



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

PAUTA DE REUNIÃO

Reunião:	1ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Governança do INSS em 2019
Data:	19/12/2019, às 16h00
Local:	Sala de Reuniões da Presidência do INSS
Processo SEI:	35014.028215/2019-39

1. Informes

- Esclarecimento sobre as regras de funcionamento do SG-INSS.

2. Deliberações

	Tema	Descrição	Proponente
1.	Recorrência das reuniões ordinárias do CEGOV	Definição de agenda preferencial para a recorrência das reuniões mensais do CEGOV.	Secretaria-Executiva do CEGOV
2.	Subscrição de atos deliberados pelo CEGOV	Possibilidade de o Presidente subscrever os atos decorrentes de deliberações do Comitê.	Secretaria-Executiva do CEGOV
3.	Prorrogação do PDTI 2018-2019	Prorrogação, por 180 dias, da vigência da Portaria nº 16/PRES/INSS, de 25 de janeiro de 2018, que institui o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI do INSS para os anos de 2018 e 2019.	DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação
4.	Mapa Estratégico 2020-2023 do INSS	Aprovação do Mapa Estratégico 2020-2023 e do Plano de Ação 2020, resultado de construção coletiva com participação das unidades da Administração Central, das Superintendências Regionais e das Gerências Executivas do INSS.	CGPEI - Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos e Inovação

3. Documentos de Referência (v. processo da reunião, no SEI)

- Portaria nº 16/PRES/INSS, de 25 de janeiro de 2018, que institui o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI do INSS para os anos de 2018 e 2019 (SEI nº 0131694);
- Anexo da Portaria nº 16/PRES/INSS, de 25 de janeiro de 2018 (SEI nº 0131696).



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO PAULO LEITE DE SOUZA, Diretor(a)**, em 18/12/2019, às 19:08, 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 **0123005** e o código CRC **916C95A3**.

Referência: Processo nº 35014.028215/2019-39

SEI nº 0123005



COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA

ATA DE REUNIÃO

Reunião:	1ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Governança do INSS
Data:	Sessão 1: 20/12/2019, das 9:30 às 12:00 Sessão 2: 23/12/2019, das 15:00 às 17:00 Sessão 3: 27/12/2019, das 9:00 às 10:30
Processo SEI:	35014.028215/2019-39

1. Informes

- **Informe 1:** Estrutura do Sistema de Governança do INSS (SG-INSS) e seu funcionamento.

O Diretor da DIGOV, Gustavo Paulo Leite de Souza apresentou a estrutura do Sistema de Governança do INSS (SG-INSS) e as competências do Comitê Estratégico de Governança – CEGOV. (Vide documento SEI nº 0131686).

2. Deliberações

DELIBERAÇÃO 1: Recorrência das reuniões ordinárias do CEGOV	
Decisão	
Aprovado que as reuniões do CEGOV serão realizadas preferencialmente na última sexta-feira de cada mês, no período da manhã.	
Deliberação realizada na 1ª sessão da reunião.	
Votos a favor	Votos contrários
Decidido por unanimidade.	Não houve.

DELIBERAÇÃO 2: Subscrição de atos do CEGOV realizada apenas pelo Presidente do INSS	
Decisão	
Não aprovado que a subscrição de atos deliberados pelo CEGOV seja realizada apenas pelo Presidente do INSS. Será mantida a subscrição de todos os membros do CEGOV, sem prejuízo de discussão futura sobre o tema.	
Deliberação realizada na 1ª sessão da reunião.	
Pontos de esclarecimento e debate	
Os votos divergentes serão registrados nas atas das reuniões.	

A Portaria nº 3.213/2019, que institui o SG-INSS, prevê a preferência das decisões dos comitês por consenso. No entanto, na existência de voto divergente, o(s) integrante(s) com posição contrária poderão se abster de assinar o documento eletrônico referente ao ato.

Votos a favor	Votos contrários
Não houve.	Todos decidiram pela não aprovação da proposta.

DELIBERAÇÃO 3: Prorrogação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2018-2019

Decisão

Aprovada a prorrogação do PDTI 2018-2019 por 60 dias.

Deliberação realizada na 1ª sessão da reunião.

Pontos de esclarecimento e debate

A prorrogação do PDTI foi aprovada por 60 dias, em virtude da necessidade de oportunizar a discussão do novo PDTI no âmbito do Comitê Temático de Governança Digital, instituído pela Portaria nº 3.213/2019, para garantir a construção de um plano adequado às necessidades do INSS.

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

DELIBERAÇÃO 4.1: Mapa Estratégico 2020-2023 do INSS

Decisão

Aprovado o Mapa Estratégico 2020-2023, constante do documento SEI nº 0161296, modificando-se apenas o texto da Missão do INSS para “Ser instituição de excelência no reconhecimento de direitos ao cidadão e na gestão de benefícios sociais”.

Deliberação realizada na 1ª sessão da reunião.

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

DELIBERAÇÃO 4.2: Plano de Ação 2020

Decisão

Aprovada a versão do plano de ação constante do documento SEI nº 0161395, com pequenos ajustes acordados.

O plano de ação em sua versão final constará do anexo da resolução de aprovação do Mapa Estratégico do INSS, que tramitará em processo separado, de acordo com o previsto na Resolução nº 708/PRES/INSS, para assinatura dos membros do CEGOV.

Deliberação realizada na 3ª sessão da reunião.

Votos a favor	Votos contrários
----------------------	-------------------------

Decidido por unanimidade.	Não houve.
---------------------------	------------

3. Encaminhamentos

Encaminhamento	Responsável	Prazo
Realizar divulgação interna sobre o Sistema de Governança do INSS.	Assessoria de Comunicação Social - ACS / Coordenação-Geral de Governança - CGGOV	Iniciar divulgação de peças de comunicação em fevereiro/2020
Providenciar assinatura e publicação do ato de prorrogação do PDTI 2018-2019	Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação – DTI / Coordenação-Geral de Governança - CGGOV	31/12/2019
Incluir os seguintes temas na pauta da Reunião nº 1/2020 do CEGOV: (i) aprovação do novo PDTI ; (ii) aprovação da Política de Segurança da Informação e Comunicação; (iii) aprovação da Política de Controle de Acessos; e (iv) seleção de processo para o piloto do mapeamento de riscos do INSS.	Coordenação-Geral de Governança - CGGOV	24/01/2020

4. Registro de presença

Sessão 1: Dia 20/12/2019 (vide documento SEI nº 0161526)		
Integrantes do Comitê		
Unidade	Representante	Cargo
Presidência	Renato Rodrigues Vieira	Presidente
Diretoria de Gestão de Pessoas e Administração - DGPA	Helder Calado de Araújo	Diretor
Diretoria de Integridade, Governança e Gerenciamento de Riscos - DIGOV	Gustavo Paulo Leite de Souza	Diretor
Diretoria de Atendimento - DIRAT	Clóvis de Castro Júnior	Diretor
Diretoria de Benefícios - DIRBEN	Márcia Eliza de Souza	Diretora
Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação - DTI	Flávio Ferreira dos Santos	Diretor
Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS - PFE-INSS	Adler Anaximandro de Cruz e Alves	Procurador-chefe
Auditoria Geral do INSS - AUDGER	Maria Alice de Souza Nogueira	Auditora-geral substituta
Corregedoria Geral - CORREG	Pedro Crisóstomo Rosário	Corregedor-geral

Convidados		
Unidade	Representante	Cargo
Gabinete da Presidência	Mário Galvão de Souza Soria	Assessor
Secretaria-executiva do CEGOV	Cibelle Cesar do Amaral Brasil	Coordenadora-Geral
Coordenação-Geral de Governança	Renato do Carmo das Neves Alves	Servidor
Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos e Inovação - CGPEI	Lorena Fonseca Ferreira Medeiros	Coordenadora-Geral
Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos e Inovação - CGPEI	Rafaela Santa Rosa Rodrigues Godinho	Chefe de Serviço
Assessoria de Comunicação Social - ACS	Bruno Leonardo de Almeida Dutra	Chefe da Assessoria
Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos e Inovação - CGPEI	Carlos Marcello Albuquerque	Assessor
Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos e Inovação - CGPEI	Valéria Vieira de Moraes	Servidora

Sessão 2: Dia 23/12/2019 (vide documento SEI nº 0161553)		
Integrantes do Comitê		
Unidade	Representante	Cargo
Presidência	Renato Rodrigues Vieira	Presidente
Diretoria de Gestão de Pessoas e Administração - DGPA	Helder Calado de Araújo	Diretor
Diretoria de Integridade, Governança e Gerenciamento de Riscos - DIGOV	Cibelle Cesar do Amaral Brasil	Coordenadora-geral
Diretoria de Atendimento - DIRAT	Vitor Pouber	Diretor Substituto
Diretoria de Benefícios - DIRBEN	Robeto Dal Col Filho	Diretor Substituto
Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação - DTI	Flávio Ferreira dos Santos	Diretor
Auditoria Geral do INSS - AUDGER	Lenilson Queiroz de Araújo	Coordenador-geral
Corregedoria Geral - CORREG	Pedro Crisóstomo Rosário	Corregedor-geral
Convidados		
Unidade	Representante	Cargo
Gabinete da Presidência	Mário Galvão de Souza Soria	Assessor

Coordenação-Geral de Governança	Renato do Carmo das Neves Alves	Servidor
Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos e Inovação - CGPEI	Lorena Fonseca Ferreira Medeiros	Coordenadora-Geral
Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos e Inovação - CGPEI	Rafaela Santa Rosa Rodrigues Godinho	Chefe de Serviço
Assessoria de Comunicação Social - ACS	Bruno Leonardo de Almeida Dutra	Chefe da Assessoria
Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos e Inovação - CGPEI	Carlos Marcello Albuquerque	Assessor
Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos e Inovação - CGPEI	Valéria Vieira de Moraes	Servidora

Sessão 3: Dia 27/12/2019 (vide documento SEI nº 0161553)

Integrantes do Comitê

Unidade	Representante	Cargo
Presidência	Renato Rodrigues Vieira	Presidente
Diretoria de Gestão de Pessoas e Administração - DGPA	Thiago Espírito Santo	Diretor Substituto
Diretoria de Integridade, Governança e Gerenciamento de Riscos - DIGOV	Ziana Souza Santos	Diretora Substituta
Diretoria de Atendimento - DIRAT	Vitor Poubert	Diretor Substituto
Diretoria de Benefícios - DIRBEN	Robeto Dal Col Filho	Diretor Substituto
Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação - DTI	Flávio Ferreira dos Santos	Diretor
Auditoria Geral do INSS - AUDGER	Lenilson Queiroz de Araújo	Coordenador-geral
Corregedoria Geral - CORREG	Pedro Crisóstomo Rosário	Corregedor-geral

Convidados

Unidade	Representante	Cargo
Gabinete da Presidência	Mário Galvão de Souza Soria	Assessor
Secretaria-executiva do CEGOV	Cibelle César do Amaral Brasil	Coordenadora-Geral de Governança
Coordenação-Geral de Governança	Renato do Carmo das Neves Alves	Servidor
Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos e Inovação - CGPEI	Rafaela Santa Rosa Rodrigues Godinho	Chefe de Serviço
Assessoria de Comunicação Social -		

Assessoria de Comunicação Social ACS	Bruno Leonardo de Almeida Dutra	Chefe da Assessoria
Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos e Inovação - CGPEI	Carlos Marcello Albuquerque	Assessor
Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos e Inovação - CGPEI	Valéria Vieira de Moraes	Servidora
Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação - DTI	Renata Gomes	Coordenadora
Diretoria de Atendimento - DIRAT	Gisele Braga	Servidora
Diretoria de Atendimento - DIRAT	José Francisco	Servidor



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS, Diretor(a) de Tecnologia da Informação e Inovação**, em 30/12/2019, às 12:25, 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 **ZIANA SOUZA SANTOS, Diretor(a) de Integridade, Governança e Gerenciamento de Riscos Substituto(a)**, em 30/12/2019, às 13:24, 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 **MARCIA ELIZA DE SOUZA, Diretor(a)**, em 30/12/2019, às 14:39, 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 **THIAGO REIS DO ESPIRITO SANTO, Diretor(a) de Gestão de Pessoas e Administração Substituto(a)**, em 30/12/2019, às 16:38, 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)**, em 30/12/2019, às 16:52, 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 30/12/2019, às 17:01, 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 **RENATO RODRIGUES VIEIRA, Presidente**, em 30/12/2019, às 17:14, 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 **GUSTAVO PAULO LEITE DE SOUZA, Diretor(a)**, em 30/12/2019, às 18:02, 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 **0161649** e o código CRC **233881D8**.