



**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA**

PAUTA PRELIMINAR DE REUNIÃO

Reunião:	5ª Reunião Ordinária do CEGOV/2022
Data/Hora:	28/06/2022 15h
Local:	Reunião presencial
Processo SEI:	35014.236278/2022-62

Pauta:

1. Deliberação:

- Apresentação da AUDGER do panorama de atendimento às recomendações decorrentes dos seus trabalhos de auditoria, bem como da situação das recomendações e determinações emitidas pela CGU e pelo TCU ao INSS.

- Portaria para instituir projeto piloto de TCE nas superintendências Regionais

- proposta de atualização da resolução CEGOV 15 que aprovou o Plano de Ação de 2022, por conta da nova estrutura e também por necessidades pontuais de ajustes solicitadas por algumas diretorias.

- Análise da Minuta de Portaria que visa estabelecer padrões técnicos mínimos para Digitalização de Documentos de acordo com legislação aplicada na área. Processo SEI nº 35014.152104/2022-48



Documento assinado eletronicamente por **RENATO DO CARMO DAS NEVES ALVES, Técnico do Seguro Social**, em 20/09/2022, às 13:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



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 **7762301** e o código CRC **5A5E63A5**.

RE: 5ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Governança - CEGOV

Gabinete da Presidência <gabpres@inss.gov.br>

Qua, 13/07/2022 08:36

Para: GUILHERME GASTALDELLO PINHEIRO SERRANO <guilherme.serrano@inss.gov.br>; ALEXANDRE GUIMARAES <alexandre.guimaraes@inss.gov.br>; LARISSA ANDRADE MORA <larissa.mora@inss.gov.br>; JOBSON DE PAIVA SILVEIRA SALES <jobson.sales@inss.gov.br>; JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO <joaorodrigues.filho@inss.gov.br>; WILLIAM GUEDES <william.guedes@inss.gov.br>; PAULO CESAR SILVA PRETEXTATO <paulo.pretextato@inss.gov.br>; BRUNO BATISTA BARRETO <bruno.barreto@inss.gov.br>; RENATO DO CARMO DAS NEVES ALVES <renato.alves@inss.gov.br>; LENILSON QUEIROZ DE ARAUJO <lenilson.araujo@inss.gov.br>; MARCELO GENU BESERRA <marcelo.beserra@inss.gov.br>; sebastião.paula@agu.gov.br <sebastião.paula@agu.gov.br>; EDSON AKIO YAMADA <edson.yamada@inss.gov.br>

Cc: EDNA MIREIA DE JESUS <edna.rcstecnologia@inss.gov.br>; Lucilene Morais da Silva <lucilene.dasilva@inss.gov.br>; MAYARA ASSUNCAO MARINHO DE SOUSA <mayara.marinho@inss.gov.br>; Eliane Nogueira de Lima <Eliane.nogueira@inss.gov.br>; RUBIANA RODRIGUES DE SOUZA <rubiana.souza@inss.gov.br>; rozania.oliveira10@gmail.com <rozania.oliveira10@gmail.com>; JULIA FERREIRA BARRETO <julia.barreto@inss.gov.br>; TALITA DE ALMEIDA FERREIRA <talita.ferreira@inss.gov.br>; ANTONIA IRAMY DO NASCIMENTO <antonia.iramy@inss.gov.br>; Sandra Aparecida da Cruz Melo <sandra.cruzmelomelo@inss.gov.br>; JULIA CRISTINA DE LIMA SILVA <julia.limasilva@inss.gov.br>; KEICYANE BRUNA MASSENO NASCIMENTO <keicyane.masseno@inss.gov.br>; BRUNA CARDOSO DE JESUS <bruna.dejesus@inss.gov.br>

Senhores membros,

Tendo em vista compromissos que surgiram no dia de hoje, informo que a 5ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Governança - CEGOV sofreu alteração de data e horário e acontecerá na próxima sexta-feira (15), com início às 09 horas, a realizar-se na sala de reuniões da Presidência - 10º andar.

Certos em contarmos com vossa compreensão, agradecemos desde já.

Atenciosamente,

SILVANA RODRIGUES

Assessora – 1578819

Presidência

Brasília – DF

[Teams](#) | (61) 3313-4131

De: Gabinete da Presidência <gabpres@inss.gov.br>

Enviado: terça-feira, 28 de junho de 2022 15:55

Para: GUILHERME GASTALDELLO PINHEIRO SERRANO <guilherme.serrano@inss.gov.br>; SEBASTIAO FAUSTINO DE PAULA <sebastiao.faustino@inss.gov.br>; ALEXANDRE GUIMARAES <alexandre.guimaraes@inss.gov.br>; LARISSA ANDRADE MORA <larissa.mora@inss.gov.br>; JOBSON DE PAIVA SILVEIRA SALES <jobson.sales@inss.gov.br>; JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO <joaorodrigues.filho@inss.gov.br>; WILLIAM GUEDES <william.guedes@inss.gov.br>; PAULO CESAR SILVA PRETEXTATO <paulo.pretextato@inss.gov.br>; BRUNO BATISTA BARRETO <bruno.barreto@inss.gov.br>; RENATO DO CARMO DAS NEVES ALVES <renato.alves@inss.gov.br>; flavio.azevedo@agu.gov.br <flavio.azevedo@agu.gov.br>

Cc: EDNA MIREIA DE JESUS <edna.rcstecnologia@inss.gov.br>; Lucilene Morais da Silva

<lucilene.dasilva@inss.gov.br>; MAYARA ASSUNCAO MARINHO DE SOUSA <mayara.marinho@inss.gov.br>; Eliane Nogueira de Lima <Eliane.nogueira@inss.gov.br>; RUBIANA RODRIGUES DE SOUZA <rubiana.souza@inss.gov.br>; rozania.oliveira10@gmail.com <rozania.oliveira10@gmail.com>; JULIA FERREIRA BARRETO <julia.barreto@inss.gov.br>; TALITA DE ALMEIDA FERREIRA <talita.ferreira@inss.gov.br>; ANTONIA IRAMY DO NASCIMENTO <antonia.iramy@inss.gov.br>; Sandra Aparecida da Cruz Melo <sandra.cruzmelomelo@inss.gov.br>; JULIA CRISTINA DE LIMA SILVA <julia.limasilva@inss.gov.br>; KEICYANE BRUNA MASSENO NASCIMENTO <keicyane.masseno@inss.gov.br>
Assunto: RE: 5ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Governança - CEGOV

Senhores membros.

Incubiu-me o presidente do INSS, Sr. Guilherme Serrano, em Informá-los que a **5ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Governança - CEGOV**, a ser realizada amanhã (29/06/2022), inicialmente agendada para às 15h, foi **antecipada para às 14h30**, tendo em vista ajuste de agenda.

Atenciosamente,

FERNANDA DOS S.B LOPES

Secretária Executiva
Presidência
Brasília -DF

[Teams](#) | (61) 3313-4754



Só imprima o necessário. Preserve o meio ambiente.

De: Gabinete da Presidência

Enviado: terça-feira, 21 de junho de 2022 16:28

Para: GUILHERME GASTALDELLO PINHEIRO SERRANO <guilherme.serrano@inss.gov.br>; SEBASTIAO FAUSTINO DE PAULA <sebastiao.faustino@inss.gov.br>; ALEXANDRE GUIMARAES <alexandre.guimaraes@inss.gov.br>; LARISSA ANDRADE MORA <larissa.mora@inss.gov.br>; JOBSON DE PAIVA SILVEIRA SALES <jobson.sales@inss.gov.br>; JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO <joaorodrigues.filho@inss.gov.br>; WILLIAM GUEDES <william.guedes@inss.gov.br>; PAULO CESAR SILVA PRETEXTATO <paulo.pretextato@inss.gov.br>; BRUNO BATISTA BARRETO <bruno.barreto@inss.gov.br>; RENATO DO CARMO DAS NEVES ALVES <renato.alves@inss.gov.br>; flavio.azevedo@agu.gov.br <flavio.azevedo@agu.gov.br>

Cc: Gabinete da Presidência <gabpres@inss.gov.br>; EDNA MIREIA DE JESUS <edna.rcstecnologia@inss.gov.br>; Lucilene Moraes da Silva <lucilene.dasilva@inss.gov.br>; MAYARA ASSUNCAO MARINHO DE SOUSA <mayara.marinho@inss.gov.br>; Eliane Nogueira de Lima <Eliane.nogueira@inss.gov.br>; RUBIANA RODRIGUES DE SOUZA <rubiana.souza@inss.gov.br>; rozania.oliveira10@gmail.com <rozania.oliveira10@gmail.com>; JULIA FERREIRA BARRETO

<julia.barreto@inss.gov.br>; TALITA DE ALMEIDA FERREIRA <talita.ferreira@inss.gov.br>; ANTONIA IRAMY DO NASCIMENTO <antonia.iramy@inss.gov.br>; Sandra Aparecida da Cruz Melo <sandra.cruzmelos@inss.gov.br>; JULIA CRISTINA DE LIMA SILVA <julia.limasilva@inss.gov.br>; KEICYANE BRUNA MASSENO NASCIMENTO <keicyane.masseno@inss.gov.br>

Assunto: 5ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Governança - CEGOV

Senhores membros,

Incumbiu-me o presidente do INSS, Sr. Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano, em convocá-los para a **5ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Governança - CEGOV**, a ser realizada no dia **29/06/2022, das 15h00 às 17h00, na sala de reuniões do Gabinete da Presidência - 10º andar.**

Pauta:

1. Deliberação:

- Deliberação para alteração da coordenação do Comitê Temático de Integridade do Diretor de Governança, Planejamento e Inovação para a Coordenação-Geral de Governança e Gerenciamento de Riscos - **DIGOV**.

2. Informes:

- Andamento do Plano de Integridade 2022-2023 - **DIGOV**;
- Ações da Comissão de Ética do INSS - **DIGOV**;
- Portaria para instituir projeto piloto de TCE nas superintendências Regionais - **DIROFL**;
- Análise da Minuta de Portaria que visa estabelecer padrões técnicos mínimos para Digitalização de Documentos de acordo com legislação aplicada na área. Processo SEI nº 35014.152104/2022-48 - **DIROFL**;
- Andamento do trabalho de consultoria em governança e gestão de riscos - **AUDGER**;
- Panorama de atendimento às recomendações decorrentes dos seus trabalhos de auditoria, bem como da situação das recomendações e determinações emitidas pela CGU e pelo TCU ao INSS - **AUDGER**.

Por fim, informamos que os membros dos comitês devem ser representados por seus substitutos legais no caso de impossibilidade de comparecimento.

Atenciosamente,

FERNANDA DOS S.B LOPES

Secretária Executiva

Presidência

Brasília -DF

[Teams](#) | (61) 3313-4754



Só imprima o necessário. Preserve o meio ambiente.



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Comitê Estratégico de Governança

REGISTRO DE REUNIÃO

Reunião:	5ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Governança do INSS em 2022.
Data/hora:	15/07/2022, das 9:00 às 12:00
Local:	Sala de Reunião da Presidência do INSS - 10º andar
Processo SEI:	35014.236278/2022-62

1. Deliberações

DELIBERAÇÃO 1: Deliberação para alteração da coordenação do Comitê Temático de Integridade - CTI.

Decisão

A proposta de alteração da coordenação do Comitê Temático de Integridade - CTI passando do Diretor de Governança, Planejamento e Inovação - DIGOV para a Coordenação-Geral de Governança e Gerenciamento de Riscos - CGGOV.

A proposta foi apresentada e aprovada pelos membros do CTI, conforme registrado no Processo SEI nº 35014.245116/2022-15.

Foram apresentadas as atribuições e composição do CTI aos membros do CEGOV.

A proposta foi aprovada sem ressalvas.

A minuta de Portaria será encaminhada para a Coordenação de Suporte ao Gabinete - CSG, para providências cabíveis.

Votos a favor

Decidido por unanimidade.

Votos contrários

Não houve.

Informe 1: Andamento dos trabalhos do Plano de Integridade 2022-2023 - DIGOV

O Coordenador-Geral de Governança e Gerenciamento de Riscos da DIGOV apresentou as etapas do trabalho desenvolvido pela equipe que elaborou o Plano de Integridade 2022-2023 do INSS, bem como, de maneira geral, as ações que integram o referido plano.

Informe 2: Ações da Comissão de Ética do INSS - DIGOV

O Coordenador-Geral de Governança e Gerenciamento de Riscos da DIGOV informou sobre os trabalhos desenvolvidos na construção do Código de Ética do INSS e também as ações previstas para a divulgação e a capacitação dos servidores no tema.

O Corregedor-Geral sugeriu a inclusão de capítulo com breve explicação sobre as diferenças básicas entre infração ética e ilícito disciplinar, ou seja, incluir algum esclarecimento para que os servidores consigam diferenciar o que é demanda da Comissão de Ética do que é demanda da Corregedoria.

Informe 3: Portaria para instituir projeto piloto de TCE nas SR's - DIROFL

A Diretora da Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística - DIROFL informou sobre a publicação da Portaria para instituir projeto piloto de Tomada de Contas Especiais - TCE nas Superintendências Regionais. A Portaria tem como objetivo definir fluxo administrativo de TCE mais célere para impulsionar a instauração dos processos no âmbito do INSS.

Informe 4: Análise da minuta de Portaria que visa estabelecer padrões técnicos para digitalização de documentos no INSS - DIROFL

A Diretora da Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística - DIROFL apresentou a Minuta de Portaria que visa estabelecer padrões técnicos mínimos para digitalização de documentos de acordo com legislação aplicada na área. Processo SEI nº 35014.152104/2022-48.

O Presidente do INSS sugeriu a elaboração de Plano de Ação construído pelas áreas envolvidas contendo cronograma e etapas a serem executadas por cada diretoria.

Informe 5: Andamento do trabalho de consultoria em governança e gestão de riscos - AUDGER

O Auditor-Geral - Substituto informou sobre o andamento do trabalho de consultoria em governança e gestão de riscos realizado pela CGU em parceria com a DIGOV e AUDGER.

Informe 6: Panorama de atendimento às recomendações dos órgãos de controle - AUDGER

O Auditor-Geral - Substituto apresentou o panorama de atendimento às recomendações decorrentes dos seus trabalhos de auditoria, bem como da situação das recomendações e determinações emitidas pela CGU e pelo TCU ao INSS.

O Presidente do INSS solicitou a elaboração de Plano de Ação para analisar, avaliar e classificar as recomendações com o objetivo de solucionar as pendências junto aos órgãos de controle.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE GUIMARAES, Diretor(a) de Governança, Planejamento e Inovação**, em 18/07/2022, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOBSON DE PAIVA SILVEIRA SALES, Diretor(a) de Gestão de Pessoas**, em 18/07/2022, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO, Diretor(a) de Tecnologia da Informação**, em 18/07/2022, às 16:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **LARISSA ANDRADE MORA, Diretor(a) de Orçamento, Finanças e Logística**, em 18/07/2022, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **EDSON AKIO YAMADA, Diretor(a) de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão**, em 18/07/2022, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO GENU BESERRA, Diretor(a) de Tecnologia da Informação Substituto(a)**, em 18/07/2022, às 17:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **LENILSON QUEIROZ DE ARAUJO, Auditor-Geral Substituto(a)**, em 19/07/2022, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR SILVA PRETEXTATO, Corregedor-Geral**, em 28/07/2022, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **EVA LORENA ALVES FERREIRA, Diretor(a) de Gestão de Pessoas Substituto(a)**, em 14/09/2022, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com



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 **8179790** e o código CRC **8D6F8C02**.