

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI

8ª SESSÃO ORDINÁRIA (realizada por e-mail)

17/08/2023

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 7ª Sessão Ordinária de 2023](#), realizada em 15/06/2023.

EXPEDIENTE

1. Acompanhamento de ações, para conhecimento e discussão pelo Sistema de Controle Interno:

- a) Sistema informatizado para monitoramento de apontamentos externos: Início da operação na primeira semana de setembro.

O EDAT terminou no dia 14/08/2023 o desenvolvimento do sistema de monitoramento de apontamentos externos, incluindo a criação do banco de dados segregado e as alterações propostas pelo SCI. Assim, a Controladoria está realizando o trabalho de alimentação do banco de dados com os apontamentos mais recentes, cadastro dos tipos de apontamentos e cadastro de usuários. A previsão é terminar o trabalho nas próximas 2 semanas e iniciar a operação do sistema no início de setembro. Para o cadastro dos usuários de cada órgão do SCI, que ficaram responsáveis por consultar os apontamentos relacionados ao órgão e alimentar o sistema com as informações necessárias, **solicitamos que nos envie o número de matrícula e o nome completo dos indicados até 25/08/2023.**

- b) [Ofício nº 341/2023 - TCE-SP.GUR-03](#) - Levantamento de todas as recomendações e determinações exaradas nas Contas Anuais do TCE-SP, do exercício de 2010 a 2015.

Para ciência do SCI, que a Unidade Regional 03 do TCE-SP enviou o Ofício nº 341/2023, com os dados consolidados das recomendações e determinações exaradas nos julgamentos das contas anuais de 2010 a 2015, solicitando a ciência do Reitor do conteúdo. Informamos que as informações já foram consolidadas com aquelas já registradas no Sistema de Monitoramento de Apontamentos Externos da Controladoria Geral da Unicamp e classificadas com as devidas prioridades.

- c) UGI-Unicamp: ações realizadas e próximos passos.

Para ciência do SCI, foi publicada a [Portaria GR-062/2023](#), que institui a Unidade de Gestão de Integridade (UGI) no âmbito da Universidade Estadual de Campinas. Desde então, a Controladoria Geral do Estado (CGE) vem solicitando ações da UGI-Unicamp que visam a elaboração do

Programa de Integridade da Unicamp. Os passos realizados até o momento foram:

- 1) a constituição da UGI - [Portaria GR-062/2023](#);**
- 2) [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.**
- 3) participação no curso de capacitação para elaboração do Programa de Integridade, realizado em São Paulo no dia 08/08/2023.**

Os próximos passos serão a identificação, análise e avaliação dos riscos de integridade, que deverá ser realizada até o dia 30/11/2023, a elaboração do plano de ação e meios de monitoramento dos riscos, a ser realizada até o dia 22/12/2023; e, por fim, a publicação do programa de integridade aprovado pela alta administração, até o dia 29/02/2024.

2. Proposta de Recertificação da Controladoria Geral. [Recertificação Controladoria](#).

Para conhecimento dos membros do SCI, que será encaminhada à PRDU/Comitê Ad Hoc de Certificação.

3. Relatório Anual do Sistema de Controle Interno 2023 e Plano de Ações de Controle Interno para 2024.

Na próxima reunião do SCI, que ocorrerá em 09 de novembro, assim como no ano passado, teremos que aprovar dois documentos para envio ao CONSU: 1) o relatório de atividades do SCI, referente a 2023, e; 2) um plano de trabalho para o SCI e para a Controladoria Geral para o ano de 2024. O objetivo deste item no expediente é solicitar a participação dos órgãos do SCI na elaboração destes documentos.

A Controladoria Geral solicita que cada órgão informe quais foram as ações de controle interno realizadas no ano corrente, além da indicação de ações prioritárias para o ano de 2024. De posse das informações, a Controladoria fará o diálogo com os órgãos de modo a construir o relatório e o plano de ação para o SCI.

[Solicitamos o envio destas informações até 22/09/2023.](#)

4. Manifestação dos membros.

Pedimos que os órgãos que tenham manifestações e/ou queiram registrar alguma informação em ata, que responda ao e-mail de convocação com o conteúdo desejado, dentro do prazo estabelecido para manifestação no e-mail de convocação.