

# **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.**