



Governo do Distrito Federal
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito
Federal
Presidência
Comitê Interno de Governança Pública - CIG

ATA - IPREV/PRESI/CIG
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIG

Aos 31 dias de agosto de 2023, às 15:00 horas, na Sala de Reuniões do 5º andar do Portaria nº 54/2019, reuniu-se na presença dos membros, o Diretor-Presidente Paulo Ricardo Andrade Moita, a Diretora Jurídica Raquel Galvão Rodrigues da Silva, o Diretor de Previdência Paulo Henrique de Sousa Ferreira, a Diretora de Governança, Projetos e Compliance Sylvania Neves Alves, o Chefe da Controladoria Márcio Eduardo de Moura Aquino. Estiveram ainda presentes a Chefe da Assessoria Especial da Presidência na qualidade de Secretária Executiva do Comitê Interno de Governança Ana Paula Nogueira, a Coordenadora de Administração Geral estando respondendo como Diretora de Administração e Finanças Substituta Nádia Roselei Lamb Lipke e o Chefe da Assessoria Especial de Estratégia de Investimentos, respondendo como Diretor de Investimentos Substituto Ramon Estevão Cordeiro Lima, conforme lista de presença (Doc. Sei 121416933), para tratar da pauta abaixo:

Pauta

- Leitura e Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária CIG;
- Resultados dos Projetos - Planejamento Estratégico - 1º Semestre/2023 - Processo SEI-GDF nº 00413-00005683/2022-16
- Pílulas de Integridade - Processo SEI-GDF nº 00413-00000928/2023-91
- Informes Gerais

Assuntos tratados:

Leitura e Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária CIG;

A Secretária Executiva procedeu a leitura integral da Ata a qual foi aprovada por unanimidade efetuadas as correções de erros materiais.

Resultados dos Projetos - Planejamento Estratégico - 1º Semestre/2023 - Processo SEI-GDF nº 00413-00005683/2022-16

A Diretora Sylvania Neves informou que a pauta é uma apresentação do monitoramento desde o 1º semestre a partir da Nota Técnica da Coordenação de Gestão por Resultados apresentou para a Diretoria de Governança, Projetos e Compliance. Informou que Diretoria faz um acompanhamento do monitoramento junto à área durante o semestre.

Esclareceu que no ano de 2023 tiveram 53 Projetos Estratégicos, incluindo aqueles pactuados junto ao Conselho de Administração - CONAD que compõem o Plano Anual de Atividades, cujo percentual de execução, em sua totalidade, foi de 79%, sendo: 21% concluídos, 58% em execução e 21% estão atrasados.

Abordou os projetos de cada área, iniciando pelo o da Assessoria da Presidência, cujo projeto concluído foi o da Audiência Pública, entregue em 6 de junho de 2023, e que é integrante do Plano Anual de Atividades pactuado junto ao CONAD, o qual já se encontra concluído com o relatório, Ata e material no site institucional.

O Presidente do Comitê parabenizou a todos os envolvidos no evento da audiência pública e informou que para o próximo ano a previsão é que ocorra de forma presencial, no primeiro semestre de 2023.

Posteriormente, efetuou a leitura dos projetos da Assessoria da Presidência, pontuando a porcentagem de conclusão, o status em que se encontra e se é parte integrante dos projetos pactuados junto ao CONAD ou não.

Esclareceu que o percentual advém do preenchimento do PMG que é uma ferramenta de gestão administrativa, cujo acompanhamento das ações é de competência da área em que se insere o projeto, por meio do ponto focal.

Posteriormente, adentrou nos projetos da Controladoria, informando que são para o segundo semestre, quais são pactuados como CONAD e seu percentual de conclusão, informando que todos os projetos da Controladoria estão com o andamento em dia.

O Presidente solicitou registrar que para a próxima renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP não tivesse mais o status de judicializado e solicitou o apoio da Diretoria Jurídica e Controladoria para as diligências.

A Diretora Sylvia Neves adentrou nos projetos da Diretoria de Administração e Finanças, informando dos projetos já concluídos e os que estão em andamento com o respectivo percentual, bem como os pactuados junto ao CONAD.

Informou quanto ao projeto que foi solicitado a suspensão e continuidade no próximo exercício, ocasião em que a área apresentou a devida justificativa e a análise da solicitação segue um fluxo de apreciação pela DIGOV e autorização da Presidência.

Na oportunidade, o Controlador e a Diretora Jurídica pontuaram a necessidade de alteração da nomenclatura do projeto da Diretoria de Administração e Finanças “Atualizar Manual de Contratos observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021” para “Atualizar Manual de Procedimento de Contratação observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021”, o que foi acatada por todos.

Após, explicitou os projetos da Diretoria de Governança, Projetos e Compliance, especialmente no tocante ao “Implantar o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – SIRC”, sendo um projeto pactuado junto ao CONAD, ocasião em que o Presidente e a Diretora Jurídica informaram que o sistema passou a cobrar por consulta efetuada, por meio de pacotes com o quantitativo de consultas a utilizar pela DATAPREV.

A Diretora Jurídica informou que os valores foram apresentados em formato de tabelas no CONAPREV e que estava aguardando disponibilização.

A Diretora Sylvia Neves explanou quanto aos projetos da DIGOV, quais foram concluídos, e os que estavam em andamento, bem como o percentual de andamento de cada um e quais são metas CONAD.

Informou quanto ao projeto relativo de “Implantar Sistema de Processos Disciplinares”, será integrado com a aquisição do sistema previdenciário que está em andamento.

O Presidente informou que para o próximo exercício irá adotar a metodologia de após os projetos passarem na DIREX, será trabalhada em cada área com uma apresentação individualizada, para que cada um entenda a importância das metas e sobre o Pró-gestão.

Foi apresentado os projetos da Diretoria Jurídica, quais os pactuados com o CONAD, bem como a necessidade de atualização na planilha do PMG pelo ponto focal, considerando que a ferramenta do PMG é o que possibilita o acompanhamento pela área da DIGOV. Adentrou no projeto “Definir fluxo de processo e normatizar as ações para bloqueio das contas em processos de execução, realizadas pelo TJDFT”. A Diretora Jurídica pontuou as justificativas quanto a solicitação da alteração do escopo do projeto, considerando esclarecimentos junto à Secretaria do Ministério da Previdência Social e Procuradoria-Geral do Distrito Federal, quanto a impossibilidade de normatizar as ações para bloqueio, considerando que não está na competência da DIJUR e do órgão, o que necessitaria de elaborar um termo de cooperação técnica conjunta.

Posteriormente apresentou os projetos da Diretoria de Previdência, Diretoria de Investimentos, Ouvidoria, Unidade de Atuária, Unidade de Comunicação Social, Comissão de Ética, Comitê de Tecnologia

da Informação e Comunicação – COTIC, Comissão LGPD explanando quais os concluídos e que são metas CONAD, bem como o percentual de andamento de cada um.

Finalizada a apresentação sobre os resultados da gestão dos projetos do primeiro semestre de 2023, passou-se para as Pílulas de Integridade que serão divulgadas no mês de agosto, cujo tema da primeira versa sobre a Ouvidoria e a outra sobre o Código de Conduta da Alta Administração, informando que a divulgação ocorrerá duas vezes no mês a cada quinzena, por meio de e-mail institucional, grupo do Iprev no WhatsApp e intranet, ocasião em que efetuou a leitura das referidas Pílulas.

Informes Gerais:

A Diretora Sylvia abordou sobre o curso de ética e integridade cujo evento faz parte da ação do programa de integridade, ocasião em que solicitou o apoio das áreas para disponibilizar servidores das áreas, no quantitativo sugerido pela Diretoria de Governança, Projetos e Compliance.

Encaminhamentos:

O Presidente solicitou registrar que para a próxima renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP não tivesse mais o status de judicializado e solicitou o apoio da Diretoria Jurídica e Controladoria para as diligências.

Deliberações:

Não houveram

Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente do Comitê deu por encerrada a sessão às 17 horas e 06 minutos. Eu, Ana Paula Nogueira Soares Malheiros Lisboa da Silva, na qualidade de Secretária Executiva, lavrou a presente ata que, após lida e achada conforme, será aprovada pelos membros e assinada por meio do Sistema SEI-GDF.

Assinaturas:



Documento assinado eletronicamente por **SYLVIA NEVES ALVES - Matr.0281972-4, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 07/03/2024, às 17:45, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO EDUARDO DE MOURA AQUINO - Matr.0281398-X, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 07/03/2024, às 17:47, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA - Matr.0271291-1, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 07/03/2024, às 22:09, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA - Matr.0283987-3, Presidente do Comitê Interno de Governança Pública**, em 08/03/2024, às 12:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **122794569** código CRC= **76406AD4**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF
Telefone(s): 61-31053409
Sítio - www.iprev.df.gov.br

00413-00000791/2023-75

Doc. SEI/GDF 122794569