



## UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS CONTROLADORIA GERAL DA UNICAMP

**ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.** Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 10 horas, reuniu-se de forma híbrida, com parte dos membros presencialmente na Coordenadoria Geral da Universidade e parte dos membros de forma virtual, através do Google Meet, o Sistema de Controle Interno da Universidade Estadual de Campinas. A Presidente do Sistema de Controle Interno, Professora Doutora MARIA LUIZA MORETTI, não pôde comparecer à reunião em decorrência de um imprevisto que impediu a sua chegada ao campus. Considerando que não existe atualmente previsão de substituição para a presidência do Sistema de Controle Interno, os membros presentes sugeriram que os assuntos do expediente fossem comunicados por e-mail e que na próxima reunião seja discutida a necessidade de previsão de substituição em caso de impossibilidade de participação da presidência. Foram comunicados por e-mail os seguintes informes: **1) Justificativas de Ausências** do Prof. Dr. Zigomar Menezes de Souza justificou ausência por incompatibilidade de agenda e indicou a Sra. Luciana Aparecida da Cunha Pizzato, assessora, para representar a DEA e o Prof. Dr. Oswaldo da Rocha Grassiotto justificou a ausência e indicou o Sr. Marcos Leonardo Simão, assessor, para representar a DEAS. **2) Consultoria HC - Processo 01-P-11533/2020 / PE DGA 945/2021:** Trata-se da contratação de serviços de consultoria para apoiar a UNICAMP na implantação de uma gestão econômico-financeira sustentável, com foco no Hospital de Clínicas (HC), através da transformação na gestão de seu modelo assistencial. Ocorreu a Sessão Pública em 15 e 16/03 (ontem e anteontem). A Dra. Patrícia Leme (CGU) acompanhou o pregão eletrônico. Licitante vencedor : Deloitte Touche Tohmatsu Consultores. Valor Negociado: R\$4.600.000,00. **3) Licença-Prêmio, situação atual: precatórios e provisionamentos:** Na 4ª Sessão Extraordinária do CONSU de 2021, que apreciou a Proposta de Distribuição Orçamentária da Unicamp para 2022, foi discutido o valor dos recursos programados para despesas com sentenças judiciais (pagamento de precatórios). Na discussão foram destacados dois assuntos recorrentes que merecem atenção e que têm gerado precatórios: insalubridade e licenças-prêmio. Foi esclarecido pela PG que a questão da insalubridade já foi tratada com a contratação de uma empresa para fazer auditoria, que a auditoria foi entregue e está sendo estudada pela DGRH. Sobre a licença-prêmio, foi indicado que a PG buscaria se reunir com a DGRH para estudar o fluxo para tentar equacionar a questão. A Controladoria Geral poderá fazer a análise dos casos relativos à licença prêmio e posteriormente informar o Sistema de Controle Interno. **4) TCE-SP: Questionário Sistema de Controle Interno:** O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo requisitou o preenchimento do questionário "Sistema de Controle Interno", com a finalidade de instruir o processo que trata das contas do exercício de 2021. Este questionário mostrou que algumas informações sobre os controles internos podem ser organizadas com antecedência pelos diferentes órgãos aqui representados. São exemplos dessas informações: a relação de servidores que trabalham com controles internos em cada um dos órgãos do sistema; os sistemas informatizados que cada órgão utiliza para processos de controle e comunicação com o TCE; atualizações sobre as atividades submetidas ao controle interno de cada órgão. **5) Situação atual da implementação da CG: instalações, pessoal, organização da agenda e sistemas:** a controladoria já está instalada no prédio da DGA, com móveis e equipamentos de informática compatíveis com o atual estágio da sua implantação. Está em fase inicial de tentativas de conseguir atrair funcionários que tenham o perfil adequado e que estejam interessados em relocação, sem realizar concursos em um primeiro momento. A agenda de trabalho está organizada em três frentes: a) acompanhamento da observância dos parâmetros de sustentabilidade econômico-financeira e da execução orçamentária; b) interface com os meios de controle



## **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS CONTROLADORIA GERAL DA UNICAMP**

externo, e; c) interface com os meios de controle interno. Até agora, a maior parte do trabalho foi para o acompanhamento da contratação de serviços de consultoria para apoiar na implantação de uma gestão econômico-financeira sustentável, com foco no Hospital de Clínicas (HC). Outra ação priorizada foi a de levantamento de temas prioritários, por exemplo, as questões levantadas no CONSU sobre os gastos com sentenças judiciais. Para constar, eu, FLÁVIO BATISTA FERREIRA, Assistente Técnico, lavrei a presente Ata para ser submetida à aprovação do Sistema de Controle Interno. Campinas, 17 de março de 2022.