre esta atividade		
A26	Adotar todos os procedimentos de manutenção preventiva elaborados pela STI. *Solicitar definição de STI sobre esta atividade		
A29	Realização dos simulados e testes de transmissão de dados		
A299	Definir cartório eleitoral de contingência para a transmissão dos votos em caso de desastre		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

Cartório

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 4

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS). *Informar Gestor SI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

SPR

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 4

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS). *Informar Gestor SI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
Comitê de Crise Cibernética

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 2

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A89	Garantir a observância do Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas (Portaria 230/2021)		
A91	Garantir a observância do Protocolo de Investigação de Ilícitos Cibernéticos (Portaria 234/2021). *Informar CGSI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

CRE

Processo PF 4.1 - Autuação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 3

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A35	Manter atualizado o normativo com as instruções e fluxo de trabalho para contingência (Portaria TRE-SP n. 16/2024), realizando sua divulgação periodicamente		
A38	Capacitação sobre temas de autuação e processamento para os servidores previamente listados no plano de contingência de pessoas		
A40	Estruturar suporte às Zonas Eleitorais durante o período de eleições municipais. *Consultar SJ sobre esta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

CRE

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 4

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS). *Informar Gestor SI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
Gestor SI

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 2

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A89	Garantir a observância do Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas (Portaria 230/2021)		
A91	Garantir a observância do Protocolo de Investigação de Ilícitos Cibernéticos (Portaria 234/2021). *Informar CGSI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

SAI

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 4

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS). *Informar Gestor SI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

SAM

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 5

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A101	Implementar melhorias constantes nos controles de ativos, ativos de informação e ativos de TIC		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS). *Informar Gestor SI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

SECOM

Processo PF 1.9 - Votação, apuração e totalização

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 1

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A27	Manter atualizado o Plano de Comunicação de Crise, realizando sua divulgação periodicamente. * Informar Cartório sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

SECOM

Processo PA 1.3 - Suporte operacional

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 1

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A51	Divulgar uso de portal do service-desk como ponto preferencial de contato de demandas da STI e informar CDTIC sobre a realização desta. * Informar CDTIC sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

SECOM

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 6

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A69	Garantir cumprimento do Plano de Ação com vistas a observância da Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário, estabelecida no Anexo VII da Portaria CNJ nº 162, de 10 de junho de 2021 (Portaria 235/2021)		
A74	Divulgar periodicamente protocolo de prevenção de incidentes cibernéticos		
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS). *Informar Gestor SI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

SEPLAN

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 5

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados.		
A103	Manter alinhamento entre o PCN e o Plano de Continuidade de TIC.		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS). *Informar Gestor SI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

SGID

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar:

7

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A71	Revisar periodicamente o EAD da PSI, incluindo ênfase a temas acerca do tratamento dos dados pessoais		
A72	Realizar periodicamente a Semana de Segurança da Informação, incluindo ênfase a temas acerca do tratamento dos dados pessoais. *Solicitar definição de CGSI sobre esta atividade		
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A102	Disponibilizar periodicamente treinamentos técnicos para equipes envolvida na área de segurança da informação e LGPD. *Consultar Gestor SI sobre esta atividade		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS). *Informar Gestor SI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

SGP

Processo PF 4.1 - Autuação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 2

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A37	Acionar a Assessoria de Apoio aos Cartórios Virtuais (AACV) para contingência de pessoas em caso de afastamento temporário de grande número de servidores em cartório eleitoral, considerando-se, inclusive, o trabalho remoto. *Consultar SJ sobre esta atividade		
A38	Capacitação sobre temas de autuação e processamento para os servidores previamente listados no plano de contingência de pessoas		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

SGP

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 7

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A69	Garantir cumprimento do Plano de Ação com vistas a observância da Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário, estabelecida no Anexo VII da Portaria CNJ nº 162, de 10 de junho de 2021 (Portaria 235/2021)		
A71	Revisar periodicamente o EAD da PSI, incluindo ênfase a temas acerca do tratamento dos dados pessoais		
A73	Reportar para Comissão de Segurança da Informação, trimestralmente ou sempre que demandado, o percentual de servidores e colaboradores que concluem EAD da PSI, com o objetivo de atingir 100% dos servidores e colaboradores		
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS). *Informar Gestor SI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

SGS

Processo PF 1.9 - Votação, apuração e totalização

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 2

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A19	Tratativas com as concessionárias de energia para fornecimento provisório de iluminação interna nos locais de votação afetados pela queda de energia (existe o protocolo de segurança das equipes de prontidão da Companhia, porém muito embora a votação continue sem que a energia seja restabelecida no bairro, a escuridão pode e já causou acidentes de eleitores) em locais de votação cuja iluminação natural não seja suficiente para dar andamento aos trabalhos. Para tanto, incluir nos itens de vistoria prévia dos locais de votação a análise da luminosidade e planos de fuga em caso de incêndio		
A20	Acordo de restabelecimento imediato de energia junto às concessionárias de energia, incluindo contato junto ao Centro Integrado de Comando e Controle do Governo do Estado		
A21	Acordo para que não haja manutenção de energia junto às concessionárias		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

SGS

Processo PA 1.3 - Suporte operacional

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 1

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A55	Manter operacionais os ramais da central de suporte. *Consultar STI sobre esta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

SGS

Processo PA 5.2 - Gestão da Infraestrutura Física
Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 10

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A280	Previsão de custeio, por suprimento de fundos, da aquisição emergencial de cabos elétricos em caso de furto (se não houver disponibilidade em estoque). *Consultar SOF sobre esta atividade		
A281	Previsão de custeio, por suprimento de fundos, de serviços emergenciais, não previstos, e que não possam aguardar processo normal de contratação (licitação ou dispensa). *Consultar SOF sobre esta atividade		
A284	Formação de brigadistas. *Consultar SGP sobre esta atividade		
A290	Organização de plantões emergenciais de eletricitas, encanadores e motoristas (em caso de necessidade demonstrada). *Consultar SOF e SAM sobre esta atividade		
A291	Plantões de terceirizadas envolvendo sistemas prediais (incêndio, telefonia, ar condicionado, elevador, gerador de energia) na véspera e dia da eleição. *Consultar SOF sobre esta atividade		
A292	Desenvolvimento de plano operativo junto às concessionárias de energia elétrica para atendimento prioritário ao TRE nos momentos críticos do período eleitoral (instalação sem custo de gerador na Sede I)		
A293	Previsão, no contrato de terceirização de limpeza, da possibilidade imediata de remanejamento de parte dos postos dos Cartórios Eleitorais para a Secretaria, em caso de súbita falha na prestação de serviços por parte da empresa que presta esses serviços aos Cartórios Eleitorais da Capital, inclusive com atendimento regular e temporário, após devido aditivo contratual. *Consultar SAM sobre esta atividade		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

A294	Plano de manutenção preventiva para todos os sistemas prediais (Detecção e combate à incêndio, gerador, ar condicionado, elevadores)		
A295	Plano de vigilância das Unidades da Secretaria		
A296	Atualização e prática do do plano de abandono. *Informar SECOM, STI, SAM, SEPLAN, SGP, SJ, SOF, Cartório e ASSJUR sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

SGS

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 10

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A97	Realizar testes periódicos de fornecimento de energia elétrica por meio de grupo moto gerador, em caso de falta de energia da concessionária		
A98	Realizar simulação periódica de evacuação de prédio		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A100	Implementar melhorias constantes nos controles de acesso aos prédios (incluindo ZEs)		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A105	Garantir que os locais que armazenam dados disponham de sistema de combate a incêndio adequados		
A106	Garantir que os servidores recebam treinamento sobre combate a princípios de incêndio em equipamento eletrônicos		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS)		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

A297	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação no que se refere aos acessos físicos aos prédios da Secretaria e Cartórios (SGS)		
------	---	--	--

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

SGS

Processo PA 9.4 - Gestão da Infraestrutura Física - Cartórios Eleitorais

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 7

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A280	Previsão de custeio, por suprimento de fundos, da aquisição emergencial de cabos elétricos em caso de furto (se não houver disponibilidade em estoque). *Consultar SOF sobre esta atividade		
A281	Previsão de custeio, por suprimento de fundos, de serviços emergenciais, não previstos, e que não possam aguardar processo normal de contratação (licitação ou dispensa). *Consultar SOF sobre esta atividade		
A282	Desenvolvimento de plano operativo junto às concessionárias de energia elétrica para atendimento prioritário ao TRE nos momentos críticos do período eleitoral (plantão das concessionárias)		
A283	Previsão, no contrato de terceirização de limpeza, da possibilidade imediata de remanejamento de parte dos postos da Secretaria para os Cartórios Eleitorais, em caso de súbita falha na prestação de serviços por parte da empresa que presta esses serviços à Secretaria, inclusive com atendimento regular e temporário, após devido aditivo contratual. *Consultar SAM sobre esta atividade		
A284	Formação de brigadistas. *Consultar SGP sobre esta atividade		
A285	Manutenção preventiva dos equipamentos de prevenção e combate a incêndios. *Consultar SAM sobre esta atividade		
A286	Monitoramento eletrônico dos Cartórios Eleitorais em que for possível tal atuação. *Consultar SAM sobre esta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

SJ

Processo PF 4.1 - Autuação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar:	2
--------------------------------------	---

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A35	Manter atualizado o normativo com as instruções e fluxo de trabalho para contingência (Portaria TRE-SP n. 16/2024), realizando sua divulgação periodicamente		
A38	Capacitação sobre temas de autuação e processamento para os servidores previamente listados no plano de contingência de pessoas		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

SJ

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 4

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS). *Informar Gestor SI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

SOF

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 4

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS). *Informar Gestor SI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

STI

Processo PF 1.6 - Preparação de mesas receptoras

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 4

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A1	Verificar e informar aos cartórios eleitorais a data de abertura do processo Eleitoral no ELO para viabilizar a montagem da mesa receptora antes do período eleitoral		
A2	Elaboração dos passos para a execução da montagem das mesas receptoras no ELO		
A3	Elaboração de LD no início do ano eleitoral solicitando aos Cartórios Eleitorais que criem as mesas receptoras no ELO como contingência (fevereiro do ano eleitoral)		
A9	Guarda e conservação dos arquivos digitais dos eleitores por seção formatado para assinatura, para impressão dos CE (contingenciamento) em caso de necessidade de impressão, decorrente de desastre ou destruição. *Informar Cartório sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

STI

Processo PF 1.9 - Votação, apuração e totalização

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 3

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A23	Elaboração de plano de distribuição de contingência para substituição de Urnas considerando as especificidades da UE 2020 e da UE 2022		
A29	Realização dos simulados e testes de transmissão de dados		
A298	Instalação de infraestrutura para a transmissão de votos a partir da Sede do TRE		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

STI

Processo PF 4.1 - Autuação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 2

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A33	Manutenção do PJe como serviço estratégico de TI para Continuidade. *Solicitar definição de CDTIC sobre esta atividade		
A34	Atuar para que o link entre TRE e TSE esteja inserido como serviço essencial de TIC para garantir o correto funcionamento do Pje		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

STI

Processo PA 1.3 - Suporte operacional

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 9

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A50	Determinar uso de portal do service-desk como ponto preferencial de contato de demandas da STI. *Solicitar definição de CDTIC sobre esta atividade		
A51	Divulgar uso de portal do service-desk como ponto preferencial de contato de demandas da STI e informar CDTIC sobre a realização desta		
A52	Publicar passos para eleições		
A53	Manter operacional o portal de eleições		
A54	Manter operacional o portal do SAU com informações de TIC		
A56	Manter operacional o Portal Service Desk		
A57	Manter operacional o sistema Hydra		
A58	Manter operacional o sistema Renova Acesso		
A59	Manter operacionais os sistemas Active Directory e Active Directory Jus		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

STI

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 30

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A69	Garantir cumprimento do Plano de Ação com vistas a observância da Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário, estabelecida no Anexo VII da Portaria CNJ nº 162, de 10 de junho de 2021 (Portaria 235/2021)		
A70	Revisar periodicamente os textos da PSI. *Solicitar definição de CGSI sobre esta atividade		
A71	Revisar periodicamente o EAD da PSI, incluindo ênfase a temas acerca do tratamento dos dados pessoais		
A72	Realizar periodicamente a Semana de Segurança da Informação, incluindo ênfase a temas acerca do tratamento dos dados pessoais. *Solicitar definição de CGSI sobre esta atividade		
A74	Divulgar periodicamente protocolo de prevenção de incidentes cibernéticos		
A75	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo de Gerenciamento da Continuidade de Serviços de TIC (Portaria nº 290/2020)		
A76	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo de Cópia (backup) e de Restauração (restore) de dados (Portaria nº 234/2020)		
A77	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC (Portaria nº 67/2020)		
A78	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo Gerenciamento de Problemas de TIC (Portaria nº 292/2020)		
A79	Garantir a observância e revisar periodicamente o Plano Resposta Recuperação (Portaria nº 291/2020)		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

A81	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo de Elaboração, Acompanhamento e Revisão da Política de Segurança da Informação (PSI) (Portaria nº 56/2020)		
A83	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo de Gerenciamento de Configurações e de Ativos de TIC (Portaria nº 232/2020)		
A84	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo de Gerenciamento da Capacidade de TIC (Portaria nº 233/2020)		
A85	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança Cibernética (Portaria 178/2021)		
A86	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo de Gerenciamento de LOGs (Portaria 179/2021)		
A87	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo de Gerenciamento de Vulnerabilidades (Portaria 180/2021)		
A88	Garantir a observância e revisar periodicamente o Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos (Portaria 183/2021)		
A90	Revisar periodicamente o Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas (Portaria 230/2021)		
A92	Revisar periodicamente o Protocolo de Investigação de Ilícitos Cibernéticos (Portaria 234/2021)		
A93	Avaliar e priorizar periodicamente contratações e aquisições de TIC relacionadas a área de segurança da informação. *Solicitar definição de CDTIC e consultar CGSI sobre esta atividade		
A94	Realizar testes periódicos de restauração de backup e sistemas		
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A96	Observar rotina para disponibilizar mídias de backups em outro prédio geograficamente distante de onde estão localizados os computadores servidores e dados copiados		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A101	Implementar melhorias constantes nos controles de ativos, ativos de informação e ativos de TIC		
A102	Disponibilizar periodicamente treinamentos técnicos para equipes envolvida na área de segurança da informação e LGPD. *Consultar Gestor SI sobre esta atividade		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

A103	Manter alinhamento entre o PCN e o Plano de Continuidade de TIC. *Consultar SEPLAN sobre esta atividade		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS)		
A300	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo de Gerenciamento de Mudanças, Liberações e Implantações (Portaria TRE-SP nº 176/2023)		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

GABDTRF

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 4

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS). *Informar Gestor SI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

GABJD1

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 4

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS). *Informar Gestor SI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

GABJD2

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 4

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS). *Informar Gestor SI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

GABJUR1

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 4

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS). *Informar Gestor SI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

GABJUR2

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 4

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS). *Informar Gestor SI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

DG

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 4

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS). *Informar Gestor SI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

AACE

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 4

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS). *Informar Gestor SI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

AACV

Processo PF 4.1 - Autuação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 1

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A38	Capacitação sobre temas de autuação e processamento para os servidores previamente listados no plano de contingência de pessoas		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

AACV

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 4

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS). *Informar Gestor SI sobre a realização desta atividade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

ASSEC

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 75/2025

Quantidade de atividades a realizar: 4

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup dos arquivos salvos localmente na pasta compartilhada da unidade no Google, inclusive daqueles que não podem ser abertos por meio dos aplicativos Google		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS). *Informar Gestor SI sobre a realização desta atividade		