



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA

PAUTA DE REUNIÃO

Reunião:	5ª Reunião Ordinária do CEGOV/2020
Data/Hora:	24/06/2020 15h às 17h
Local:	Reunião remota, por meio do Microsoft Teams
Processo SEI:	35014.144186/2020-95

1. Informes

- Informe DTI: Alterações na Política de Segurança da Informação, previamente aprovada na 1ª Reunião Ordinária do CEGOV, e nas demais normas de segurança.

2. Deliberações

	Tema	Descrição	Proponente
1.	Aprovação do Plano de Integridade do INSS	Apresentação e discussão do Plano de Integridade proposto para o INSS.	DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **CIBELLE CESAR DO AMARAL BRASIL, Coordenador(a) Geral**, em 22/06/2020, às 18:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1108068** e o código CRC **DE357665**.



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Comitê Estratégico de Governança

REGISTRO DE REUNIÃO

Reunião:	5ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Governança do INSS em 2020.
Data/hora:	24/06/2020, das 15:00 às 17:00
Local:	Realizada por vídeo conferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams.
Processo SEI:	35014.144186/2020-95

1. Informes

- **Publicação da seção de "Governança" no site do INSS (DIGOV)**

A seção está disponível por meio do link <https://www.inss.gov.br/acesso-a-informacao/governanca/>, e contempla informações sobre temas afetos à governança do Instituto: (i) Sistema de Governança/CEGOV; (ii) Planejamento Estratégico; (iii) INSS em Números; (iv) Gestão de Riscos; (v) Planejamento de TI; (vi) Programa de Integridade; (vii) Comissão de Ética.

- **Informe sobre as normas de segurança da informação (DTI)**

O Diretor da DTI informou que a Política de Segurança da Informação, a Norma de Controle de Acesso Lógico, e a norma que cria a Equipe de Tratamento de Incidentes de Rede (ETIR) sofreu alterações em decorrência de apontamentos da CGU. Os novos textos serão re-submetidos ao CEGOV para aprovação.

- **TransformaGOV (CGPEI)**

A equipe da Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos e Inovação apresentou o status da adesão do INSS ao Programa TransformaGOV do Ministério da Economia. Os detalhes do programa serão discutidos em reunião de diretoria. O processo será encaminhado à Presidência do INSS para proceder à formalização do Acordo de Cooperação.

2. Deliberações

DELIBERAÇÃO 1: Aprovação do Plano de Integridade do INSS

Decisão

Aprovado, com as seguintes alterações:

- Definição do prazo e da unidade responsável pela implementação da ação "Implementar Central Especializada de Alta Performance para Análise de Processos com Índícios de Irregularidade - CEAP - ANTIFRAUDE - MOB":
 - Responsável: CGEUC/DIRAT
 - Prazo: Agosto/2020
- Inclusão de ação sobre a implementação da LGPD, com prazo para janeiro/2021.

Após os ajustes, a Resolução que aprovará o referido Plano de Integridade será encaminhada à Coordenação de Suporte ao Gabinete, para revisões cabíveis, e posterior encaminhamento para assinatura dos membros do CEGOV.

Votos a favor	Votos contrários
Decidido por unanimidade.	Não houve.

3. Encaminhamentos

Encaminhamento	Responsável	Prazo
Encaminhar para a Presidência do INSS o Acordo de Cooperação relativo à adesão do INSS ao TransformaGOV, a ser firmado com o Ministério da Economia, para formalização do ajuste.	CGPEI	03/07/2020

3. Registro de presença

Integrantes do Comitê		
Unidade	Representante	Cargo
Presidência	Leonardo José Rolim Guimarães	Presidente
Diretoria de Benefícios	Alessandro Roosevelt da Silva Ribeiro	Diretor
Diretoria de Atendimento	Jobson Sales	Diretor
Diretoria de Gestão de Pessoas e Administração	Hélder Calado	Diretor
Diretoria de Integridade, Governança e Gerenciamento de Riscos	Clóvis de Castro Júnior	Diretor
Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação	Flávio Ferreira dos Santos	Diretor
Auditoria Geral	William Guedes	Auditor Geral
Corregedoria Geral	Paulo Pretextato	Corregedor Geral
Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS	Virgílio Oliveira Filho	Procurador Chefe
Demais participantes		
Unidade	Representante	Cargo
Gabinete da Presidência	Emanuel Dantas	Chefe de Gabinete
Gabinete da Presidência	José Bernardo Wernik Mizratti	Assessor da Presidência
Coordenação-Geral de Governança/DIGOV Secretaria-executiva do CEGOV	Cibelle Cesar do Amaral Brasil	Coordenadora-Geral
Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos e Inovação - CGPEI	Lorena Fonseca Ferreira Medeiros	Coordenadora-Geral

Coordenação-Geral de Governança/DIGOV	Renato Alves	Chefe de Divisão
Assessoria de Comunicação Social	Bruno Dutra	Chefe da ACS
Assessoria de Comunicação Social	Cleia Martins	Coordenadora
Diretoria de Benefícios	Fábio Comanduci	Coordenador-Geral, Diretor de Benefícios Substituto
Coordenação-Geral de Integridade e Gestão de Riscos	Ziana Santos	Coordenadora-Geral
Gabinete da Presidência	Anna Maria	Servidora
Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos e Inovação - CGPEI	Valéria Moraes	Servidora



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM GUEDES, Auditor-Geral**, em 26/06/2020, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CLOVIS DE CASTRO JUNIOR, Diretor(a) de Integridade, Governança e Gerenciamento de Riscos**, em 26/06/2020, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS, Diretor(a) de Tecnologia da Informação e Inovação**, em 26/06/2020, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOBSON DE PAIVA SILVEIRA SALES, Diretor(a)**, em 29/06/2020, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR SILVA PRETEXTATO, Corregedor-Geral**, em 29/06/2020, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO, Procurador-Geral da PFE/INSS**, em 30/06/2020, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO ROOSEVELT SILVA RIBEIRO, Diretor(a)**, em 30/06/2020, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **HELDER CALADO DE ARAUJO, Diretor(a)**, em 01/07/2020, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO JOSE ROLIM GUIMARAES, Presidente**, em 09/07/2020, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1124760** e o código CRC **AD80CD72**.

