

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI

7ª SESSÃO ORDINÁRIA

15/06/2023

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 6ª Sessão Ordinária de 2023](#), realizada em 20/04/2023.

Justificativas de Ausências.

ORDEM DO DIA:

1. [Relatório final do GT](#) - Revisão das Normas de Controle Interno da Unicamp.

EXPEDIENTE

1. Acompanhamento de ações, para conhecimento e discussão pelo Sistema de Controle Interno:
 - a) Sistema informatizado para monitoramento de apontamentos externos. Apresentação pelo EDAT.
 - b) [Resolução GR-023/2023](#) - Dispõe sobre a programação anual para o gozo de férias e licença-prêmio dos servidores estatutários da UNICAMP.
 - c) TC 793/026/14. Balanço Geral. Exercício 2014. Julgado irregular com arrimo nos seguintes desacertos: (i) acúmulo de remunerações dos dirigentes da Universidade; (ii) extrapolação do teto de vencimentos constitucionais; (iii) permanente infringência a normas constitucionais e a reiteradas decisões da Corte. Para ciência e providências. [Pasta PG n.º: 90273/2015](#).
 - d) TC 1470/026/13. Auditoria Anual. Balanço Geral. Exercício 2013. Julgado irregular com arrimo nos seguintes desacertos: a) Despesas fracionadas, licitações, permissão de uso de imóveis por Instituições Financeiras (Bancos), contratos e execução contratual; b) Teto remuneratório; c) Acumulação de remuneração pelos dirigentes; d) Almoxarifado. [Pasta PG n.º: 90071/2014](#).

- e) TC 16920/989/20-9. Convênio. Hospital Estadual de Sumaré. Prestação de Contas. Exercício 2019. Julgada irregular com arrimo nos seguintes desacertos: a) Parco planejamento das atividades; b) Inexistência de demonstrações contábeis segregadas por convênio firmado entre os partícipes; c) Descumprimento das metas pertinentes às “saídas hospitalares em clínica cirúrgica” e à realização de “exames de diagnóstico por ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética e endoscopia”. [Pasta PG Nº: 90026/2021](#).
 - f) TC-002226.989.23-4. Requisição de documentos e informações para instrução do balanço geral da Unicamp, referente ao 1º semestre do exercício de 2023. [Requisição TCE-SP SN/2023](#).
2. Plano Estadual de Promoção de Integridade. Para criação da Unidade de Gestão de Integridade e do Plano de Integridade - obrigatório para órgãos públicos / autarquias. [DECRETO Nº 67.683/2023](#).
 3. Estudo/Dados preliminar(es) sobre os dispêndios com Horas Extras, Sobreaviso e Plantões.
 4. Manifestação dos membros.