

Convocação 8ª Reunião Ordinária do CEGOV - 2023

RENATO DO CARMO DAS NEVES ALVES <renato.alves@inss.gov.br>

Sex, 10/11/2023 15:38

Para: Gabinete da Presidência <gabpres@inss.gov.br>; THAMIRES DURAES FONSECA <thamires.fonseca@inss.gov.br>
Cc: RENATO DO CARMO DAS NEVES ALVES <renato.alves@inss.gov.br>; BRUNO BATISTA BARRETO <bruno.barreto@inss.gov.br>

📎 1 anexos (208 KB)

SEI_35014.379127_2023_89.pdf;

Prezadas, boa tarde.

Solicito a convocação dos membros do CEGOV para a **8ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Governança - CEGOV**, a ser realizada no dia 21/11/2023, às 14h.

Deverão ser convidados a participar da reunião:

Membros do CEGOV - Alessandro Antônio Stefanutto, Ana Carolina Tietz, André Paulo Feliz Fidelis, Aílton Nunes de Matos Junior, Débora Aparecida Andrade Floriano, Maisa Cristina Menezes Cabral, Paulo Cesar Pretextato, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho e Antônio Sérgio Alegre.

Convidados - Bruno Batista Barreto, Andreza Ferreira dos Santos, Renato Alves, Cibele Magalhães Castro e Gilvaneire Beltrão.

Pauta:

1. Deliberação:

- **Priorização dos riscos a serem mapeados em 2024/2025. Nota Técnica nº 12/2023 /COIGR/CGGOV/DIGOV/INSS, anexo, para conhecimento dos membros do CEGOV.** As informações estão contidas no processo SEI 35014.379127/2023-89. - CGGOV-DIGOV.

2. Informes:

- Necessidade das altas autoridades atualizarem a DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE, ao ingressar no cargo, anualmente e ao deixar o cargo, pelo Sistema da CGU, e-Patri. - CGGOV/DIGOV;
- Apresentação das ações do Comitê Temático de Planejamento - CTP - CGPLAN/DIGOV;
- Apresentação das ações do Comitê Temático de Gestão da Informação - CTGI - CGPLAN/DIGOV;
- Apresentação das ações do Comitê Temático de Governança Digital - CTGD - DTI.

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

Reunião:	8ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Governança do INSS em 2022.
Data/hora:	1º/12/2023, das 14h30 às 17:00
Local:	Sala de Reunião da Presidência do INSS - 10º andar
Processo SEI:	35014.437508/2023-90

1. **DELIBERAÇÕES**

DELIBERAÇÃO 1: Priorização dos riscos a serem mapeados em 2024/2025. Nota Técnica nº 12/2023/COIGR/CGGOV/DIGOV/INSS, para conhecimento dos membros do CEGOV. As informações estão contidas no processo SEI 35014.379127/2023-89. - CGGOV-DIGOV.

Decisão

O Coordenador-Geral de Governança e Gerenciamento de Riscos - CGGOV/DIGOV, Bruno Batista Barreto, apresentou os objetos de gestão prioritários que deverão ter os riscos mapeados nos exercícios de 2024/2025.

Foi disponibilizados aos membros do CEGOV formulário com todos os objetos de gestão para que fossem atribuídas notas a cada um, e por fim a classificação dos objetos conforme o ranking vide Planilha SEI (14207259).

O Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão - Substituto, Geovani Batista Spiecker, solicitou a inclusão na lista de objetos do processo de consignados de contribuições associativas e Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP para 2024.

Votos a favor

Votos contrários

Votação da pontuação realizada por todos os membros, via forms.

Não se aplica.

2. **INFORMES**

Informe 1: Necessidade das altas autoridades atualizarem a DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE, ao ingressar no cargo, anualmente e ao deixar o cargo, pelo Sistema da CGU, e-Patri. -CGGOV/DIGOV.

O Coordenador-Geral de Governança e Gerenciamento de Riscos - CGGOV/DIGOV, Bruno Batista Barreto, fez uma breve apresentação sobre o sistema e-Patri e informou sobre a necessidade das autoridades do INSS, em efetuarem a atualização da Declaração de Conflito de Interesse no e-Patri, se ainda não o fizeram neste ano, bem como os momentos que indicam a necessidade da declaração.

O link foi encaminhado às autoridades, sendo: <https://epatri.cgu.gov.br>, onde deverá ser feita a atualização da referida Declaração, apresentação SEI nº 14195984.

Informe 2: Necessidade de utilização do sistema E-agendas - Coordenador do Comitê Temático de Integridade - CTI.

O Coordenador-Geral de Governança e Gerenciamento de Riscos - CGGOV/DIGOV, Bruno Batista Barreto, apresentou o Sistema e-Agendas, Sistema para registro de agendas e compromissos da alta administração e demais agentes que participem de forma recorrente de decisão passível de representação privada de interesses.

Informou sobre a obrigatoriedade de cadastramento no sistema dos compromissos públicos e outros, conforme constam na apresentação SEI nº 14196009.

Informe 3: Apresentação das ações do Comitê Temático de Planejamento - CTP e Comitê Temático de Gestão da Informação - CTGI - CGPLAN/DIGOV

A Coordenadora-Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN, Cibele Magalhães de Pinho de Castro, apresentou as ações do Comitê Temático de Planejamento - CTP e do Comitê Temático de Gestão da Informação - CTGI - que estão sob a responsabilidade da CGPLAN/DIGOV.

Apresentação SEI nº 14102511.

Informe 4: Apresentação das ações do Comitê Temático de Governança Digital - CTGD - DTI

O Diretor de Tecnologia da Informação - DTI, Aílton Nunes de Matos Junior, apresentou as ações do Comitê Temático de Governança Digital - CTGD que foram executadas no 1º semestre e as que estão em execução na DTI.

Foi solicitado a apresentação das Provas de conceito (POC) em andamento na DTI.

A apresentação consta do documento SEI nº 14100953.

Informe 5: Apresentação das demandas dos órgãos de controle - CGGOV/DIGOV.

O Coordenador-Geral de Governança e Gerenciamento de Riscos - CGGOV/DIGOV, Bruno Batista Barreto, apresentou o acompanhamento das demandas dos órgãos de controle informando o quantitativo de demandas por área do INSS que foram atendidas e que estão pendentes. As demandas foram enviadas ao INSS pela CGU, TCU e AUDGER.

Por fim, foi apresentado um quadro resumo com as demandas prioritárias e críticas.

O Presidente do INSS destacou o Sr. João/Assessor da Presidência, para que acompanhe junto a DIGOV o atendimento das demandas relacionados na apresentação.

Apresentação das demandas dos órgãos de controle, SEI nº 14199189.

Obs 1. A Lista de Presença constam os registros do convidados e representantes das unidades do INSS. Documento SEI nº (14212527).

Obs 2. A 9ª Reunião Ordinária do CEGOV ficou agendada para o dia 19/12/2023



Documento assinado eletronicamente por **ANA CAROLINA TIETZ, Diretor(a) de Governança, Planejamento e Inovação**, em 06/12/2023, às 09:58, 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 **DEBORA APARECIDA ANDRADE FLORIANO, Diretor(a) de Orçamento, Finanças e Logística**, em 07/12/2023, às 11:44, 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 12/12/2023, às 15:27, 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 12/12/2023, às 21:21, 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 **AILTON NUNES DE MATOS JUNIOR, Diretor(a) de Tecnologia da Informação**, em 13/12/2023, às 15:34, 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 **GEOVANI BATISTA SPIECKER, Diretor - Substituto**, em 18/12/2023, às 09:12, 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 **14212527** e o código CRC **4421C83E**.