

## Pauta da 5ª reunião Ordinária do CEGOV - 2023

Coordenação Geral Governança e Gerenciamento De Riscos <cggov@inss.gov.br>

Seg, 12/06/2023 15:53

Para:Gabinete da Presidência <gabpres@inss.gov.br>;ANDRE PAULO FELIX FIDELIS <andre.fidelis@inss.gov.br>;ANA CAROLINA TIETZ <ana.tietz@inss.gov.br>;ALTON NUNES DE MATOS JUNIOR <ailtonnunes.junior@inss.gov.br>;ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO <alessandro.stefanutto@inss.gov.br>;EVA LORENA ALVES FERREIRA <eva.lorena@inss.gov.br>  
Cc:BRUNO BATISTA BARRETO <bruno.barreto@inss.gov.br>;RENATO DO CARMO DAS NEVES ALVES <renato.alves@inss.gov.br>;CIBELE MAGALHAES DE PINHO DE CASTRO <cibele.castro@inss.gov.br>;MANUELLA ANDRADE PEREIRA DE SOUZA SILVA <manuella.silva@inss.gov.br>;SANDRA CRISTINA CARDOSO DE SOUZA LUNA <SANDRA.LUNA@inss.gov.br>;SILVANA DO SOCORRO MACHADO RODRIGUES <silvana.mrodrigues@inss.gov.br>

Senhores Membros do CEGOV e Coordenadores dos comitês temáticos, boa tarde.

Solicito, por favor, que indiquem temas que gostariam de incluir na 5ª Reunião Ordinária do CEGOV.

Para definição da pauta da reunião, peço **que enviem proposta de deliberações e informes a serem tratados no comitê até segunda-feira, dia 19/06/2023.**

Informamos que a 5ª reunião do CEGOV será realizada no dia 28 de junho de 2023, às 10 horas.

Atenciosamente,

Renato do Carmo das Neves Alves  
Assessor Técnico Especializado  
Coordenação-Geral de Governança e Gerenciamento de Riscos/DIGOV  
01.112.2



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Comitê Estratégico de Governança

REGISTRO DE REUNIÃO

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Reunião:</b>      | 5ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Governança do INSS em 2023 |
| <b>Data/hora:</b>    | 25/07/2023, 16h30  |
| <b>Local:</b>        | Sala de Reunião da Presidência do INSS - 10º andar                       |
| <b>Processo SEI:</b> | 35014.238421/2023-31   |

**1. Deliberação**

**Apresentação de proposta de alteração da Resolução CEGOV/INSS N° 26, de 27 de dezembro de 2022, anexo, elaborada em virtude da necessidade de retificação/ratificação de ações e projetos do Plano de Ação 2023.**

A Coordenadora-Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN, Cibele Castro e a Coordenadora de Planejamento, Simoney Oliveira Paranaguá Castro apresentaram a Minuta de Resolução que altera o anexo da Resolução CEGOV/INSS N° 26, de 27/12/22, elaborada em virtude da necessidade de retificação/ratificação de ações e projetos do Plano de Ação 2023. Documento SEI nº 35014.060019/2023-35.

Informa-se que o Processo SEI nº 35014.060019/2023-35 foi submetido ao Comitê Temático de Planejamento - CTP, e aprovado por unanimidade na reunião realizada em 07/03/2023.

A proposta foi submetida a apreciação dos membros de CEGOV para deliberação.

Com relação a aprovação da Resolução, foi sugerido que o item que trata do tema: "autoatendimento orientado" deverá ser avaliado em momento futuro.

O tema foi aprovado por unanimidade.

**Apresentação da proposta de Resolução elaborada para aprovação da Metodologia do Gerenciamento de Processo no INSS.**

A Coordenadora de Projetos e Inovação/CGPLAN/DIGOV, Carla Curvello apresentou a Minuta de Resolução da Metodologia do Gerenciamento de Processo no INSS.

O Processo SEI nº 35014.151101/2023-78 submetido ao Comitê Temático de Planejamento - CTP, e aprovado por unanimidade na reunião realizada em 07/06/2023.

A proposta foi submetida a apreciação dos membros de CEGOV para deliberação.

O tema foi aprovado por unanimidade.

### **Apresentação da proposta de Resolução elaborada para aprovação do Programa de Governança em Privacidade - PGP do INSS.**

O Coordenador-Geral de Conformidade, Kennedy Afonso apresentou a proposta de Resolução elaborada para aprovação do Programa de Governança em Privacidade - PGP do INSS.

A proposta consta do Processo SEI nº 35014.107438/2023-48 e foi apresentado aos membros do CEGOV.

A proposta foi submetida a apreciação dos membros de CEGOV para deliberação.

Registra-se que a PFE-INSS solicitou que nas ocorrências de vazamento de dados quando a ANPD acionar o INSS para apresentação de justificativas quanto ao incidente ocorrido, a Procuradoria seja, de imediato, consultada para auxiliar na resposta a ANPD.

O tema foi aprovado por unanimidade.

## **2. Informes**

### **Informe1: Apresentação da versão final da Proposta do Plano Plurianual - PPA do INSS para o ano de 2024.**

A Coordenadora-Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN/DIGOV, Cibele Castro apresentou a versão final da Proposta do Plano Plurianual PPA do INSS para o ano de 2024.

Foi apresentada a estrutura do documento que está em desenvolvimento pela CGPLAN.

### **Informe2: Plano de Integridade do INSS - Apresentação do planejamento do plano de integridade no terceiro ciclo - DIGOV/CGGOV.**

O Coordenador-Geral de Governança e Gerenciamento de Riscos - CGGOV/DIGOV, Bruno Batista Barreto informou sobre a elaboração do plano de integridade no terceiro ciclo.

### **Informe3: Apresentação do Termo de Referência sobre contratação de consultoria para avaliar e propor modelo de Programa de Gestão no âmbito do INSS.**

O servidor Luiz Cláudio apresentou o Termo de Referência sobre contratação de consultoria para avaliar e propor modelo de Programa de Gestão, no bojo do Acordo de Cooperação Internacional com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Foram apresentadas todas as fases e entregas do projeto até o presente momento.

### 3. Apresentações:

#### Apresentação do andamento das ações do Comitê Temático de Gestão de Pessoas - CTGP - Sandra Luna/DGP.

O tema deverá ser apresentado na próxima reunião do CEGOV, no mês de agosto, por conta do horário.

Convidados: Bruno Batista Barreto, Kennedy Afonso, Renato Alves, Cibele Castro, Carla Curvello e Simoney Castro.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA CRISTINA CARDOSO DE SOUZA LUNA, Diretor(a) de Gestão de Pessoas Substituto(a)**, em 26/07/2023, às 15:12, 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 **BRUNO BATISTA BARRETO, Diretor(a) de Governança, Planejamento e Inovação Substituto(a)**, em 26/07/2023, às 18:04, 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 **SERGIO CHEQUE BERNARDO, Diretor(a) de Orçamento, Finanças e Logística Substituto(a)**, em 26/07/2023, às 18:52, 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 **ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO, Presidente**, em 27/07/2023, às 08:28, 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 **PAULO CESAR SILVA PRETEXTATO, Corregedor-Geral**, em 27/07/2023, às 14:18, 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 **CESAR AUGUSTO MORAIS COSTA, Auditor-Geral Substituto(a)**, em 27/07/2023, às 14:19, 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 **ANDRE PAULO FELIX FIDELIS, Diretor(a) de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão**, em 27/07/2023, às 18:03, 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 **BRUNO JUNIOR BISINOTO, Procurador-Geral da PFE/INSS**, em 28/07/2023, às 15:18, 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 **AILTON NUNES DE MATOS JUNIOR, Diretor(a) de Tecnologia da Informação**, em 31/07/2023, às 12:33, 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](https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **12452366** e o código CRC **FE7C25DD**.

---

Referência: Processo nº 35014.238421/2023-31

SEI nº 12452366