

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI

9ª SESSÃO ORDINÁRIA

09/11/2023

COMPOSIÇÃO

CGU: MARIA LUIZA MORETTI (PRES.)

PRDU: FERNANDO SARTI

DAC: FERNANDY EWERARDY DE SOUZA

DEPI: DOUGLAS SOARES GALVAO

DEA: ZIGOMAR MENEZES DE SOUZA

DEAS: OSWALDO DA ROCHA GRASSIOTTO

AEPLAN: THIAGO BALDINI DA SILVA

CG: ALVARO DE OLIVEIRA D ANTONA

DGA: LINA AMARAL NAKATA

DGRH: EVERALDO PINHEIRO

OUVID: CECILIA MARCIA PEREIRA LOPES

PG: FERNANDA LAVRAS COSTALLAT SILVADO

Aprovação da [Ata da 8ª Sessão Ordinária de 2023](#), realizada remotamente, por e-mail.

EXPEDIENTE

1. Acompanhamento de ações, para conhecimento e discussão pelo Sistema de Controle Interno:
 - a) Sistema informatizado para monitoramento de apontamentos externos: https://solicita.dados.unicamp.br/controladoria/listar_acompanhamentos/
 - 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)
 - c) Website: Controles Internos (em homologação) <https://www.controladoria.hom.unicamp.br/>
2. Manifestação dos membros.

ORDEM DO DIA

1. Relatório de Atividades 2023 e Plano de Ações Prioritárias para 2024 do Sistema de Controle Interno da Unicamp. [Relatório](#). Para aprovação.
2. Calendário anual de reuniões do Sistema de Controle Interno da Unicamp para o ano de 2024. [Proposta de calendário](#). Para aprovação.