



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

PAUTA PRELIMINAR DE REUNIÃO

Reunião:	6ª Reunião Ordinária do CEGOV/2022
Data/Hora:	31/08/2022 15h00 às 17h00
Local:	Reunião presencial
Processo SEI:	35014.263815202247

Pauta:

1. Deliberação:

- Proposta de Resolução elaborada em decorrência da necessidade de atualização do Plano de Ação do INSS para o exercício de 2022, em virtude de solicitações de exclusão/alteração de ações e projetos - **DIGOV**;
- Versão final do Plano de Integridade 2022-2023 que será enviado para apreciação do CEGOV - **DIGOV**;
- Método de Avaliação da Conformidade - **DIGOV**;
- Plano de Conformidade - **DIGOV**.

2. Informes:

- Apresentação do Relatório de Conformidade do Sistema de Governança do INSS - **DIGOV**;
- Apresentação da versão final do código de ética do INSS - **DIGOV**.



Documento assinado eletronicamente por **RENATO DO CARMO DAS NEVES ALVES, Técnico do Seguro Social**, em 01/09/2022, às 16:53, 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 **8714195** e o código CRC **369A4E76**.

ENC: 6ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Governança - CEGOV

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

Qua, 24/08/2022 14:06

Para: GUILHERME GASTALDELLO PINHEIRO SERRANO <guilherme.serrano@inss.gov.br>; LARISSA ANDRADE MORA <larissa.mora@inss.gov.br>; SEBASTIAO FAUSTINO DE PAULA <sebastiao.faustino@inss.gov.br>; JOBSON DE PAIVA SILVEIRA SALES <jobson.sales@inss.gov.br>; JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO <joaorodrigues.filho@inss.gov.br>; ALEXANDRE GUIMARAES <alexandre.guimaraes@inss.gov.br>; EDSON AKIO YAMADA <edson.yamada@inss.gov.br>; BRUNO BATISTA BARRETO <bruno.barreto@inss.gov.br>; PAULO CESAR SILVA PRETEXTATO <paulo.pretextato@inss.gov.br>; RENATO DO CARMO DAS NEVES ALVES <renato.alves@inss.gov.br>; SIDNEI CICERO COTTET <sidnei.cottet@inss.gov.br>; CIBELE MAGALHAES DE PINHO DE CASTRO <cibele.castro@inss.gov.br>; LENILSON QUEIROZ DE ARAUJO <lenilson.araujo@inss.gov.br>

Cc: EDNA MIREIADE JESUS <edna.mjesus@inss.gov.br>; Lucilene Moraes da Silva <lucilene.dasilva@inss.gov.br>; RUBIANA RODRIGUES DE SOUZA <rubiana.souza@inss.gov.br>; MAYARA ASSUNCAO MARINHO DE SOUSA <mayara.marinho@inss.gov.br>; Eliane Nogueira de Lima <Eliane.nogueira@inss.gov.br>; Sandra Aparecida da Cruz Melo <sandra.cruzmelomelo@inss.gov.br>; rozania.oliveira10@gmail.com <rozania.oliveira10@gmail.com>; JULIA FERREIRA BARRETO <julia.barreto@inss.gov.br>; KEICYANE BRUNA MASSENO NASCIMENTO <keicyane.masseno@inss.gov.br>; JULIA CRISTINA DE LIMA SILVA <julia.limasilva@inss.gov.br>; TALITA DE ALMEIDA FERREIRA <talita.ferreira@inss.gov.br>; PALOMA REGINA VIANA XAVIER DE SOUZA <paloma.xavier@inss.gov.br>

 3 anexos (6 MB)

Nota Técnica e Minuta altera Anexo II, Resolução 15-CEGOV.pdf; Metodologia de Conformidade.pdf; Plano de Conformidade 2022.pdf;

Senhores membros,

Em complementação a mensagem de convocação para a participação da 6ª reunião do CEGOV, encaminho documentação que será discutida na reunião para análise prévia dos membros do comitê, sendo:

- Metodologia de Conformidade do INSS;
- Plano de Conformidade do INSS;
- Proposta de Resolução elaborada em decorrência da necessidade de atualização do Plano de Ação do INSS para o exercício de 2022, em virtude de solicitações de exclusão/alteração de ações e projetos.

Informo que todos os temas relacionados serão objeto de deliberação por parte dos membros do CEGOV.

Atenciosamente,

SILVANA RODRIGUES

Assessora – 1578819

Presidência

Brasília – DF

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



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

Enviado: segunda-feira, 22 de agosto de 2022 15:22

Para: GUILHERME GASTALDELLO PINHEIRO SERRANO <guilherme.serrano@inss.gov.br>; LARISSA ANDRADE MORA <larissa.mora@inss.gov.br>; SEBASTIAO FAUSTINO DE PAULA <sebastiao.faustino@inss.gov.br>; JOBSON DE PAIVA SILVEIRA SALES <jobson.sales@inss.gov.br>; JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO <joaorodrigues.filho@inss.gov.br>; ALEXANDRE GUIMARAES <alexandre.guimaraes@inss.gov.br>; EDSON AKIO YAMADA <edson.yamada@inss.gov.br>; WILLIAM GUEDES <william.guedes@inss.gov.br>; BRUNO BATISTA BARRETO <bruno.barreto@inss.gov.br>; PAULO CESAR SILVA PRETEXTATO <paulo.pretextato@inss.gov.br>; RENATO DO CARMO DAS NEVES ALVES <renato.alves@inss.gov.br>; SIDNEI CICERO COTTET <sidnei.cottet@inss.gov.br>; CIBELE MAGALHAES DE PINHO DE CASTRO <cibele.castro@inss.gov.br>

Cc: EDNA MIREIADE JESUS <edna.mjesus@inss.gov.br>; Lucilene Moraes da Silva <lucilene.dasilva@inss.gov.br>; RUBIANA RODRIGUES DE SOUZA <rubiana.souza@inss.gov.br>; MAYARA ASSUNCAO MARINHO DE SOUSA <mayara.marinho@inss.gov.br>; Eliane Nogueira de Lima <Eliane.nogueira@inss.gov.br>; Sandra Aparecida da Cruz Melo <sandra.cruzmelo@inss.gov.br>; rozania.oliveira10@gmail.com <rozania.oliveira10@gmail.com>; JULIA FERREIRA BARRETO <julia.barreto@inss.gov.br>; KEICYANE BRUNA MASSENO NASCIMENTO <keicyane.masseno@inss.gov.br>; JULIA CRISTINA DE LIMA SILVA <julia.limasilva@inss.gov.br>; TALITA DE ALMEIDA FERREIRA <talita.ferreira@inss.gov.br>

Assunto: 6ª 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 **6ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Governança - CEGOV, a ser realizada no dia 31/08/2022 (quarta-feira), das 15h00 às 17h00, na sala de reuniões do Gabinete da Presidência - 10º andar.**

Pauta:

1. Deliberação:

- Versão final do Plano de Integridade 2022-2023 que será enviado para apreciação do CEGOV - **DIGOV**;
- Método de Avaliação da Conformidade - **DIGOV**;
- Plano de Conformidade 2021- **DIGOV**.

2. Informes:

- Apresentação do Relatório de Conformidade do Sistema de Governança do INSS - **DIGOV**;
- Apresentação da versão final do código de ética do INSS - **DIGOV**.

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

Atenciosamente,

LIDIA BARROS

Técnico em Secretariado

Presidência

Brasília – DF

Tel.: (61) 3313-4963





INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Comitê Estratégico de Governança

REGISTRO DE REUNIÃO

Reunião:	6ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Governança do INSS em 2022.
Data/hora:	31/08/2022, das 16:00 às 18:30
Local:	Sala de Reunião da Presidência do INSS - 10º andar
Processo SEI:	35014.263815/2022-47

1. Deliberações

DELIBERAÇÃO 1: METODOLOGIA DE CONFORMIDADE	
Decisão	
<p>A Metodologia de Conformidade foi apresentada ao Comitê, pelo Coordenador-Geral de Conformidade, da Diretoria de Governança, Planejamento e Inovação, Carlos Eduardo Simão. Contudo, tendo em vista que surgiram muitas dúvidas relacionadas a forma como será aplicada a metodologia, qual será a responsabilidade de cada área, como será o funcionamento do Plano de Conformidade na prática, dentre outras indagações, a maioria absoluta dos membros concordou em adiar a deliberação dessa pauta para uma próxima reunião, inclusive com possibilidade de pauta extraordinária, para que seja(m) apresentado(s) caso(s) prático(s) e os questionamentos sejam sanados.</p>	
Votos a favor	Votos contrários
Deliberação adiada	Deliberação adiada

DELIBERAÇÃO 2 : PROPOSTA DE RESOLUÇÃO ELABORADA EM DECORRÊNCIA DA NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 EM VIRTUDE DE SOLICITAÇÕES DE EXCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS
Decisão
<p>A Coordenadora-Geral de Planejamento e Gestão, da Diretoria de Governança, Planejamento e Inovação, Cibele Magalhães de Pinho de Castro, apresentou a proposta de alteração ou exclusão de projetos e ações constantes no Anexo II, da Resolução CEGOV/INSS Nº 15 em decorrência da necessidade de readaptação do Plano de Ação 2022 observadas quando da análise da execução do primeiro semestre, conforme consta no SEI nº 35014.032832/2022-34.</p> <p>Em relação a exclusão de projetos, o Presidente do INSS sugeriu que os mesmos não fossem excluídos, observando que havia conclusão das referidas demandas.</p> <p>As ações das diversas diretorias relacionados no documento SEI nº (8769909), deverão ser revisadas pela CGPLAN em conjunto com as áreas responsáveis.</p> <p>Sobre as alterações de nomenclaturas e de objetivos das ações/projetos, os mesmos poderiam ser encaminhados, via e-mail, para deliberação.</p> <p>Quanto a alguma readequação de meta, apreciar junto ao Comitê Temático de Planejamento – CTP, já que, de acordo com a Portaria 3.213/2019, é a instância responsável pelo Plano de Ação. Observou-se que, se não houver necessidade de alterações no Plano de Ação, não haverá necessidade de aprovação pelo CEGOV.</p>

Votos a favor	Votos contrários
Devolução para apreciação do CTP	Devolução para apreciação do CTP

DELIBERAÇÃO 3: VERSÃO FINAL DO PLANO DE INTEGRIDADE 2022-2023	
Decisão	
Por sugestão do Coordenador-Geral de Governança e Gerenciamento de Riscos, da Diretoria de Governança, Planejamento e Inovação, Bruno Batista Barreto, a deliberação dessa pauta será realizada em reunião extraordinária, a ser agendada, já que trata-se de um tema longo, sendo necessária a leitura e a explicação de cada ação, além da explanação das dúvidas que surgirem.	
Votos a favor	Votos contrários
Deliberação adiada	Deliberação adiada

Informe 1: APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GOVERNANÇA DO INSS
O Assessor Técnico da Coordenação de Governança e Gerenciamento de Riscos - CGGOV, Renato do Carmo das Neves Alves, apresentou o Relatório de Conformidade do SG-INSS, referente ao período de Janeiro a Junho de 2022, das atividades executadas no âmbito do Comitê Estratégico de Governança - CEGOV e dos comitês temáticos de apoio à Governança, indicando o check-list de verificação de conformidade, os temas deliberados, quantidade de reuniões realizadas, resoluções publicadas até o momento, as atribuições estabelecidas para cada comitê temático. O Relatório foi encaminhado aos coordenadores dos comitês temáticos para conhecimento e adoção das medidas apontadas no relatório.
Informe 2: APRESENTAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO CÓDIGO DE ÉTICA DO INSS
O Presidente da Comissão de Ética do INSS, Bruno Batista Barreto, apresentou a versão final do Código de Ética do INSS, a forma como o mesmo está organizado, as frases contidas em cada capítulo, os objetivos, fez a leitura dos pontos mais críticos, apresentou o conteúdo, esclareceu que o mesmo ainda será diagramado pela ASCOM e analisado pela PFE. Quanto ao inciso IX do artigo 6º (descrito abaixo), a sugestão apresentada pelo Presidente do INSS foi a de que esse inciso fosse adaptado para uma recomendação, FAQ ou até mesmo uma espécie de "você sabia", tendo em vista a cautela em classificar como descumprimento do Código de Ética, qualquer postura contrária a essa previsão: Art. 6º São condutas esperadas do agente público ao utilizar redes sociais: IX- Informar a Assessoria de Comunicação Social se encontrar algum conteúdo crítico sobre o INSS nas mídias sociais;



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME GASTALDELLO PINHEIRO SERRANO, Presidente**, em 02/09/2022, às 10:31, 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 **LARISSA ANDRADE MORA, Diretor(a) de Orçamento, Finanças e Logística**, em 02/09/2022, às 11:28, 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 02/09/2022, às 11:42, 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 02/09/2022, às 12:05, 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 **ALEXANDRE GUIMARAES, Diretor(a) de Governança, Planejamento e Inovação**, em 05/09/2022, às 11:08, 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 06/09/2022, às 09:56, 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 06/09/2022, às 15:50, 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 14/09/2022, às 15:59, 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 **8765096** e o código CRC **BAE1E36A**.
