



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS CONTROLADORIA GERAL DA UNICAMP

ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às 10 horas, reuniu-se na sala de reuniões CGU 2, o Sistema de Controle Interno da Universidade Estadual de Campinas, sob a presidência da Coordenadora Geral da Universidade, Professora Doutora MARIA LUIZA MORETTI. Compareceram os seguintes membros: ÁLVARO DE OLIVEIRA D'ANTONA, CECÍLIA MARCIA PEREIRA LOPES, DOUGLAS SOARES GALVÃO, EVERALDO PINHEIRO, FERNANDA LAVRAS COSTALLAT SILVADO, FERNANDO SARTI, FERNANDY EWERARDY DE SOUZA, LINA AMARAL NAKATA e THIAGO BALDINI DA SILVA. O Prof. OSWALDO DA ROCHA GRASSIOTTO, justificou a ausência na reunião, sendo substituído pelo Assessor MARCOS LEONARDO SIMÃO. O Prof. ZIGOMAR MENEZES DE SOUZA justificou a ausência, sendo representado pela Assessora Luciana Ap. da Cunha Pizzato. A Presidente MARIA LUIZA MORETTI dá início à reunião e em seguida submete à apreciação a Ata da Oitava Sessão Ordinária, realizada de forma remota, por meio de comunicação por e-mail, em 17 de agosto de 2023. Não havendo observações, submete à votação a referida Ata, que é aprovada por unanimidade. Em seguida, passa ao Expediente, solicitando que o Sr. FLAVIO FERREIRA, faça a apresentação do item 1.a) Sistema informatizado para monitoramento de apontamentos externos. O Sr. FLÁVIO relembra que as funcionalidades do sistema de acompanhamento de apontamentos externos foram apresentadas pela equipe do Escritório de Dados Institucionais e Suporte à Decisão - EDAT, na reunião do SCI de junho, porém naquele momento o sistema ainda não havia sido alimentado com os dados. O Sr. FLÁVIO informa que o sistema agora já está operacional, com todos os dados existentes até o momento e com os perfis e acessos de todos os membros do SCI cadastrados. Informa também que a partir de agora é importante que cada órgão atue no sistema, informando as ações propostas para os apontamentos. A Profa. MARIA LUIZA agradeceu a apresentação e passou a palavra para o Prof. ÁLVARO D'ANTONA tratar do item 1.b) UGI-Unicamp: ações realizadas e próximos passos. i. a constituição da UGI - Portaria GR-062/2023; ii. Caracterização e análise de perfil do órgão ou entidade, conforme modelo disponibilizado pela Controladoria Geral do Estado, enviada para a CGE no dia 04/08/2023. iii. participação no curso de capacitação para elaboração do Programa de Integridade, realizado em São Paulo no dia 08 ago 2023. iv. reuniões com os órgãos do SCI para identificação, análise e avaliação dos riscos de integridade (prazo final: 30 nov 2023). O Prof. ÁLVARO informa que a Controladoria Geral do Estado (CGE) está com um prazo muito curto para cada etapa do plano de integridade. São feitos pedidos de entregas para cada etapa da elaboração de um programa de integridade e também definem a metodologia. A UGI-Unicamp está em contato com a CGE, adequando as necessidades deles à realidade da Unicamp. Relata que neste momento estão sendo realizadas entrevistas com membros do SCI, para o entendimento dos riscos à integridade e priorização de ações. Em seguida, deverão definir a melhor forma de apreciação dos documentos finais, se deverão ser apreciados pelo CONSU ou se será publicada como uma Resolução GR. De todo modo, é possível que devido a institucionalidade da Unicamp e os requisitos de aprovação interna, não seja possível cumprir o prazo estipulado pela CGE para a aprovação final. Sobre a etapa atual, o Prof. ÁLVARO solicita apoio de todos os órgãos do SCI nas respostas do formulário que foi encaminhado pela UGI-Unicamp, com questões que buscam informações sobre as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças à integridade, da perspectiva de cada órgão. Após, alguns órgãos serão convidados a participar de um grupo focal, de modo a cumprir a etapa de identificação, análise e avaliação dos riscos de integridade, que tem o seu prazo final em 30 de novembro de 2023. A Sra. CECILIA LOPES comenta que este Plano de Integridade está vindo dentro de uma coisa maior que é uma política de compliance do Estado. Ela afirma que é preciso ter claro que a



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS CONTROLADORIA GERAL DA UNICAMP

Controladoria Geral do Estado está buscando integrar as áreas de controle em uma única estrutura. O Sr. FLAVIO informa que o processo atual de elaboração do plano de integridade já foi realizado em nível federal. Informa que a Controladoria Geral da União realizou um Plano de Integridade semelhante a partir de 2017 e comenta que olhar para o que foi produzido pelas universidades federais naquela ocasião pode ser um caminho para entender melhor o que está sendo proposto atualmente no Estado de São Paulo. Na sequência, o Prof. ÁLVARO apresentou o website "Controles Internos", que está em fase de homologação. Informou que a ideia é que ele seja publicado até a próxima reunião do CONSU, oportunidade em que poderia ser apresentado aos membros, ampliando a visibilidade externa das ações do Sistema de Controle Interno. Com isso, aproveitou para pedir a colaboração dos membros para que consultem o conteúdo e façam manifestações para melhoria das informações que serão publicadas. Terminados os informes do expediente, a Profa. MARIA LUIZA pergunta se existe alguma manifestação dos membros. Não havendo manifestações, passa a Ordem do Dia, com a apreciação do item 1. Relatório de Atividades 2023 e Plano de Ações Prioritárias para 2024 do Sistema de Controle Interno da Unicamp. O Prof. ÁLVARO comenta que o relatório deste ano manteve a mesma estrutura do ano anterior, em que são reservados espaços para cada órgão do SCI, além de integrar ao relatório as ações propostas para o ano seguinte. A Dra. FERNANDA solicita a atualização do status de duas ações, relacionadas a renovação dos Convênios FUNCAMP. Não havendo outras manifestações, o Item 1 foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. A seguir, a Profa. MARIA LUIZA passou para o Item 2. Calendário anual de reuniões do Sistema de Controle Interno da Unicamp para o ano de 2024. Proposta de calendário. Não havendo manifestações, o Item 2 foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Não havendo outras manifestações e nem outros assuntos, a Profa. MARIA LUIZA MORETTI encerrou a reunião. Para constar, eu, FLÁVIO BATISTA FERREIRA, Assistente Técnico, lavrei a presente Ata para ser submetida à aprovação do Sistema de Controle Interno. Campinas, 09 de novembro de 2023.